

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2024

**prerokovaná na Mestskom zastupiteľstve
v Trenčíne dňa 26.9.2024 uznesením č.765**

Dôvodová správa

Mesto Trenčín hospodáril k 30.6.2024 s prebytkom vo výške 6.746.909 EUR. Kontokorentný úver nebol čerpaný.

Dosiahnutý prebytok vyplýva z vyššieho plnenia príjmov oproti čerpaniu výdavkov k danému dátumu. Bežné a kapitálové príjmy boli plnené na 29% rozpočtu vo výške 38,7 milióna EUR. Bežné a kapitálové výdavky boli čerpané na 20,6% rozpočtu vo výške 33,4 milióna EUR.

Bežné príjmy dosiahli 36,6 milióna EUR, čo je 49,8% rozpočtu.

Príjem z podielových daní dosiahol k 30.6.2024 výšku 13,94 milióna EUR, čo je 49,1 % rozpočtu. V roku 2023 a 2024 pozostáva tento príjem nielen z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, ale aj zo schválenej kompenzácie z dane z príjmu právnických osôb. Táto kompenzácia bola samosprávam poukázaná v celej výške schválenej pre rok 2024 už k I. polroku 2024. Z uvedeného dôvodu a tiež aktuálnych prognóz neočakávame v roku 2024 naplnenie rozpočtovaného príjmu z podielových daní.

Splatnosti miestnych daní a poplatkov sú stanovené k 30.6., respektíve po prvom polroku: daň z nehnuteľností pre fyzické osoby je rozdelená na 2 splátky k 31.8. a 31.10. a pre právnické osoby na 4 splátky: k 30.6., 31.8., 30.9. a 31.10.2023. Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je splatný v dvoch splátkach nasledovne: paušálny poplatok pre fyzické osoby k 31.8. a 31.10, množstvový zber pre rodinné domy k 31.8. a 31.10. a pre právnické osoby k 30.6. a 31.8.2024.

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

Bežné nedaňové príjmy boli plnené vo výške 4,8 milióna EUR (48,7% rozpočtu) a bežné granty a transfery vo výške 11,52 milióna EUR (57,2% rozpočtu).

Kapitálové príjmy boli vo výške 2,12 milióna EUR (3,5% rozpočtu).

98,9% rozpočtu kapitálových príjmov tvorí príjem z nenávratných finančných príspevkov na realizáciu kapitálových výdavkov. K 30.6.2024 boli tieto príjmy vo výške 2,07 milióna EUR (3,5% rozpočtu). Príjmy očakávame predovšetkým v II. polroku 2024, časť bude presunutá do roku 2024 a 2026 v nadväznosti na prebiehajúcu prípravu a realizáciu verejných obstarávaní k investičným akciám.

Bežné výdavky boli čerpané na 43,3% rozpočtu vo výške 31,74 milióna EUR. Z toho na vzdelávanie (materské a základné školy, umelecké školy, centrum voľného času, školské kluby detí a jedálne) išlo 15,12 milióna EUR (43,2% rozpočtu), na sociálne služby (detské jasle, nocľahareň, denné centrum, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, terénnu opatrovateľskú službu a ďalšie) išlo 3,3 milióna EUR (50,5% rozpočtu), na odpadové hospodárstvo 1,06 milióna EUR, na verejnú zeleň 0,6 milióna EUR, na športovú infraštruktúru 1,4 milióna EUR (športová hala,

futbalové štadióny, plavárne, zimný štadión), na kultúru 0,9 milióna EUR, na mestskú hromadnú dopravu 2,2 milióna EUR, na údržbu komunikácií a parkovísk 1,09 milióna EUR, na mestskú políciu 0,7 milióna EUR a na verejné osvetlenie 0,38 milióna EUR. Ďalšie bežné výdavky sú popísané v textovej a tabuľkovej časti správy.

Nižšie čerpanie bežných výdavkov oproti rozpočtu vyplýva predovšetkým z nízkeho čerpania výdavkov na energie, ktoré boli čerpané k 30.6. na 31% rozpočtu vzhľadom na pokles cien a tiež slabšiu zimu.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 1,8% rozpočtu vo výške 1,6 milióna EUR najmä na rekonštrukciu KS Istebník – rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov, rekonštrukciu plynovej kotolne na krytej plavárni, nákup pozemkov, rekonštrukcia chodníkov na starom cestnom moste, rekonštrukcia chodníka na ul. Považská – Žilinská a pod. Všetky kapitálové výdavky sú popísané v textovej a tabuľkovej časti správy. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov bude v II. polroku 2024.

Príjmové finančné operácie boli plnené vo výške 2,4 milióna EUR. Predstavujú prevod nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov (predovšetkým na vzdelávanie), prevod finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti za rok 2023. Z celkového schváleného úveru z ČSOB a.s. vo výške 9 mil. EUR bolo v roku 2023 čerpaných 2.353.831 EUR, v roku 2024 bude dočerpaná zvyšná časť úveru vo výške 6.646.169 EUR. K novému úveru vo výške 3.000.000 EUR bola úverová zmluva podpísaná koncom júna 2024, k 30.6.2024 nebol čerpaný.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 1,05 milióna EUR a predstavujú splátky úverov v súlade s úverovými zmluvami.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2024:

	SUMARIZÁCIA	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2024	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2024	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2024
1	Príjmy	36 629 660	2 124 104	38 753 764
2	Výdavky	31 742 958	1 626 667	33 369 625
3	Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	361 936	22 031	383 967
4	Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	66 802	0	66 802
5	Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	3 249 929	488 077	3 738 006
6	Program 4: SLUŽBY OBČANOM	410 909	17	410 926
7	Program 5: BEZPEČNOSŤ	1 165 836	62 084	1 227 920
8	Program 6: DOPRAVA	3 294 016	150 500	3 444 516
9	Program 7: VZDELÁVANIE	15 117 364	108 050	15 225 414
10	Program 8: ŠPORT A ODDYCH	1 703 604	559 458	2 263 062
11	Program 9: KULTÚRA	940 501	123 190	1 063 691
12	Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 938 660	33 692	1 972 352
13	Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	3 330 039	79 568	3 409 607
14	Program 12: ROZVOJ MESTA	163 362	0	163 362
15	Prebytok bežného rozpočtu	4 886 702		
16	Schodok kapitálového rozpočtu		497 437	
17	Schodok/prebytok rozpočtu spolu			5 384 139
FINANČNÉ OPERÁCIE				
1	Príjmy			2 413 804
2	453: Prevod z rezervného fondu - nevyčerpané prostriedky z minulých rokov			0
3	454: Prevod z rezervného fondu - Most Horné Orechové			0
4	454: Prevod z rezervného fondu - Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale			0
5	453: Prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov			1 406 937
6	453: Prevod finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti za rok 2023			15 176

7	513: Prijatie dlhodobého úveru	0
8	513: Prijatie dlhodobého úveru - ČSOB a.s. 2023	991 691
9	514: 2 úvery z Environmentálneho fondu na verejné osvetlenia	0
10	Výdavky	1 051 034
11	821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov	999 951
12	821: ŠFRB - splácanie istiny	51 083
13	Výsledok hospodárenia	6 746 909

K 30.6.2024 bolo schválených 16 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024, z toho 11 zmien bolo schválených v kompetencii primátora mesta a 5 zmien Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2024: 15,88 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške 11.235.234 EUR (zákonom stanovená hranica maximálne 60%).

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2024: 2,63%.

Závazky k 30.6.2024 boli vo výške: 15,37 miliónov EUR v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Krátkodobé záväzky vo výške 4,79 milióna EUR:**

1. faktúry, platobné poukazy: 0,87 milióna EUR
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,1 milióna EUR
3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 2,9 milióna EUR
4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,62 milióna EUR
5. ostatné záväzky: 0,3 milióna EUR

❖ **Dlhodobé záväzky vo výške 10,58 milióna EUR:**

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,15 milióna EUR
2. časť dlhodobých úverov splatná nad 1 rok: 8,33 milióna EUR
3. ostatné záväzky: 0,1 milióna EUR

❖ **Závazky po lehote splatnosti k 30.6.2024: 0**

Pohľadávky k 30.6.2024 boli vo výške: 14,67 milióna EUR v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Daňové pohľadávky vo výške 8,49 milióna EUR**

❖ **Nedaňové pohľadávky vo výške 6,18 milióna EUR:**

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,81 milióny EUR
2. Poskytnuté dotácie: 2,57 milióna EUR
3. Odberateľské faktúry, správne poplatky: 1,63 milióna EUR
4. Ostatné pohľadávky: 0,17 milióna EUR (zamestnanci, odberatelia a iné)

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

Rozpočet 2024: 73.513.190 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2024: 36.629.397 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
1.	Daňové príjmy	43.608.000	20.346.110	
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	28.363.000	13.939.008	V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%.
121	Daň z nehnuteľností	11.600.000	4.243.773	Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
	<i>Z pozemkov</i>	<i>1.225.000</i>	<i>539.665</i>	<i>Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) sú rozhodnutia doručované Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručuje NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránku aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..</i>
	<i>Zo stavieb</i>	<i>9.040.000</i>	<i>2.956.204</i>	
	<i>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>	<i>1.335.000</i>	<i>747.904</i>	<i><u>Daň z nehnuteľností:</u></i> ✓ Fyzické osoby majú splatnosť rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2024, druhá splátka do 31.10.2024. Spolu sa doručuje cca 25 142 rozhodnutí, ✓ Právnické osoby majú splatnosť rozdelenú na 4 splátky: prvá splátka do 30.6.2024, druhá splátka do 31.8.2024, tretia splátka do 30.9.2024 a štvrtá splátka do 31.10.2024. Spolu sa doručilo cca 986 rozhodnutí.
133	Za psa	65.000	36.420	Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. <u>Daň za psa</u> - rozhodnutia sú splatné v 1. splátke do 31.8.2024.
133	Za ubytovanie	200.000	59.733	Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
				<p>sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. K 30.6.2024: Počet ubytovaných 29 808, z toho občanov SR 13 390 Počet všetkých prenocovaní: 125 372 Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou: 42 013</p>
133	Za užívanie verejného priestranstva	80.000	3.876	<p>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.). Najväčšie plnenie dane predpokladáme v II.polroku.</p>
133	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3.300.0000	2.063.300	<p>Poplatok za komunálne odpady sa vyrubuje v zmysle zákona č.582/2004 Z.z.: fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania,</p> <p><i>Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) sú rozhodnutia doručované Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručuje NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickejšu schránku aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..</i></p> <p><u>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:</u></p> <p>✓ Fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a osoby žijúce v rodinných domoch majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.08.2024, druhá splátka do 31.10.2024. Spolu je cca 21 152 rozhodnutí pre fyzické osoby platiace paušálnym</p>

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
				<p>poplatkom a 5 092 rozhodnutí pre osoby žijúce v rodinných domoch,</p> <p>✓ Bytové domy platiace množstvom zberom majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2024, druhá splátka do 31.10.2024. Spolu bolo 37 týchto rozhodnutí,</p> <p>✓ Právnické osoby majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 30.6.2024 a druhá splátka do 31.8.2024. Spolu sa doručilo cca 2.031 rozhodnutí.</p>

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
2.	Nedaňové príjmy - mesto	4.347.790	2.252.902	
212	Z prenajatých pozemkov	156.500	94.535	Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv – Marius Pedersen a.s. - prevádzka zberného dvora, Slovenský zväz záhradkárov, COOP Jednota, SAD a.s., STRABAG, SPP CNG s.r.o., EUROPEUM s.r.o., Slovenská sporiteľňa a.s., REPROGAS a pod.
212	Z prenajatých budov, priestorov, a objektov	673.590	290.410	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov (Pohrebništvo DVONČ, CO kryty na ul. Gen.Svobodu a Saratovská, Urbárske spoločenstvo Kubrica a pod.), príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch vrátane bytových domov Východná 6690 a Veľkomoravská 2839 by za služby spojené s užívaním), z prenájmu bytových a nebytových priestorov – byty reštitúcie., , príjem z prenájmu hrobových miest príjem z prenájmu kultúrnych stredísk a pod..
212	Z prenájmov - Hviezda	132.000	25.434	Krátkodobé prenájmy za prenájom miestností podľa požiadaviek nájomcu a podľa platného cenníka.
212	Z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	0	548	Príjem z prenájmu plynárenských zariadení
221	Ostatné poplatky	230.000	119.571	Ostatné poplatky zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby a pod..

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
222	Za porušenie predpisov	120.000	71.575	Príjem z pokút a penále za porušenie predpisov vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokút za priestupky, zmluvné pokuty, pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod..
223	Z predaj výrobkov tovarov a služieb	1.200	2.190	Karta seniorov, za relácie v miestnom rozhlase, za kopírovacie práce, známka za psa, za čísla na domy, separovaný zber, nádoby za šatstvo a pod.
223	Z parkovného	2.400.000	1.205.705	Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre: Jednorazové platby Platba v hotovosti v park. automate: 79.305 € Platba platobnou kartou v park. automate: 36.665 € Platba SMS správou: 600.135 € Platba prostredníctvom QR kódu: 48.917 € Platby za parkovacie karty Príjem v klientskom centre: 158.628 € Príjem cez platobnú bránu: 172.018 € Príjem cez internetbanking: 102.618 € Príjem cez parkovaciu aplikáciu: 7.507 €
223	Z činnosti Kultúrno – informačného centra	28.000	9.597	Príjem vyplýva z príjmu: za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisioného tovaru a pod.
223	Príjmy z činnosti CKKP Hviezda	146.000	58.965	Príjem z platených kultúrnych podujatí a predaných vstupeniek.
229	Za znečisťovanie ovzdušia	500	30	Príjem vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 17/2017 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistení.
242	Z vkladov	1.000	0	
244	Z termínovaných vkladov	109.000	75.769	Úroky z termínovaných vkladov
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	150.000	99.537	Príjmy z prevádzkovania hazardných hier na území mesta.
292	Iné príjmy	200.000	199.211	Z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, náhrady trov konania, vecné bremená a pod.
3.	Centrum voľného času	32.200	32.488	
223	Za školy a školské zariadenia	32.200	32.488	

4. MHSL m.r.o.	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	
Krytá plaváreň	293.000	148.758	Príjmy zo vstupného, prenájom bazéna, predplatené vstupy, úhrada energií nájomcami, prenájom priestorov.
Letné kúpalisko	408.800	41.731	Príjmy zo vstupného (kúpalisko bolo otvorené od 21.6.2024), prenájom priestorov, úhrada energií nájomcami.
Zimný štadión	129.700	39.882	Využívanie ľadovej plochy podnikateľskými subjektami, prenájom priestorov, úhrada energií nájomcami.
Prevádzka mestských trhovísk	167.500	32.306	Prenájom predajných zariadení na trhovisku pri Družbe, počas príležitostných trhov (majáles), prenájom trhových stánkov, príjem z predaja vratných pohárov.
Verejné osvetlenie	2.500	2.158	Náhrady poistného plnenia súvisiace s poškodením verejného osvetlenia
Verejné toalety	20.050	5.703	Príjmy zo spolplatnených verejných toaliet, prenájom priestorov
Stredisko Soblahov	172.250	85.770	Prenájom priestorov hospodárskej budovy, predaj
Stredisko Brezina	25.700	1.179	drevnej hmoty, prenájom pozemkov.
Správa a údržba komunikácií	2.500	1.180	Náhrady poistného plnenia súvisiace s poškodením zábradlí pozdĺž miestnych komunikácií, dopravných značiek pri dopravných nehodách.
Ostatné	6 250	33.676	Prenájom pozemkov pod rekreačnými chatami, prenájom pódia na Mierovom námestí, náhrady škody, odvoz odpadu, predaj kovových častí vyradeného a zlikvidovaného majetku, predaj dreveného odpadu, dobropisy, vratky, príjem z prepadnutej kaucie k elektronickej aukcie a iné
Spolu	1.228.250	392.343	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024
5.	Materská škola, Šafárikova	38.955	23.273
223	Za školy a školské zariadenia	38.955	23.273

6. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024
Z prenajatých budov, garáží a objektov	11.000	4.545
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.800	2.400
Ostatné príjmy	78.028	79.554
Poplatky za materské školy	1.024.979	470.628
MŠ Svermova	49.742	21.997
MŠ Legionárska	110.852	53.621
MŠ Považská	48.954	23.414
MŠ Turkovej	67.670	31.497
MŠ Soblahovská	63.353	24.314
MŠ Šmidkeho	95.140	40.432
MŠ Halašu	102.468	48.627
MŠ Stromová	59.554	24.405
MŠ Opatovská	93.565	42.556
MŠ Kubranská	91.099	42.159
MŠ Medňanského	70.942	38.334
MŠ Pri parku	27.680	12.752

6. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024
MŠ Niva	26.465	13.876
MŠ 28. októbra	10.290	4.709
MŠ Na dolinách	36.016	18.134
MŠ Šafárikova – jedáleň	71.199	29.801
Spolu	1.115.817	557.127

7. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024
Z dobropisov, z refundácie	79.020	62.530
Detské jasle	119.100	59.767
za odborné činnosti	25.000	10.516
poplatky za jasle	70.000	35.758
stravovanie v materskej škole	8.900	8.656
stravovanie zamestnanci	1.200	555
Za stravné v detských jasliach	14.000	4.282
Opatrovateľská služba	292.500	95.397
poplatok za opatrovateľskú službu – staroba	290.000	95.176
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	2.500	221
Rozvoz stravy	17.500	7.347
Pomoc pri starostlivosti o dieťa	5.200	2.114
Prepravná služba	5.000	939
Nocľaháreň	6.500	1.749
Zariadenie opatrovateľskej služby	740.800	305.511
ubytovanie, zaopatrzenie, stravovanie - celoročný pobyt	288.200	135.348
ubytovanie, zaopatrzenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	452.600	170.163
Zariadenie pre seniorov	416.600	171.522
poplatok za odborné činnosti	58.500	28.255
poplatky za ubytovanie	179.000	75.220
poplatky za stravovanie	165.000	63.266
poplatky za upratovanie, pranie, žehlenie	14.030	4.771
prenájom	70	10
Spolu	1.682.220	706.876

8. Základné školy	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024
ZŠ Bezručá	83.667	41.238
ZŠ Dlhé Hony	125.843	82.759
ZŠ Hodžova	81.355	40.802
ZŠ Kubranská	179.309	119.548
ZŠ Na dolinách	214.934	109.060
ZŠ Novomeského	252.422	146.410
ZŠ Veľkomoravská	161.503	126.450
ZŠ Východná	86.988	47.957
Spolu	1.186.021	714.224

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024
9.	Základná umelecká škola	153.860	88.320
212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	300	68
223	Za školy a školské zariadenia	153.560	88.252

10.	Granty a transfery	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024
311	Dobrovoľná požiarna ochrana	4.400	4.400
311	Nadácia EPH (Energetický a priemyselný holding) finančný príspevok na výsadbu cibulovín a dodávky kvetov	20.000	20.000
311	Príspevok na rok 2023 za účelom udržiavania a zlepšovania čistoty v meste od SPAK-EKO s.r.o.	0	12.482
312	Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.552.320	739.986
312	Dotácia na vojnové hroby	16.000	13.318
312	Strava pre deti - obedy zadarmo	1.373.705	1.246.389
312	Rodinné prídavky	16.000	9.240
312	Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	5.000	35.568
312	Refundácia výdavkov z metodického poradenského centra	718.770	309.398
312	Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	835.000	925.110
312	Projekt Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií – Hackathon	16.000	0
312	Projekt Mobilities	193.800	35.000
312	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	0	69.569
312	Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda	0	9.998
312	Verejno-prospešné práce – refundácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	0	393
312	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	0	149
312	Dotácia na lyžiarsky výcvik	0	65.100
312	Dotácia na školu v prírode	0	54.200
312	Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	0	232.851
312	Príspevok z Enviromentálneho fondu	300.000	90.904
312	Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	12.841.611	6.635.936
312	Dotácia na predškolský vek	412.802	275.202
312	Dotácia na matriku	180.397	180.397
312	Dotácia na stavebný poriadok	83.000	2.337
312	Dotácia na školský úrad	40.000	21.726
312	Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.300	18.411
312	Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.400	24.253
312	Voľby do Európskeho parlamentu	55.198	55.198
312	Voľby prezidenta 2024	93.432	93.432
312	Životné prostredie	5.000	6.548
312	CVČ – súťaže zo ŠR	9.550	9.550
311	SSmT – dary, granty	0	1.500
312	SSMT m.r.o. – podpora opatrovateliek	500.000	301.853
312	SSMT m.r.o. – projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni na Nížkoprahové centrum	70.200	10.144
312	ZŠ Na Dolinách – súťaže zo ŠR	1.000	1.000
331	Finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu	730.000	0
331	Projekt Making City	4.192	4.192
		20.120.077	11.515.734

Kapitálové príjmy

Rozpočet 2024: 60.085.675 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2024: 2.124.104 €

1.Nedaňové príjmy

Rozpočet 2024: 650.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024: 51.957 €

Príjem z predaja pozemkov na základe žiadostí o predaj pozemku, príjem zo zriadenia vecných bremien.

2.Granty a transfery

Rozpočet 2024: 59.435.672 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024: 2.072.147 €

2.	Granty a transfery	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	
322	Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda	2.307.738	1.705.545	Nenávratný fin.príspevok
322	Cyklotrasa Brnianska ul. 1.etapa	0	7.063	Nenávratný fin.príspevok
322	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda (Hviezdodvor) – Štúdio a námestíčko	3.312.000	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Dotácia na rekonštrukciu Zimného štadióna P.Demitru	10.840.870	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Fond na podporu šport – výmena palubovej podlahy a mobilných tribún	707.630	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Interiéry Zelený most – ulica (Fiesta)	27.600	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Komunitné centrum Dlhé Hony	3.726.000	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Komunitné centrum Dlhé Hony – PD interiér	4.600	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie	276.000	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	400.000	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Pontóny na Váhu	36.800	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Projekt Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií Hackathon	84.000	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici v Trenčíne	662.400	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Revitalizácia Hviezdoslavova ulice	8.924.000	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou	1.564.000	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Revitalizácia Námestia sv. Anny	1.087.992	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Revitalizácia parku gen. M.R.Štefánika	1.840.000	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Revitalizácia ulice 1.mája	2.208.000	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	1.656.000	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Revitalizácia vnútrobloku Pádivec	155.027	155.027	Nenávratný fin.príspevok
322	Revitalizácia verejného priestoru Považská	8.619	8.619	Nenávratný fin.príspevok
322	Trenčiansky luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	920.000	0	Nenávratný fin.príspevok
322	Štúdio a námestíčko – technika	220.800	0	Nenávratný fin.príspevok

322	Zelený most - ulica (Fiesta)	13.800.000		0	Nenávratný fin.príspevok
322	Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jasí na ulici 28. októbra	950.800		0	Nenávratný fin.príspevok
322	ZŠ Dlhé Hony – jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko	1.316.704		0	Nenávratný fin.príspevok
322	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	200.000	166.823		Nenávratný fin.príspevok
322	Ul. 1.mája – projektová dokumentácia	29.070	29.070		Nenávratný fin.príspevok
322	Župný dom – posudky, výskum, dokumentácia	115.000		0	Nenávratný fin.príspevok
322	Župný dom – 1.etapa rekonštrukcie	1.748.000		0	Nenávratný fin.príspevok
322	MHSL – NFP PPA – Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina pre všetkých	306.022		0	Nenávratný fin.príspevok

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	2.013.637 €	1.889.100 €	1.663.592 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	383.967 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer:

Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	213.800 €	211.200 € len bežné výdavky	224.200 € len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	104.980 €
-------------------------------------	-----------

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	39.300 €	36.700 € len bežné výdavky	36.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	14.959 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	34	44	54	42	46	26		

Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 8	Min.8	Min. 6	Min. 6	Min. 6	4	4	4
Skutočná hodnota	5	2*	0*	3	2	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	94%	96%	0*	92%	97%	0%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 15	Min. 15	Min. 7	Min. 7	Min. 7	7	7	7
Skutočná hodnota	16	3	4	8	8	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota	1	0	0*	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o diani v meste Trenčín za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	381	364	422	382	344	187		

*z dôvodu pandémie COVID-19 sa nerealizovali

Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	7	7	8	9	9	9
Skutočná hodnota	7	7	7	6	9	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	1	1	0		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 14.959 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
631	Cestovné náhrady	8.000	1.025	Zahraničné pracovné cesty za zabezpečenie partnerskej spolupráce pre prípravný projekt Nórskeho fondu, zahraničná pracovná cesta do Českého Krumlova za účelom dohodnutia podmienok partnerskej spolupráce
633	Materiál	15.000	7.788	Občerstvenie pri pracovných rokovaníach, prijatie úspešných osobností reprezentujúcich mesto, pracovné obedy, čaša vína pri spomienkach na významné udalosti, prezenty pre návštevy mesta, pre reprezentantov mesta, smútočné vence, vence pri pietnych spomienkach, kytice pre jubilantov a pri slávnostných príležitostiach, ceny do súťaží a pod.
634	Dopravné	1.400	120	Doprava účastníkov pietnych spomienok na Brezine
636	Nájomné za nájom	1.700	350	Prenájom prenosných WC pri podujatí poriadanom mesto, prenájom priestorov MG Ring na tlačovú konferenciu.
637	Služby	13.200	5.676	Monitoring médií, realizácia protidrogového programu Revolution Train.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	3.000 €	3.000 € len bežné výdavky	3.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	904 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

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

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	24	12	12	25		

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	komunikácia s občanmi, záujmovými organizáciami a s tretím sektorom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					30	40	50	50
Skutočná hodnota					32	24		

Komentár k prvku:

Cieľom prvku je smerovanie k zabezpečeniu flexibilného riešenia potrieb a podnetov obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín. Výkon funkcie zástupcu primátora znamená aj plnenie reprezentačných úloh, oficiálne pracovné stretnutia spojené s odovzdaním prezentačných materiálov a darčkových predmetov v mene mesta, uskutočnením pracovného obeda, oficiálnym prijatím a pod.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 904 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
633	Materiál	3.000	904	Prezenty a ceny do súťaží, podpora kultúrno – umeleckých a športových podujatí

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	2.500 €	2.500 € len bežné výdavky	3.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	300 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota		29	36	37	39	20		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
633	Materiál	2.500	300	Pracovné obedy

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	169.000 €	169.000 € len bežné výdavky	169.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	88.817 €		

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	9, z toho 1 mimoriadne	11, z toho 3 mimor.	7 (1 online)	9, z toho 1 online, 1 mimoriadne ustanovujúce, 1 mimoriadne	8, z toho 4 mimor.	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	VMČ Stred-12 Sever-13 Juh-12 Západ-13	VMČ Stred-5 Sever-8 Juh-7 Západ-7	VMČ Stred-10 Sever-11 Juh-9 Západ-10	VMČ Stred-9 Sever-11 Juh-10 Západ-9	VMČ Stred-12 Sever-12 Juh-11 Západ-13	VMČ Stred-6 Sever-7 Juh-6 Západ-6			

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 88.817 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
620	Poistné	35.000	20.622	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

632	Energie, voda a komunikácie	11.000	4.606	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	2.500	209	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	120.000	63.310	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ
640	Bežné transfery	500	70	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	458.000 €	231.000 € len bežné výdavky	231.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	49.413 €		

Zodpovednosť: *Útvár územného plánovania*

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	846	820	1 240	1 170	1 250	740		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		

Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	9	4	9	4	2	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	nie	nie		

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

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 40.066 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
620	Poistné	1.000	162	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	172	Cestovné na konferencie a odborné podujatia
633	Materiál	11.000	3.196	Softvér, drobný materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	17.000	7.111	Aktualizácia softvéru, web mapová služba technickej mapy mesta, spracovanie dát pre portál územného plánovania – GIS server a webhosting, aktualizácia programov Panorama Editor, Viewer, Studio, MGEO a modulov, hostingové služby a pod.
637	Služby	270.000	29.425	Školenia, grafický návrh tabúl, vytýčenie sietí, aktualizácia polohopisu, aktualizácia mobilného mapového diela, výskum a návrh na reštaurovanie kovových prvkov fontány, výskum a overenie údajov pochovaných vojakov, overovacia štúdia, výskum a ideový zámer pre relokáciu sochárskych objektov v parku, dohody a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov: 9.347 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	45.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
711	Manuál verejného priestranstava	51.000	5.347	Minimálny kvalitatívny štandard pri tvorbe verejných priestorov – mobiliáru, zeleni, dopravných prvkov, povrchom, technickej infraštruktúre. Realizácia 1.fázy – Analytická časť.
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	50.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
716	Úniky v priestore – projektová dokumentácia	7.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

716	Dopravno – overovacia štúdia priestorového usporiadania jestvujúcej komunikácie v časti Nozdrkovce	5.000	4.000	Vypracovanie štúdie
-----	--	-------	-------	---------------------

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná vízia a strategický plán mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	995.922 €	1,260.000 €	1.021.492 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	43.686 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8	10	7	8	4		

Komentár k podprogramu:

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

V rámci výzvy PSK-MIRRI-007-2023-UMR-EFRR – Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na Európske hlavné mesto kultúry 2026 boli v 1. polroku 2024 podané dva projekty:

- Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice
- Zelený most – ulica (Fiesta)

Ďalej boli podané nasledovné žiadosti:

- Žiadosť z Fondu na podporu športu v rámci výzvy „Výstavby, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na Výmenu palubovej podlahy a mobilných tribún v Športovej hale v Trenčíne. Projekt bol schválený, v roku 2023 sa ukončilo verejné obstarávanie.
- Žiadosť o príspevok na realizáciu preddefinovanej iniciatívy z Grantov EHP a Nórska v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 31.002 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
620	Poistné	6.500	3.181	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	75.200	23.484	Projektová príprava, podklady k následným monitorovacím správam, poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment, výroba stálych tabúl pri eurofondových projektoch na zabezpečenie publicity projektov a pod.

630	Projekt Mobilities	193.800	3.977	Nové riešenia mobility pre klimatickú neutralitu v mestách - vytvorenie lokálnych plánov školskej mobility, vytvorenie stratégie dvojkoľosovej mobility, vytvorenie stratégie prechodu mesta TN na elektromobilitu. Zahraničné pracovné cesty.
600	Projekt Making City	4.192	360	Zahraničné pracovné cesty.

Plnenie kapitálových výdavkov: 12.684 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	Projektové dokumentácie pre projektu EÚ	363.996	12.684	Posudok realizovateľnosti - Zelený most Fiesta
717	Implementácia projektov EÚ	352.234	0	Spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	88	66	59	64	72	40		

Komentár k podprogramu:

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

K 30.6.2024 bolo schválených 40 noriem, z toho.

- normy schválené MsZ v Trenčíne: 21 VZN, 1 novelizácia Štatútu mesta Trenčín, 1 novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
- vnútorné normy: 3 smernice primátora, 8 rozhodnutí primátora, 4 príkazy prednostu

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer:

Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	0 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	0 €		

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ		Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	9	10	10	10	10	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

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

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	180.785 €	177.000 € len bežné výdavky	177.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	64.496 €		

Zodpovednosť: *Útvar ekonomický*

Cieľ		Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	12	8	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	12	8	8	8	8	4			

Cieľ Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 521	4 632	4 583	4 363	4 591	2 312		

Cieľ Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	210	210	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	305	732	166	1 015	1 182	634		

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

Cieľ Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	1		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 64.496 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
620	Poistné	2.000	566	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	145.485	56.913	Centrálne doručovanie daňových rozhodnutí
633	Materiál	5.000	1.028	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	28.300	5.974	Audítorské služby, účtovné a daňové poradenstvo, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, dohody zberný dvor a pod.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer:

Záujmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

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

Rozpočet podprogramu	16.500 €	9.900 € len bežné výdavky	9.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	16.454 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	8	8	8
Skutočná hodnota	8	9	9	9	8	8		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 16.454 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
642	Transfery	16.500	16.454	Členské príspevky na rok 2024 – Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Združenie K8, Asociácia komunálnych ekonómov, Región Biele Karpaty, SANET, Slovenská parkovacia asociácia, Slovak Smart City Cluster, Únia miest Slovenska.

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer:

Hladký priebeh volieb a referend

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	148.630 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	104.938 €		

Zodpovednosť: *Útvar právny*

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	0	2	0	1
Skutočná hodnota	2	1	0	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdávaných oznámení o konaní volieb (referend)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	46 000	23 500	0	23 500	0	48 000		
Skutočná hodnota	46 552	23 486	0	49 360	50 084	50 775	48 000	48 000

Komentár k podprogramu:

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

V 1. polroku 2024 sa uskutočnili :

Voľby prezidenta – 1. kolo dňa 23.4.2024, 2 kolo 6.4.2024

Voľby do Európskeho parlamentu dňa 8.6.2024.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 104.938 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
600	Voľby prezidenta		93.412	Mzdy zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, roznos oznámenia o čase a mieste konania volieb, energie počas školenia k voľbám, poštovné, telefóny, kancelársky materiál do komisií a k príprave volieb, čistiace a hygienické potreby, občerstvenie, PHM – autá zabezpečujúce voľby, nájom volebnej miestnosti, stravné lístky, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb, odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií.
600	Voľby do Európskeho parlamentu	148.630	11.526	Voľby boli financované dotáciou zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	146.040 €	134.000 € len bežné výdavky	153.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	66.802 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	101.540 €	105.000 € len bežné výdavky	121.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	25.765 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	537	583	576	577	582	279		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	26	9	4	6	3	0		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 25.765 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
637	Služby (KP)	19.940	4 182	Zvukové a obrazové záznamy zo zasadnutí MsZ, výroba ručného papiera na pamätné listy.
637	Služby (KIS)	19.000	2 822	Návrh odporúčaných trhových cien pódia a hnuiteľný majetok, poznámkový blok skosený s potlačou, zakúpenie beachflagov, maloformátová tlač.
600	Zabezpečenie činnosti KIC	28.000	7 378	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniiek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniiek do mestskej veže, darčekov a suvenírov, cestovných lístkov,

				prevádzkovanie vyhlídkového ďalekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby (INFO)	34.600	11.383	Tlač a distribúcia mestských novín INFO Trenčín

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	44.500 €	29.000 € len bežné výdavky	32.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	41.037 €		
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb		

Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej stránky www.trencin.sk (počet návštev)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	187 000	187 000	187 000	150 000	160 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	242 424	137 702	174 433	194 946	194 946	150 758		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000	11 000	12 000
Skutočná hodnota	27 533	8 559	11 829	16 397	16 397	5 628		

Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	10	12	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	32	32	32	20	22	24	24	24
Skutočná hodnota	33	18	33	20	31	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	21	21	21	10	12	14	14	14
Skutočná hodnota	22	0	16	18	16	8		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 41.037 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
637	Služby	4.500	1.037	Veľkoplošné formáty tlačovín
642	Členské do OOCR	40.000	40.000	Členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu na rok 2024

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	11.267.766 €	11.276.965 €	8.594.825 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	3.738.006 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer:

Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta a zastupovanie mesta navonok

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	110.000 €	110.000 € len bežné výdavky	110.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	39.255 €		

Zodpovednosť: *Útvar právny*

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 39.255 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
637	Služby	110.000	39.255	Právne služby, zabezpečenie verejného obstarávania, trovy a odmeny pre exekútorov, súdne poplatky a pod.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	910.561 €	116.470 € len bežné výdavky	116.470 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	219.809 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	13.060 €	13.060 € len bežné výdavky	13.060 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	5.032 €		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 5.032 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

637	Služby	13.060	5.032	Poistenie hnutel'neho majetku a všeobecnej zodpovednosti
-----	--------	--------	-------	--

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	179.510 €	29.410 € len bežné výdavky	29.410 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	10.732 €		
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	184	182	182	182	182	182	182	182
Skutočná hodnota	178	182	181	182	181	183		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	52	59	60	64	65	65	65
Skutočná hodnota	52	56	75	63	61	63		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 10.017 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	4.704	Nájomné COOP Jednote za kultúrny dom Opatová
637	Služby	20.000	6.013	Poistenie nehnuteľného majetku

Plnenie kapitálových výdavkov: 15 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
712	Nákup objektov	150.100	15	Kúpa inžinierskych sietí

Prvok 3.2.3: Pozemky

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	717.291 €	74.000 € len bežné výdavky	74.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	204.045 €		
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		

Cieľ Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	158	165	175	187	178	217	217	217
Skutočná hodnota	165	172	197	179	169	210		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 445	3 500	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 615	3 436	3 666	3 600	3 600	3 600		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 32.817 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
636	Nájomné za nájom	55.500	28.656	Nájomné za pozemkové plochy (Rehoľa piaristov, Urbariát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubra, Slovenský vodohospodársky podnik a pod.)
637	Služby	18.500	4.161	Vecné bremená, znalecké posudky, geometrické plány, kolký, dane a poplatky a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 171.228 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
711	Nákup pozemkov	623.291	171.228	Výkup pozemkov pod komunikáciami v súvislosti s investičnými akciami, finančné vyrovnanie za rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov, majetkoprávne vysporiadania.
711	Nákup pozemkov pre Opatovský cintorín	20.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	8.000 €	8.000 € len bežné výdavky	8.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	3.700 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 3.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
633	Materiál	1.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	7.000	3.700	Vstupné a preventívne lekárske prehliadky zamestnancov

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	3.189.190 €	4.076.087 €	1.275.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	392.027 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 75.193 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	98.000	25.484	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	13.000	1.788	Materiál na opravy
635	Rutinná a štandardná údržba	105.000	17.957	Opravy výťahov, budov a bytov (Kasárenská, Východná, Veľkomoravská), kotolní, a pod.

637	Služby	63.000	29.964	Prevádzka mestských zdrojov tepla, kontrola a čistenie komínov a pod.
-----	--------	--------	--------	---

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 316.834 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	MsÚ Hviezdoslavova - podkrovie	11.640	0	Projektová dokumentácia je vypracovaná, úhrada bude v mesiaci júl 2024.
716	Župný dom – PD rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvodu a EPS	27.480	27.120	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Župný dom – posudky, výskum, dokumentácia	125.000	5.240	Vypracovanie dendrologického posudku, laserové skenovanie, meranie radónu.
717	Budova MHSL m.r.o. - fotovoltika	53.625	2.041	Plnenie v II. polroku 2024
717	KS Istebník – rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov	298.445	269.289	Rozšírenie materskej školy o jednu triedu a spálňu, realizácia novej miestnosti pre klub dôchodcov a nových miestností pre mestskú políciu. Rekonštrukcia vrátane elektroinštalácie, zdravotníckych a doplnenia vykurovacích telies. Dofinancovanie prerábky o komunitnú miestnosť, aby bola kompletne ukončená 1.etapa rekonštrukcie.
717	Výmena okien v novej budove MsÚ	210.000	0	Plnenie v II. polroku 2024
717	Župný dom – 1.etapa	1.900.000	13.144	Komplexná rekonštrukcia Župného domu pozostávajúca z rekonštrukcie elektroinštalácie, bleskozvodu, EPS, strechy a krovu, čiastočne podláh, výmena, príp. repas okien a dverí, rekonštrukcia kúrenia, wc, časti vodovodu a kanalizácie, sanácia vlhkosti, oprava trhlín a poškodení interiérových stien + maľovanie interiérov a archeológia nádvorja. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta vo výške 8%. V I.polroku sa realizovali sondážne a čistiace práce, demontáž podlahy podkrovia.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	6.337.690 €	6.476.753 € len bežné výdavky	6.590.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	2.873.071 €		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 2.873.071 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	3.400.000	1.604.869	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné	1.325.000	636.664	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	525.000	119.943	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet.
633	Materiál	40.000	16.511	Interiérové vybavenie, mobilné telefóny, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, materiál na opravy, hygienické potreby, odborná tlač, reprezentačné a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	65.000	3.190	Opravy tepelných zdrojov, budov, výťahov, opravy prevádzkových strojov, klimatizácie a pod.
637	Služby	348.030	177.060	Sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, revízie, vyčistenie klimatizácie, rekreačné poukazy a pod.
637	Služby	25.000	12.065	Poplatky banke
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	418.000	228.385	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi
640	Bežné transfery	175.000	74.384	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	19.500 €	20.300 € len bežné výdavky	21.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	6.232 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		15	34	31	43	27		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota		28	56	77	58	54		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 6.232 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.500	1.727	Cestovné náhrady počas pracovných ciest
637	Služby	14.000	4.505	Účastnícke poplatky za školenia, semináre, konferencie, webináre a pod.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	638.500 €	413.500 € len bežné výdavky	418.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	186.759 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC a notebookov za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	190	200	200	200	200	230	240	250	
Skutočná hodnota	190	200	200	200	210	230			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	25	20	25	25	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	11	17	55	30	31	13			

Cieľ Zabezpečiť chránené informačné prostredie

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

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	210	220	220	220	220	250	260	270
Skutočná hodnota	210	220	220	220	230	250		

Cieľ								
Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	40	25	50	100
Skutočná hodnota	0	0	21	25	25	25		

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 186.759 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	6.000	1.609	Registrácia domén, certifikáty, hostingové služby, internetové služby a pod.
633	Materiál	65.000	45.292	Nákup počítačov, notebookov, príslušenstvo, licencie a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	260.000	113.849	Údržba a oprava softvéru, hardvéru, wifi siete, údržba siete (rozšírenie štruktúrovanej kabeľáže – kyberbezpečnosť), systémová podpora, ročná údržba IS Cora Geo, servis informačného systému, školenia, metodika, aktualizácia ASPI, EPI, ročná údržba bezpečnosti, antivír, údržba aukčného systému ProeBiz, MP Manager, údržba komunikačného systému Munipolis, údržba ostatného softvéru, údržba webstránky www.trencin.sk , a pod.
636	Nájomné za nájom	34.500	16.533	Prenájom tlačiarňí a tlačiarenských služieb, prenájom priestorov, kde sú umiestnené kamery a wifi a pod.
637	Služby	40.000	9.476	Externý dohľad na GDPR, externý manažér kybernetickej bezpečnosti, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti a pod.
637	Projekt Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií Hackathon	16.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
711	Softvér	10.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
711	Projekt Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií Hackathon	84.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

713	Nový server	120.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
713	Skener	3.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	54.325 €	55.855 € len bežné výdavky	55.855 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	17.153 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	1212	
Skutočná hodnota	12	12	12	13	13	13		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 17.153 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
634	Dopravné	53.470	16.781	Pohonné hmoty, opravy a údržba vozidiel, poistenie, známky, karty a pod.
637	Služby	855	372	Miliónové poistenie vozidiel

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	1.357.155 €	978.865 € len bežné výdavky	1.006.865 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	410.926 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	46.970 €	47.500 € len bežné výdavky	48.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	17.952 €		

Zodpovednosť: *Útvár klientského centra a matriky*

Cieľ		Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		145	145	145	200	250	250	250	250
Skutočná hodnota		193	287	171	211	211	90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						100	100	100	100
						175	95		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		245	245	245	280	240	240	240	240
Skutočná hodnota		228	44	0*	90	102	62		

*uvítanie detí sa počas roka 21 neorganizovalo kvôli pandémie

Cieľ		Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		2	2	3	2	2	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						900	900	900	900
Skutočná hodnota						900	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 17.952 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

610	Mzdy, platy a OOV	1.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
620	Poistné	7.970	4.099	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	5.500	684	Kytice sobášiacim
637	Služby	32.500	13.169	Ošatné, dohody o vykonaní práce pre sobášiacich

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	212.115 €	161.275 € len bežné výdavky	164.275 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	65.950 €		

Zodpovednosť: Útvar klientskeho centra a matriky

Cieľ		Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		28 000	34 000	35 000	35 000	40 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota		38 475	29 293	43 823	16 807	16 481	8 082		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota		2 528	2 576	2 488	2 396	1 835	794		

Komentár k podprogramu:

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

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 65.950 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	98.400	39.525	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	39.400	16.135	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	300	45	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	5.000	1.716	Poštovné
633	Materiál	12.000	2.144	Matričné tlačivá, náhradné pečiatok, tonery do tlačiarň, kancelárske potreby a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.
637	Služby	18.297	4.477	Školenia, príspevok na ošatné, sociálny fond, odmeny sobášiacim, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	6.700	1.908	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2023	31.718	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.

Podprogram 4.3: Klientcke centrum

Zámer:

Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	330.000 €	341.000 € len bežné výdavky	354.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	161.514 €		

Zodpovednosť: *Útvar klientckého centra a matriky*

Cieľ Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		10 000	7 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota		5 042	3 066	2 504	2 776	3 027	1 957		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		24 000	23 000	23 000	23 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota		25 180	15 245	11 705	14 835	14 722	7 829		

Cieľ Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		170	170	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota		205	212	192	202	189	121		

Cieľ Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta

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

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	650	650	650	650	600	600	600	600
Skutočná hodnota	551	580	561	561	613	315		

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 161.514 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	222.000	108.629	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	83.000	41.975	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	2.500	882	Poštovné
633	Materiál	2.500	2.189	Náhrady do pečiatok, súpisné čísla, evidenčné tlačivá obyvateľov
637	Služby	9.500	3.426	Ošatné, sociálny fond, rekreačné poukazy
640	Bežné transfery	10.400	4.413	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer:

Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	93.925 €	91.400 € len bežné výdavky	93.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	30.998 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, na Námestí sv Anny, automatické WC bunky na ul.28.októbra. k 30.6.2024 boli v prevádzke WC na ul. Sládkovičova a automatické bunky na ul. 28. októbra.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	41.100	18.050	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	15.225	6.234	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	14.000	3.680	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.800	1.022	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, tlačivá „Poplatok za použitie WC“, dávkovače mydla, elektrický zámok pre WC bunku, ochranné pracovné pomôcky, drobný materiál.
635	Rutinná a štandardná údržba	8.770	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	3.230	619	Sociálny fond, lekárske prehliadky, školenia, poistné, poplatok za komunálny odpad, revízie a kontrola protipožiarnych zariadení a pod.
640	Bežné transfery	2.800	1.393	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	Verejné WC – rekonštrukcia interiéru	5.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer:

Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	108.000 €	111.605 € len bežné výdavky	115.105 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	34.258 €		

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

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

Komentár k podprogramu:

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

K 30.6.2024 bolo na trhovisku pri NS Družba 73 predajných zariadení a 2 miesta vyhradené pre vlastné predajné chladiace zariadenia.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 34.258 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	29.100	13.582	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	12.795	6.016	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	8.905	2.377	Elektrická energia, stočné – dažďová voda
633	Materiál	22.800	827	Drobný materiál na údržbu, farby, elektronická váha
635	Rutinná a štandardná údržba	400	83	Servis a údržba pokladne
636	Nájomné za nájom	4.700	290	Prenájom kancelárie správcu trhoviska
637	Služby	27.400	10.162	Vývoz a likvidácia odpadu, revízie elektroinštalácie, znalecký posudok, poistenie majetku, sociálny fond, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky, dohody na zber odpadkov a čistenie priestranstiev, poplatok za komunálny odpad apo.

640	Bežné transfery	1.900	921	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
-----	-----------------	-------	-----	---

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	564.060 €	224.000 € len bežné výdavky	229.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	100.127 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	21 613	21 705	21 705	21 705	21 705	21 765	21 765	21 766
Skutočná hodnota	20 181	20 274	20 372	20 451	20 541	20 602		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15,7	15,7	16	16	17	17	17	17
Skutočná hodnota	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 100.110 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	57.000	16.085	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	2.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	23.500	7.328	Oprava strechy domu smútku
637	Služby	143.000	76.697	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 17 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	Nový cintorín	138.060	0	Plnenie v II. polroku

171	Obnova bočného vstupu na cintorín	26.500	0	Plnenie v II.polroku
717	Urnové steny – cintorín Juh	61.500	0	Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia chodníkov a schodísk na cintoríne Juh	112.500	17	Plnenie v II.polroku

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	2.085 €	2.085 € len bežné výdavky	2.085 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	127 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65	65	65		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 127 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
633	Materiál	550	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
634	Dopravné	350	127	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	985	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	200	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	17.926.869 €	10.875.620 €	2.678.120 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	1.227.920 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

Zámer:

Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.704.999 €	1.640.770 € len bežné výdavky	1.693.770 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	770.012 €		

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 430	1 440	1 420	1 430	1 480	750		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	31 200	31 100	31 000	30 800	31 800	16 200		

Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 250	17 200	17 100	17 050	17 200	8 700		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút		

Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	330	90	110	210	340	175		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	93%	95%	90%	95%	96%	92%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	43	10	5	61	52	62		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	69	18	12	78	76	62		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 520	1 022	820	1 803	1 518	2 135		

Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených zvierat						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150
Skutočná hodnota	133		95	104	107	36		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút

Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	Max. 50 minút	50 min.	50 min.	50 min.	
------------------	---------	---------	---------------	---------	---------	---------	--

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	24 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	22 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	25 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	28 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	26 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	15 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok		

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 500	1 200	1 400	1 900	980		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10		

Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spoľatných vyhradených parkovacích miestach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 300	6 250	6 100	6 150	6 200	3 300		

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	z celkovo napadnutých	z celkovo napadnutých	z celkovo napadnutých	z celkovo napadnutých	z celkovo napadnutých	z celkovo napadnutých	z celkovo napadnutých	z celkovo napadnutých
Skutočná hodnota	60%	60%	62%	65%	65%	65%		
	z celkovo napadnutých	z celkovo napadnutých	z celkovo napadnutých	z celkovo napadnutých	z celkovo napadnutých	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		28	30	32	30	28		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne						

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		42	64	68	69	40		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 743.372 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.020.000	471.864	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	324.000	180.821	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	8.000	227	Cestovné náhrady pri služobných cestách, školeniach
632	Energie, voda a komunikácie	43.000	11.951	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	66.500	4.021	Interiérové vybavenie, uzamykacie zariadenia, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, pracovná obuv, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	39.610	14.919	PHM, servis a opravy áut, zmluvné poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	6.284	1.116	Oprava interiérového vybavenia, kalibrácia alkotestu, oprava pracovnej výstroje
636	Nájomné za nájom	2.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	37.945	11.883	Školenia, odborná príprava, inzercia, tlač letákov, výroba kľúčov, sociálny fond, výroba bezpečnostných pások, kolký na zbrojné preukazy, vstupné psychologické vyšetrenia, dohody – upratovanie, športová inštruktáž a pod.
640	Bežné transfery	86.260	46.570	Členský príspevok, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 26.640 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
713	Maják na auto	3.200	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
714	Osobné motorové vozidlo	37.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
717	Okná	31.200	26.640	Výmena okien na budove mestskej polície

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

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

Rozpočet podprogramu	16.076.300 €	9.135.300 €	884.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	392.612 €		

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

Cieľ		Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	
Skutočná hodnota	98	98	98	98	98	98			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100			

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 380.922 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov				
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	68.250	21.643	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	28.450	9.049	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	780.000	317.716	Elektrická energia spojená s prevádzkou verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
633	Materiál	38.000	14.617	Materiál na údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky, ochranné pracovné odevy pre zamestnancov a pod.
634	Dopravné	7.000	3.356	Pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie, odborné prehliadky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	20.000	2.021	Oprava signalizačného zariadenia umiestneného na verejnom osvetlení, odstraňovanie porúch verejného osvetlenia
637	Služby	42.000	11.759	Školenia, sociálny fond, poistenie, pripojenie do distribučnej sústavy, poradenská činnosť,

				vyjadrenia k žiadostiam o rozkopávku, služby za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie vzniknutej pri distribúcii
640	Bežné transfery	3.300	761	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnanca

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 11.690 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	Predĺženie osvetlenia na hrádzi	7.600	0	Plnenie v II.polroku
716	Verejné osvetlenie Východná	2.700	0	Plnenie v II.polroku
716	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	148.000	9.800	Vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá zahŕňa výmenu svietidiel za nízko energeticky náročné LED svietidlá (I. etapa) a výmenu zastaraných a poškodených stĺpov, el.vedení a príslušenstva.
717	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	14.802.000	0	Financovanie z úveru z Environmentálneho fondu. Realizácia bude v II. etapách. Predpoklad realizácie I. etapy: koniec roka 2024.
716	Cyklotrasa ul. Stárka po Brniansku – osvetlenie	3.500		Položka sa v I. polroku nečerpala
716	Osvetlenie spojovacieho chodníka ul. Školská a Bavlnárska	3.500	0	Plnenie v II.polroku
713	Reflektor	2.000	1.890	Nákup reflektometra používané pri odstraňovaní káblových porúch, ktoré vznikajú na podzemných sieťach verejného osvetlenia
714	Auto s plošinou	120.000	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

Zámer:

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	41.750 €	11.750 € len bežné výdavky	11.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	28.898 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, Mestská polícia

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prevádzkovaných kamier v meste spolu

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	74	74	110	110	120	140	160	180
Skutočná hodnota	78	98	110	113	120	130		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 5.144 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	11.750	5.144	Údržba kamerového systému a alarmov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 23.754 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
717	Rozšírenie kamerového systému	30.000	23.754	Zakúpené kamery, ktoré budú nainštalované: ZŠ Bezručova, ZŠ Novomeského, Železničná stanica, Krytá plaváreň, Areál MHSL s.r.o.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	44.450 €	44.000 € len bežné výdavky	44.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	21.561 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných CO krytov na území mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota		45	45	44	44	43		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 21.561 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

633	Materiál	9.000	1.765	Materiál po vykonaných revíziách, náhradné diely, elektroinštalačný materiál, defibrilátor čistiace prostriedky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	11.700	7.490	Opravy elektroinštalácií v CO krytoch
637	Služby	23.750	12.028	Zabezpečenie preventívnych opatrení na úseku civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, odmena skladníka materiálu CO a pod.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarimi

Zámer:

Minimálne riziko vzniku požiarov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	59.370 €	43.800 € len bežné výdavky	43.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	14.837 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	170	160	150	150	120	120	120	120
Skutočná hodnota	153	148	115	133	138	128		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	10	24	22	17	13	8		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 14.837 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
620	Poistné	500	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
633	Materiál	12.534	83	Materiálno technické vybavenie
634	Dopravné	4.000	1.389	Poistenie vozidiel DHZ
637	Služby	22.166	7.365	Činnosti na úseku ochrany pred požiarimi, servis požiarnych zariadení, kontroly, revízie, poistenie objektov, zodpovednosti a pod.
642	DHZ Záblatie	3.000	2.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarimi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ,
642	DHZ Opatová	6.000	4.000	

zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
717	Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice Záblatie	11.170	0	Investičná akcia je zrealizovaná, úhrada bude v II. polroku.

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	10.785.163 €	8.960.940 €	19.484.940 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	3.444.516 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer:

Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	4.276.851 €	4.189.600 € len bežné výdavky	4.239.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	2.203.536 €		

Zodpovednosť: *Útvar mobility*

Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil. osôb)							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	5,3	5,35	4,97	4,9	4,91	4,92	4,93	4,94	
Skutočná hodnota	5,52	3,49	3,335	4,356	5,123	2,898			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1,95	1,96	1,94	1,95	1,73	1,8	1,8	1,8	
Skutočná hodnota	1,9	1,8	1,9	1,85	1,83	0,954			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	41	42	44	44	43	43	43	43	
Skutočná hodnota	42	44	44	43	43	43			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	10,5%	1,5%	2,5%	3,5%	4,0%	4,25%	4,5%	4,6%	
Skutočná hodnota	1,9%	-37,37%	1,78%	40,19%	11,7%	-3,14%			

Komentár k podprogramu:

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

K 30.06.2024 využilo MHD podľa odbavovacieho zariadenia od dopravcu **1.853.545** cestujúcich – systém APC (automatické počítanie cestujúcich) vykázalo **2.898.797** počet prepravených cestujúcich, čo je z plánovaného počtu cestujúcich **57,97 %** pre rok 2024. 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 30.06.2024 v celkovej výške **954.430 km**, čo je asi **50,424 %** plánovaných najazdených km za celý rok 2024. Mierny pokles počtu cestujúcich vo vozidlách prímestskej autobusovej dopravy v rámci medziročného porovnania k prvému polroku kde je pokles 3,14 % .

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 2.203.536 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
637	Služby	3.024	0	Plnenie v II. polroku
644	Transfery nefinančným subjektom	4.106.677	2.053.338	Zálohové platby na rok 2024 pre dopravcu TD Transport s.r.o. a Transdev Morava s.r.o.
644	Integrovaný dopravný systém	39.600	36.648	Platba pre Trenčiansky samosprávny kraj súlade so zmluvou o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach zabezpečovania prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spoločne spojmi prímestskej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy a ich vzájomnej koordinácii.
644	Doplatok straty za rok 2023	113.550	113.550	Doplatok straty v zmysle vyúčtovania za rok 2023. Dopravca TD Transport s.r.o. a Transdev Morava s.r.o. zabezpečil za rok 2023 výkony mestskej hromadnej dopravy v objeme 5.440.032 €. Tržby za rok 2023 boli vo výške 1.248.524 €. Mesto teda za rok 2023 doplatilo za služby mestskej hromadnej dopravy čiastku vo výške 4.191.508 €.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	Úprava štruktúry MHD na Sihoti	10.000	0	Akcia sa nebude realizovať.
716	Úprava štruktúra MHD pri nadjazde Opatová	4.000	0	Akcia sa nebude realizovať.

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer:

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	3.037.479 €	3.121.340 € len bežné výdavky	3.245.340 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	1.099.936 €		

Prvok 6.2.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	2.583.880 €	2.668.340 € len bežné výdavky	2.780.340 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	948.724 €		

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

Cieľ		Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií – ciest v km							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	150	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150	150	150			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií – chodníkov v km							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				180	180	180	180	180	
Skutočná hodnota	184			180	180	180			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehŕňaných MK – samostatné cestičky pre cyklistov v km							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota				7	7	7			

Cieľ		Zabezpečiť opravu stavebnú údržbu – MHSL m.r.o.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu /AB/							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	MHSL: 980		361	96	198,5	29			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v ks spolu /SAZ/							

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				1 620	1 899	1 865		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota				274	271	135			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného pozdĺžneho vodorovného dopravného značenia (pozdĺžne čiary) v m ²							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	
Skutočná hodnota				3 251,08	4 389	2 520,81			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného plošného vodorovného dopravného značenia (priechody, šípky a pod.) v m ²							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	
Skutočná hodnota				2 900,70	3 720	3 086			

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 939.268 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
637	Služby	30.400	4.720	Geodetické práce, spoluúčasť na škodových udalostiach

Mestské hospodárstvo a správa lesov				
610	Mzdy, platy a OOV	107.100	48.897	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	41.555	18.011	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Energie, voda, komunikácie	1.400	432	Elektrická energia v prečerpávacej stanici v podjazde

633	Materiál	27.000	11.789	Studená vrecovaná obaloovaná asfaltová zmes, náradie, dopravné značky, betónová zmes, kamenivo, náhradné diely, farby, ochranné pracovné odevy a pomôcky, čistiace prostriedky pre zamestnancov a pod.
634	Dopravné	17.650	5.788	PHM, náhradné diely, pneumatiky, servis a opravy, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	2.302.000	842.254	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, oprava a náter zábradlia, dodávateľská bežná a zimná údržba komunikácií, stavebná údržba, oprava odvodnenia komunikácií, oprava osadenia kanalizačných poklopov, monitoring kanalizácie a pod.
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	19.385	4.646	Likvidácia odpadu zo strojného čistenia komunikácií, odstraňovanie vozidiel z komunikácií a parkovísk, geofyzikálna prospekcia, školenia, lekárske prehliadky, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	7.390	2.731	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov, a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 9.456 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
717	Autobusové prístrešky Hanzlíkovská	20.000	0	Realizácia v II. polroku
716	Statický posudok 2 mostných objektov na ul. Gen.Svobodu v Trenčíne	9.500	9.456	Vypracovanie statických posudkov

Prvok 6.2.2: Statická doprava

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	453.599 €	453.000 € len bežné výdavky	465.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	151.212 €		

Zodpovednosť: *Útvar mobility*

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

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet regulovaných parkovacích miest

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 500	9 000	9 000	9 000	9 200	9 600	9 800	10 000
Skutočná hodnota	4 500	9 100	8 900 platených 250 ZTP	8 930	9 750	9 750		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet platných rezidentských parkovacích kariet (k 31.1. daného roka)

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				7 000	7 100	7 900	8 000	8 100
Skutočná hodnota				8 746	8 011	8 764		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet platných abonentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota				1 069	622	637		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom webu alebo aplikácie v %					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				2%	2%	8%	15%	20%
Skutočná hodnota				4%	6%	7%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom parkovacích automatov v %					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				30%	30%	25%	25%	25%
Skutočná hodnota				21%	18%	15%		

Cieľ								
Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet debarierizovaných zastávok autobusu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				30	34	38	42	44
Skutočná hodnota				38	39	39		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka cyklistickej infraštruktúry v km (cestičky, zmiešané cestičky, cyklopruhy, cyklokoridory, ochranné pruhy, pešie zóny, komunikácie s vylúčením motorovej dopravy)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				38	40	42	44	46
Skutočná hodnota				40	42	41		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet samostatne nasvietených priechodov pre chodcov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				110	114	118	122	142
Skutočná hodnota				136	138	141		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 151.212 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
633	Materiál	8.000	1.036	Akumulátor, normy, batéria
635	Rutinná a štandardná údržba	187.599	29.460	Vodorovné a zvislé dopravné značenia, prevádzka senzorov, prevádzka auta „Camcar“ a pod.
637	Služby	248.000	120.716	Poplatky služby SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích automatoch, platby cez internet, platby cez QR kód, parkovacia aplikácia servis zariadení regulovaného parkovania, odťah vrakov, prevoz mincí z parkovacích automatov, vratky za parkovacie automaty a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	Parkovisko Družba – rampový systém	10.000	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	3.470.833 €	1.650.000 €	12.000.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	141.044 €		

Zodpovednosť: *Útvar investícií*

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

Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha položeného nového koberca z AB spolu v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 455	24 537	21 119	47 747	16 951,65	940		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 141.044 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	Cyklotrasa Juh – centrum – III.etapa (cintorín – kruhový objazd pod Juhom	26.961	25.080	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a poplatky za vyjadrenia
716	Cyklotrasa Trenčín – Trenčianska Turná	15.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Cyklotrasy	44.352	931	Zamerania, poplatky za vyjadrenia
716	Dopravné značenie	15.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Chodník + ostrovček na Kamenci (Vinohrady)	6.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Chodník ul. Opatovská pri materskej škole	3.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Križovatka pod Juhom s napojením na nový most	100.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Križovatka Záblatie – napojenie na privádzač	70.000	0	Plnenie v II.polroku

716	Kukučínova ul. - dolná	32.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Most Orechové	381.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Nábrežná ulica	19.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Nová preložka Chynoranská trať	60.200	0	Plnenie v II.polroku
716	Nové parkovacie miesta	45.180	0	Plnenie v II.polroku
716	Nový chodník Západná 11, rekonštrukcia prístupových chodníkov Západná 5,7,9	7.300	0	Plnenie v II.polroku
716	Nové prepojenie Južná ulica a Halalovka	10.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Nový priechod pre chodcov M.Bela	8.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Nozdrkovce – cesta a chodníky	30.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Nový chodník z ul. Gen.Svobodu na ul. Halalovka	15.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Odvodnenie pri cintoríne Opatová	10.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Parkovacie miesta ul. Orechovská od kostola po križovatku s Chorárnou	500	0	Plnenie v II.polroku
716	Priechod pre chodcov – Legionárska CSS	8.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Priechod pre chodcov -Gymnázium CSS	5.000	0	Nebude sa realizovať
716	Priechod pre chodcov – Zimný štadión CSS	8.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Priechod pre chodcov – Zlatovská CSS	8.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Príprava rozpočtov	5.000	1.647	Zamerania, poplatky za vyjadrenia, hydrogeologický posudok
716	Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky, pozemné stavby	11.400	1.421	Projektová dokumentácia pre stavbné povolenie a poplatky za vyjadrenia
716	Riešenie križovatky ul. Partizánska pri židovskom cintoríne	8.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jasliach	5.000	2.805	Projektová dokumentácia pre stavbné povolenie a poplatky za vyjadrenia
716	Saratovská – Partizánska - prepojenie	15.000	4.900	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
716	Statická doprava Bavlnárska ul.	4.600	0	Plnenie v II.polroku
716	Statická doprava ul. Veľkomoravská	12.500	0	Plnenie v II.polroku
716	Ul. 28.októbra	10.900	0	Plnenie v II.polroku

716	Ul. Jilemnického a Jesenského – prepojenie ulíc	8.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Ul.Soblahovská – komunikácie a parkovisko	30.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Úprava križovatky pri kostole Opatová - MHD	3.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Záchytné parkoviská Biskupice	30.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Záchytné parkoviská Pred Poľom	35.964	0	Plnenie v II.polroku
717	2 zastávky na ul. M.Rázusa – rekonštrukcia	60.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodník Halalovka	8.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodník Hurbanova ulica	24.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodník M.Bela 42-55	25.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodník a parkovisko ul. Inovecká 1137	326.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodník Opatovská ulica k materskej škole	25.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodníky Hanzlíkovská – Poľovnícka – Na dolinách	101.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodníky na starom cestnom moste	49.500	49.495	Realizácia rekonštrukcie povrchov vymedzených úsekov chodníkov na cestný most.
717	Komunikácia Ľ.Stárka od starého mosta po Piešťanskú	260.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Lávka pre peších cez Lavičkový potok	78.890	0	Plnenie v II.polroku
717	MČ Stred - chodník	14.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Mestská komunikácia J.Halašu – rekonštrukcia	230.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Nový chodník Západná 11	0	0	Plnenie v II.polroku
717	Priechod pre chodcov ul. Dolné pažite (podsvietený, nadsvietený)	14.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Priechod pre chodcov konečná Armádna – Sibírska vrátane chodníkov	25.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Priechod pre chodcov pri Merkury markete	24.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	5.000	0	Plnenie v II.polroku

717	Prístupové chodníky ku vchodom na Kvetnej	6.882	6.881	Realizácia rekonštrukcie povrchov prístupových chodníkov ku vchodom na ulici Kvetná
717	Rekonštrukcia chodníka ku stojiskám na Hurbanovej ulici	15.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia povrchu chodníka na ul. Karpatská	11.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia chodníka Považská - Žilinská	43.500	41.748	Realizácia komplexnej rekonštrukcie úseku chodníka zo zámkovej dlažby v Križovatke ulíc Považská Žilinská
717	Rekonštrukcia schodiska a prístupového chodníka Západná 5 a 9	7.700	0	Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia ul. Gen.Goliana	514.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Sihoť I. – komunikácie a chodníky	73.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Slnéčné námestie	65.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Ul. Partizánska - horná	27.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Ul.Puškinova – nový povrch cesty	193.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Výmena asfaltového povrchu a úprava kruhového objazdu Zlatovská – Brnianska	132.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Zábradlie na prístupovom chodníku Opatovská ulica	3.000	2.633	Realizácia zábradlia popri chodníku k zástavke MHD ul. Opatovská.
719	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2023	3.504	3.503	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z Ministerstva doprav SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	37.574.824 €	35.359.430 € len bežné výdavky	35.773.730 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	15.225.414 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1: Materské školy

Zámer:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	8.020.575 €	7.917.695 € len bežné výdavky	8.038.195 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	3.435.480 €		

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 487	1 510	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
Skutočná hodnota	1 493	1 496	1 453	1 542	1 541	1 587		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 3 435.444 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár	
640	S MŠ M.Turkovej 22	202.927	101.717		
640	S MŠ Štvorlístok, Orechovská 14	82.462	41.334	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	
640	S MŠ Janka Kráľa 14	67.439	33.803		
640	S MŠ Motýlik	70.362	35.268		
640	S MŠ Best Friends Kids Club	181.244	90.846		
640	C MŠ Bl.Tarzícia	135.548	65.936		
640	C MŠ sv. Andrea – Svorada a Benedikta	184.370	92.413		
640	S MŠ Legionárska 79	61.389	30.770		
640	S MŠ 2M	67.236	33.701		
600	MŠ Šafárikova	815.631	347.713		Členenie bežných výdavkov na mzdy, poisťné, tovary a služby, transfery podľa

				položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
635	Rutinná a štandardná údržba	34.000	0	Rezerva na havarijné stavy
637	Služby (plavecký výcvik)	2.210	1.410	
600	Nevyčerpané dotácie za rok 2023	14.083	14.083	
637	Vratky z NFP	5.900	0	
600	MŠ Švermova	281.488	126.336	
600	MŠ Legionárska	474.191	206.117	
600	MŠ Považská	288.595	117.790	
600	MŠ Turkovej	388.304	169.776	
600	MŠ Soblahovská	372.962	163.560	
600	MŠ Šmidkeho	545.549	236.008	
600	MŠ Novomeského	515.605	212.219	
600	MŠ Stromova	319.715	155.468	
600	MŠ Opatovská	507.389	218.374	
600	MŠ Kubranská	506.295	209.767	
600	MŠ Medňanského	426.982	179.998	
600	MŠ Pri Parku	167.960	75.629	
600	MŠ Niva	199.703	83.213	
600	MŠ 28.októbra	223.066	100.051	
600	MŠ Na Dolinách	623.870	292.144	

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

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 36 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	MŠ Švermova – rozšírenie priestoru na poschodí	10.000	0	Plnenie v II. polroku
717	MŠ Považská – rekonštrukcia elektroinštalácie	18.000	0	Plnenie v II. polroku
713	MŠ Niva – herné prvky	10.000	0	Plnenie v II. polroku
717	MŠ Novomeského (Halašu)	35.000	0	Plnenie v II. polroku
713	MŠ Stromova – brána s elektrickým ovládaním	8.000	0	Plnenie v II. polroku
717	MŠ Medňanského – strecha	38.500	0	Plnenie v II. polroku
717	MŠ Šmidkeho	45.600	0	Plnenie v II. polroku
717	MŠ Šmidkeho	35.000	0	Plnenie v II. polroku
717	MŠ Na dolinách	22.000	36	Plnenie v II. polroku
717	MŠ Legionárska	36.000	0	Plnenie v II. polroku

Podprogram 7.2: Základné školy

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	18.014.261 €	15.795.410 € len bežné výdavky	16.132.410 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	6.642.648 €		

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	8	8	8	
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9*			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	4 257	4 260	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280	
Skutočná hodnota	4 319	4 372	4 527	4 725	4 728	4 840			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	40%	40 %	40%	40%	
Skutočná hodnota	49,29%	20%	53,37%	53%	58%	61%			

Cieľ		Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	146	150	155	155	155	155	155	155	
Skutočná hodnota	149	134	139	136	151	121			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	50	55	60	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	62	72	74	76	73	61			

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

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.

* Počet základných škôl je 8, Základná škola Potočná bude vyradená zo siete základných škôl 1.9.2024.

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 6.594.534 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
633	Materiál	12.000	0	Plnenie v II. polroku
633	Materiálno technické zabezpečenie 60.výročia vzniku ZŠ Bezručova	9.600	9.522	Financované z dotácie Ministerstva financií SR z roku 2023. Zakúpenie lavičiek, propagačných a reklamných predmetov.
635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	0	Rezerva na údržbu základných škôl
637	Služby	6.000	0	Plavecký výcvik pre tretí ročník základných škôl
600	ZŠ Bezručova	1.357.044	549.225	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.940.610	821.085	
600	ZŠ Hodžova	2.797.261	1.275.759	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Kubranská	1.982.454	869.206	
600	ZŠ Na dolinách	1.595.660	685.338	
600	ZŠ Novomeského	2.712.595	1.083.829	
600	ZŠ Veľkomoravská	2.427.175	909.321	
600	ZŠ Východná	917.568	390.703	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 48.114 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
717	ZŠ Dlhé Hony	1.431.200	0	Rekonštrukcia – jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko. Investičná akcia bude financovaná v prípade schválenia z nenávratného finančného príspevku s 8% spoluúčasťou mesta.
716	ZŠ Kubranská - Nové triedy	38.000	18.495	Vypracovanie projektovej dokumentácie, vytýčenie sietí.

717	ZŠ Kubranská – rekonštrukcia prístupovej cesty	25.990	25.983	Rekonštrukcia prístupovej cesty
717	ZŠ Kubranská – rekonštrukcia schodov v budove školy Opatová	13.000	0	Plnenie v II.polroku
716	ZŠ Na dolinách	100.000	0	Plnenie v II.polroku
716	ZŠ Bezručova	3.000	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Bezručova – rekonštrukcia povrchu ihriska	71.900	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Bezručova	18.000	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Hodžova – rekonštrukcia prípojky kanalizácie	36.000	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Hodžova – rekonštrukcia tartanovej dráhy	35.000	0	Plnenie v II.polroku
713	ZŠ Novomeského – dávkovacia stanica do bazéna	6.000	3.636	Dávkovacia stanica do bazéna
717	ZŠ Novomeského	82.620	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Novomeského	138.100	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Východná	27.000	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Východná	65.000	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Východná	65.000	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Veľkomoravská	36.000	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Veľkomoravská	6.720	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	5.625.044 €	5.835.583 € len bežné výdavky	5.724.283 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	2.535.534 €		

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

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 234	4 506	3 155	3 526	4 728	3 165		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 910	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 029	3 155	3 155	3 416	3 165	3 726		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180

Skutočná hodnota	348	190	214	190	214	214		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 2.475.634 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
640	CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	9.187	4.606	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	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	50.113	25.120	
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	69.388	34.780	
640	SZUŠ Gagarinova 7	240.130	120.361	
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	706.567	354.161	
640	SZUŠ Stromová 1	28.494	14.284	
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	15.420	7.730	
640	SZUŠ Mládežnícka 1	71.958	36.070	
600	CVČ Trenčín	334.798	145.604	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	280.829	84.609	
600	ZŠ Dlhé Hony	227.348	96.239	
600	ZŠ Hodžova	452.377	201.689	
600	ZŠ Kubranská	309.305	127.375	
600	ZŠ Na dolinách	173.316	74.401	
600	ZŠ Novomeského	387.567	184.531	
600	ZŠ Veľkomoravská	330.400	125.987	
600	ZŠ Východná	115.627	46.526	
600	Základná umelecká škola	1.761.220	791.561	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 59.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
713	Základná umelecká škola	60.000	59.900	Zakúpenie klavíra
716	Základná umelecká škola	1.000	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	5.373.713 €	5.255.177 € len bežné výdavky	5.321.777 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	2.400.977 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	710 000	750 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000
Skutočná hodnota	789 836	496 240	495 937	561 193	857 733	390 719		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	278 000	282 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Skutočná hodnota	268 821	157 425	152 868	179 139	222 215	111 964		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	448 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	440 456	256 214	250 612	347 057	368 802	221 712		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 600	4 270	4 330	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 093	3 880	3 182	3 747	4 096	4 114		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 800	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 566	1 603	1 423	1 497	1 512	1 512		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8	8	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2,19	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota	1,70	2,68	3,48	2,65	2,50	3,60		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2,29	2,50	2,50	2,50	3,20	3,20	3,20	3,20
Skutočná hodnota	1,84	2,16	2,57	2,33	1,80	2,80		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 2.400.977 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
642	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	27.370	13.718	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.
642	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	32.959	16.522	
642	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	29.875	14.972	
642	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	9.637	4.830	
642	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	162.098	81.251	
642	ŠJ Pri SZŠ pre žiakov s autizmom	5.975	2.997	
637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2023	167.519	173.528	
600	MŠ Švermova	88.627	36.204	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	141.772	60.490	
600	MŠ Považská	90.264	36.558	
600	MŠ Turkovej	103.519	43.934	
600	MŠ Soblahovská	95.760	40.837	
600	MŠ Šmidkeho	148.092	64.433	
600	MŠ Halašu	158.769	62.966	
600	MŠ Stromová	93.604	38.921	
600	MŠ Opatovská	137.307	59.431	
600	MŠ Kubranská	137.027	61.321	
600	MŠ Medňanského	118.750	56.323	
600	MŠ Pri Parku	60.493	24.165	
600	MŠ Niva	73.849	32.094	
600	ŠJ Šafárikova	168.377	71.547	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	418.201	133.694	
600	ZŠ Dlhé Hony	466.249	203.607	
600	ZŠ Kubranská	466.335	175.427	
600	ZŠ Na dolinách	482.714	191.700	
600	ZŠ Novomeského	617.860	311.647	
600	ZŠ Veľkomoravská	521.744	268.769	
600	ZŠ Východná	298.852	119.091	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
717	MŠ Švermova	10.000	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Považská	10.000	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Turkovej	10.000	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Šmidkeho	10.000	0	Plnenie v II.polroku
713	ZŠ Dlhé Hony	3.115	0	Plnenie v II.polroku
713	ZŠ Na dolinách	7.000	0	Plnenie v II.polroku

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	541.231 €	555.565 € len bežné výdavky	557.065 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	210.775 €		

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

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

Cieľ		Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny, školské časopisy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	5	9	12	14			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	28	28	30	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	26	26	9	19	35	25			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	530	545	555	550	550	550	550	550	
Skutočná hodnota	522	507	530	494	568	561			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	40	45	55	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	76	56	-	52	96	59			

Cieľ		Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	18	20	35	30	30	30	30	30	

Skutočná hodnota	26	24	22	37	42	38		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	73%	100%	82%	64%	93%	79%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	7	7	10	23	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	39	39	35	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	34	43	55	24	12	30		

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30	30		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 210.775 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
	Odmeňovanie učiteľov			
633	Materiál	4.900	3.509	
	Školský úrad			
610	Mzdy, platy a OOV	40.000	18.936	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	14.780	7.276	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	1.300	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	1.570	201	Sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	2.000	807	Finančný príspevok na stravovanie, náhrady počas práceneschopnosti
	Dotácie			
640	Grantový program	15.000	15.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy Zoznam prijímateľov je uvedený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín/dotácie.
640	Dotácie na mládež	15.000	14.450	Dotácie v oblasti mládeže Zoznam prijímateľov je uvedený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín/dotácie.
640	Grantový program – dofinancovanie	500	500	Dofinancovanie nevyčerpanej dotácie z roku 2023

nevyčerpanej dotácie z roku 2023				
640	Rezerva	61.195	0	
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	141.561	67.573	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	54.760	24.994	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	17	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	1.000	481	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.500	1.426	Kancelársky materiál, reprezentačné, čistiace prostriedky
634	Dopravné	4.800	2.083	PHM, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	80.300	23.117	Kosenie v areáloch materských škôl.
636	Nájomné za nájom	7.280	3.584	Prenájom kancelárií, prenájom multifunkčného zariadenia
637	Služby	83.591	22.226	Právne služby, dohody, sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	6.994	4.595	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A ODDYCH

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	52.786.962 €	25.144.410 €	4.677.018 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	2.263.062 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	5.415 €	5.500 € len bežné výdavky	5.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	3.949 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	6	7	7
Skutočná hodnota	4	4	4	6	5	6		

Cieľ Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených jednotlivcov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	4	6	6
Skutočná hodnota	7	8	-	0	4	5		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených športových kolektívov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	4	4	4	2	2	2
Skutočná hodnota	4	4	-	0	2	3		

Cieľ Zabezpečiť pasportizáciu športovísk pri materských a základných školách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel pasportizácie športovísk v %						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			90%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota			90%	90%	100%	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 3.949 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
637	Služby	5.415	3.949	Udelenie cien športovca roka – zabezpečenie akcie

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	220.400 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	211.058 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	39	39	40	40	40	70	70	70
Skutočná hodnota	44	53	45	82	67	85		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 850	3 850	4 000	4 000	4 000	6 700	7 000	7 000
Skutočná hodnota	4 096	6 063	4 250	7 350	6 700	7 000		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 211.058 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
640	Dotácie na šport	36.447	30.905	Grantový program.
640	Dotácie na výnimočné akcie	33.900	30.700	Zoznam prijímateľov je uvedený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín/dotácie.
640	AK Slávia Trenčín o.z.	3.553	3.553	Dotácia na prípravu reprezentantov na MŠ U20 Peru, ME U17 B.Bystrica
640	AS Trenčín a.s.	40.000	40.000	Dotácia na činnosť
640	Basketbalový klub AS Trenčín	17.000	17.000	Dotácia na činnosť
640	ELTE GYM Trenčín	400	400	Elite Fighting League
640	Hádzanársky klub AS Trenčín	5.000	5.000	Dotácia na činnosť
640	HK Dukla Trenčín n.o.	38.000	38.000	Dotácia na činnosť
640	Florbalový klub AS Trenčín	15.000	15.000	Dotácia na činnosť
640	Origos Group s.r.o.	500	500	Detská Tour Petra Sagana v Trenčíne
640	Športový klub 1.FBC Trenčín o.z.	10.000	10.000	Dotácia na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	10.000	10.000	Dotácia na činnosť
640	Telovýchovná jednota CEVA Trenčín	600	0	Majstrovstvá SR seniorov v bedminton
640	Trenčiansky futbalový klub 1939	10.000	10.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer:

Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	15.902.890 €	7.024.686 €	2.684.360 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	1.938.230 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.496.110 €	252.480 € len bežné výdavky	252.480 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	188.378 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota	6 674	4 700	6 807	9 560,75	9 996	5 137		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 940	1 605	1 880	3 980	4 230	2 015		

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	91,76%	91%	95%	94,7%	91%	92%		

Cieľ Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov
Skutočná hodnota	15 podujatí 539 zápasov	11 podujatí 237 zápasov	15 podujatí 325 zápasov	24 podujatí 876 zápasov	32 podujatí 506 zápasov	13 podujatí 478 zápasov		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 188.378 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
636	Nájomné za nájom	250.000	187.500	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 hnuteľné veci). ŠK 1. FBC Trenčín dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly

				v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	2.480	878	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
717	Modernizácia elektrickej požiarnej signalizácie	35.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún	1.208.630	0	Plnenie v II.polroku

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	559.650 €	528.050 € len bežné výdavky	528.050 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	518.663 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2 200	2 200	2 200	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota		2 400	750	200	5 900	3 950	6 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		800	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		600	350	50	1 050	1 100	1 100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	100	100	400	400	250	250	250
Skutočná hodnota		50	20	15	450	480	400		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		10 000	10 000	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota		5 000	0	800	30 000	40 000	30 000		

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota		70%	25%	25%	90%	85%	95%		

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 300	750	1 500	1 280	1 100	1 350		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	200	200	200
Skutočná hodnota	130	120	150	140	130	155		

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	60%	90%	90%	90%	90%		

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 300	750	1 000	800	1 200	900		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	200	200	200
Skutočná hodnota	145	100	180	150	120	190		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 518.663 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	27.200	5.539	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
633	Materiálno technické zabezpečenie futbalovej akadémie FUTBAL TTS Trenčín	12.800	12.790	Finančné prostriedky boli poskytnuté v roku 2023 z Ministerstva financií SR na nákup mobilných brán, nahrávacích zariadení, kontrolného elektronického zariadenia, tréningových pomôcok, automatického defibrilátora.
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	850	334	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť
-----	--------	-----	-----	---

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
713	Futbalové bránky do športového areálu TFK Opatová	6.000	0	Plnenie v II.polroku.
717	Nové osvetlenie a oplatenie futbalového štadióna Trenčín – Záblatie	12.800	0	Plnenie v II.polroku.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	12.370.970 €	5.265.806 €	912.480 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	384.634 €		

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 640	650	2 000	1 000	2 750	730		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	40%	40%	15%	25%	70%	20%		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	400	520	250	200	750	210		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	60 000	30 000	20 000	15 000	110 000	18 000		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 367.618 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
636	Nájomné za nájom	14.580	14.580	Prenájom rolby
637	Služby	7.280	2.907	Poistenie
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	102.500	46.312	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	39.065	16.543	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	530.000	168.810	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	19.700	9.007	Vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tabletovaná soľ, switch, náhradné diely, mobilné zábrany, stierka pre rolbu, čistiace prostriedky, ochranné pracovné odevy a pomôcky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	26.939	Odborné odstavenie systému chladenia, odstránenie havárie úniku čpavku, profylaktická skúška núdzového osvetlenia, servis rolby, servis a údržba u nových informačno – komunikačných a bezpečnostno – informačných technológií, odstraňovanie porúch, výmena infotabúl' v hľadisku, výmena požiarotechnických zariadení, doplnenie zábradlia na tribúne A.
636	Nájomné za nájom	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	58.000	24.937	Upratovacie práce po skončení zápasov, revízie, kontroly požiarotechnických zariadení, odborná prehliadka sekčnej brány, prevádzka tepelného zdroja, čistenie a kontroly komínov, školenia, rekreačné poukazy, sociálny fond, bezpečnostné služby, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	8.000	2.583	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odchodné, príspevok na stravovanie zamestnancov
Základná škola Hodžova 37, Trenčín				
636	Nájomné za nájom	110.000	55.000	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 17.016 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	Zimný štadión	15.000	15.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
717	Zimný štadión-fotovoltaika	215.900	276	Položka sa v I.polroku nečerpala.
717	Rekonštrukcia zimného štadióna	11.200.745	1.740	Investičná akcia bude financovaná zo schváleného nenávratného finančného príspevku a z rozpočtu mesta. Rekonštrukcia Zimného štadióna Pavla Demitru, ktorej súčasťou je opláštenie, strešný plášť nad vstupmi a nad prístavbou skladu, výmena obvodových výplňových konštrukcií, zateplenie soklovej časti nad terénom a pod terénom,

tieniaca technika, nútené vetranie, výmena svetelných zdrojov.
Predpoklad začatia realizácie jeseň 2024.

Prvok 8.3.4: Plavárne

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.475.160 €	977.350 € len bežné výdavky	990.350 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	846.555 €		

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

Cieľ		<i>Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota	3 480	2 200	1 120	3 113	3 250	1 830			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
Skutočná hodnota	1 300	950	450	1 200	1 100	810			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	
Skutočná hodnota	32 721	20 000	9 600	39 500	36 800	14 510			

Cieľ		<i>Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	50	55	62	73	68	10			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	10	9	9	9	9	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	
Skutočná hodnota	59 168		50 328	66 405	41 024	7 071			

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 351.565 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	232.500	112.788	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	112.310	41.043	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	380.000	133.370	Elektrická energia, plyn, drewná štiepka, vodné stočné, internet
633	Materiál	65.500	25.851	Elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál, bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, plachty k saunovaniu, mopy, pásy do registračných pokladní, lehátko, slnečníky, prevádzkové stroje, zdravotnícke potreby, hnojivá, postreky, zosilňovač pre ozvučenie bazénovej haly, tlačivá, ochranné pracovné pomôcky a odevy pre zamestnancov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	57.000	16.075	Oprava a servis výťahu, oprava poškodenej dlažby a sanity v sociálnych zariadeniach, oprava sauny, doinštalovanie trojcestných armatúr k údržbe vzduchotechniky, servis pokladní, servis tobogánov, vodoinštalačné práce a pod.
637	Služby	112.000	15.546	Revízie a kontrola požiarotechnických zariadení, služby poskytované za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie, spustenie závlahového systému, deratizácia, dezinfekcia, napojenie na pult centrálnej ochrany, prevádzka tepelného zdroja, čistenie a kontroly komínov, školenia, lekárske prehliadky, laboratórny rozbor vody, znalecký posudok, odmeny, poplatky SOZA, poplatok za KO, daň z nehnuteľnosti a pod.
640	Bežné transfery	13.350	6.892	Odchodné, príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 494.990 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
717	Rekonštrukcia plynovej kotolne na krytej plavárni	498.000	491.570	Realizácia rekonštrukcie plynovej kotolne na krytej plavárni v I.polroku 2024 s novými technológiami. Jedná sa o novú plynovú a štiepkovú kotolňu s tepelným čerpadlom.
713	Automatický bazénový vysávač	3.500	3.420	Automatický bazénový vysávač určený k údržbe vnútorných stien bazénov

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.000 €	1.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	0 €		

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

Cieľ: **Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	978	666	0	0	0	0		

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

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v %						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	18	0	0	0	0		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	3 536	2 230	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
637	Služby	1.000	0	Položka sa v I.položku nečerpala

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	36.658.257 €	17.899.224 €	1.772.158 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	109.825 €		

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	150	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	52	55	49	57	62	63,5		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	141	141	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	141	118	125	142	112	42		

Cieľ Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	73	76	43	93	61	22		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 62.373 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	47.900	15.613	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	20.155	5.775	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	4.100	693	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	49.825	29.705	Drobný materiál na údržbu detských ihrísk, mobiliáru, lavičiek, nákup náhradných dielov, mobilné plotové panely, doplnenie piesku, kôry, nákup smrekového reziva na opravu herných prvkov, plachty na pieskoviská, nákup nových lavičiek, palivá do mechanizmov, čistiace prostriedky, ochranné pracovné odevy a pomôcky pre zamestnancov a pod.
634	Dopravné	2.500	1.144	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	30.200	5.585	Brúsenie nožov, oprava údržba prevádzkových strojov, náradia, obnova značenia na ihrisku, oprava závlahových systémov, oprava ručnej pumpy, oprava kolotoča a pod.
636	Nájomné za nájom	1.500	102	Prenájom mobilnej toalety
637	Služby	14.955	2.803	Školenie, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, dohody na zabezpečenie údržby tenisového kurtu, údržby spevnených dopadových plôch a pod.
640	Bežné transfery	5.080	953	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie pre zamestnancov.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 47.452 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	Detské ihrisko Klementisova, Kraskova	2.500	0	Plnenie v II.polroku
716	Detské ihrisko Žilinská ulica	5.000	0	Plnenie v II.polroku

716	Ihrisko a objekt zázemia v Parku Gen. M.R.Štefánika	26.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Interiéry Zelený most – ulica (Fiesta)	30.000	0	Plnenie v II.polroku
716	LOOKA – projektová dokumentácia	21.000	4.800	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
716	Pontóny na Váhu	40.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Revitalizácia ul. 1.mája	37.241	0	Plnenie v II.polroku
716	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	35.743	0	Plnenie v II.polroku
716	Skatepark	20.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Trenčiansky luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	25.500	139	Vyjadrenia pre územné rozhodnutie
716	Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Kvetná	46.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Revitalizácia parku Gen.M.R.Štefánika	62.000	9.195	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
716	Vnútroblok Nábřežná a Študentská	10.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Detské ihrisko Hríbik	25.458	25.458	Rekonštrukcia povrchu detského ihriska Hríbik
717	Parklet – realizácia na ul.Palackého	15.000	165	Plnenie v II.polroku
717	MČ Juh - mobiliár	12.500	0	Plnenie v II.polroku
717	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici	720.000	0	Projekt bude financovaný v prípade schválenia z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia bývalého detského ihriska Opávia vo vnútrobloku.
717	Rekonštrukcia gumeného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom	26.200	0	Plnenie v II.polroku
717	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej ulice	1.700.000	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze, chodníkov, rekreačno – oddychovej zóny, sadových úprav.
717	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice	9.700.000	0	Realizácia rekonštrukcie ulíc Hviezdoslavova a Vajanského. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Realizácia revitalizácie ulíc Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Sládkovičova, súčasťou je aj rekonštrukcia povrchov, doplnenie prvkov, verejného osvetlenia, zelene, mobiliáru a presunu súsošia.

				Plnenie v II.polroku
717	Revitalizácia nám. Sv. Anny	1.182.600	399	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestoru – parčíku, vrátane prípojok a základovej dosky v lokalite bývalých verejných WC.
				Plnenie v II.polroku
717	Revitalizácia parku Gen. M.R.Štefánika	2.000.000	9.195	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Celková rekonštrukcia parku s cieľom transformovať park z prírodného „tranzitného“ priestoru na kvalitný prírodný kultúrno-spoločenský park, preusporiadanie i vytvorenie nových verejných priestorov, plôch pre konanie kultúrno-spoločenských aktivít nielen v rámci EHMK2026, s cieľom dosiahnuť jeho atraktívnejšiu hodnotu nielen pre prechádzajúcich, ale aj pre pritiahnutie návštevníkov. Návrh revitalizácie parku vzišiel z kvalitnej urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže, momentálne je v procese tvorba projektovej dokumentácie.
717	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	162.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Revitalizácia ulice 1.mája	2.400.000	0	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Komplexná rekonštrukcia ulice 1.mája od ul. Piaristická po ul. Rozmarínová
717	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	1.800.000	0	Projekt bude financovaný v prípade schválenia z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Komplexná revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská vrátane chodníkov, detských prvkov, ihrísk sadových úprav.
717	Revitalizácia vnútrobloku Západná	360.000	0	Komplexná revitalizácia vnútrobloku Západná vrátane detských prvkov a sadových úprav. Realizácia v II. polroku 2024.
717	Spevnená plocha Pumptrack	7.300	7.296	Realizácia spevnenej plochy vedľa pumptrackového ihriska.
717	Trenčiansky Luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	1.000.000	0	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.
717	Ul.Inovecká – výmena asfaltového povrchu na ihrisku	10.000	0	Plnenie v II.polroku

717	Zelený most - ulica (Fiesta)	15.000.000	0	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Realizácia rekonštrukcie starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge ako mosta pre peších a cyklistov s integrovanou zeleňou, ihriskami a kultúrno – spoločenskými prvkami.
-----	------------------------------	------------	---	--

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	11.548.145 €	7.045.426 €	4.804.756 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	1.063.691 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	178.600 €	148.000 € len bežné výdavky	148.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	164.750 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí o dotáciu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	105	105	105	105	105	105
Skutočná hodnota	101	113	105	93	102	100		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 164.750 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
640	Grantový program	55.600	50.400	Grantový program pre kultúrne projekty a záujmovú umeleckú činnosť Zoznam prijímateľov je uvedený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín/dotácie.
640	Grandvino s.r.o.	1.200	1.200	7.ročník festivalu Víno pod hradom
640	Horyzonty o.z.	10.000	10.000	Dotácia na Festival Horyzonty
640	Kolomaž o.z.	7.000	0	Sám na javisku
640	Kolomaž o.z.	25.000	25.000	Klub Lúč
640	GRAPE AGENCY s.r.o.	5.000	5.000	Dotácia na Grape Festival 2023
640	Klub priateľov vážnej hudby	6.000	6.000	Dotácia na Hudba pod hradom, jar, jeseň
640	Komorný orchester Mesta Trenčín	1.650	0	Dotácia na činnosť Komorného orchestra Mesta Trenčín na rok 2024
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	35.000	35.000	Dotácia na činnosť
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	20.000	Dotácia na Festival Pohoda
640	Projekt Ostrov	1.150	1.150	Dotácia na Gypselrock
640	LampART	7.000	7.000	Dotácia na Filmsquare
640	Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Trenčín – Orechové	2.500	2.500	Dotácia na Primičnú slávnosť
640	SHUFFLEBEAR s.r.o.	1.500	1.500	Dotácia na Záhradkársky veľtrh Trenčín 2024/ Záhradkár-Včelár-Ludové umelecké remeslá

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	864.000 €	150.000 € len bežné výdavky	206.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	27.991 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>							
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	53	55	60	20	30	40	40	40
Skutočná hodnota	55	0	15	56	58	27		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	13	14	15	15	15	15	15

Skutočná hodnota	22	12	15	16	18	9	
------------------	----	----	----	----	----	---	--

Cieľ		Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	67	67	67	30	40	50	55	55
Skutočná hodnota	66	5	28	65	65	17		

Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	125	125	135	100	105	110	110	110
Skutočná hodnota	124	130	85	95	100	58		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 27.991 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
633	Materiál	6.000	1.542	Materiál na zabezpečenie podujatí, občerstvenie a pod.
637	Služby	128.000	13.070	V 1. polroku boli realizované nasledovné podujatia: - prechádzky Mestom so Zuzanou Novodvorskou - výstavy umeleckých diel v KIC a v mestskej veži - Trenčiansky Majáles - Noc múzeí a galérií - Deň detí - Príbehy z Trenčína - Ora et Ars – Skalka 2024
600	Projekt z Finančného mechanizmu EHP (Európsky hospodársky priestor) a Nórskeho finančného mechanizmu	730.000	13.379	Hlavným cieľom iniciatívy je posilnenie bilaterálnej spolupráce medzi Nórskom a Slovenskom, najmä v oblasti kultúry, občianskej spoločnosti, dobrej správy vecí verejných, inklúzie a základných práv a slobôd. Na úrovni odborníkov sa to dosiahne budovaním kapacít na posilnenie ich účasti a celkových programovacích, strategických a sprostredkovateľských zručností. Na základnej úrovni sa táto iniciatíva zameriava na budovanie publika prostredníctvom uvedenia nórskej kultúry do Trenčína s osobitným zameraním na začlenenie všetkých typov publika. Cieľom je dosiahnuť otvorenejšie a inkluzívnejšie mesto, inštitúcie, podujatia, kultúrnych profesionálov a spoločnosť ako celok. Finančný príspevok v zmysle Zmluvy o príspevku na realizáciu bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni spolufinancovanej z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer:

Efektívne využívanie kultúrnych centier a stredísk, podpora mestských komunít

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	4.873.400 €	2.503.113 €	1.099.678 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	85.758 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 79.904 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
620	Poistné	7.200	1.386	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	253.000	57.640	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	9.000	311	Materiál pre kultúrne strediská, kotolne, nábytok do kultúrnych stredísk, údržbársky materiál a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	24.000	13.488	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržby kultúrnych stredísk, maľovanie, oprava vodoinštalácie, výmena radiátorov, oprava zvodov a stien a pod.
637	Služby	33.000	7.079	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, maľovanie, odborné prehliadky, revízie kotolní, kontrola a čistenie komínov, poistenie, a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 5.854 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	KS Dlhé Hony	169.000	5.854	Odpojenie plynu, vyjadrenia
716	Komunitné centrum Dlhé Hony – PD interiér	5.000	0	Plnenie v II.polroku

716	Revitalizácia ihriska a areálu KC Aktivity	20.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Komunitné centrum Dlhé Hony	4.050.000	0	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.
717	Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie	300.000	0	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.
717	Klimatizácia Mestská veža	2.400	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 9.4: Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	4.840.295 €	3.273.913 €	1.699.478 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	303.452 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť vytváranie a udržanie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prevádzka CKKP Hviezda						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			-	nie	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytovanie špecifických služieb CKKP Hviezda						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1	1	7	8	8	8
Skutočná hodnota			0	0	7	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov programov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			200	200	460	345	345	345
Skutočná hodnota			0	0	236	12*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných podujatí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			50	50	165	50	50	50
Skutočná hodnota			0	4	86	26*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov informačných podujatí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			730	730	1 700	550	550	550
Skutočná hodnota			0	65	10 880	250*		

Komentár k podprogramu:

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

*Poskytovanie programov záujemcom (účastníkom programov) v intenciách tohto projektu je podmienené vytvorením schémy pomoc DeMinimis. Táto schéma podlieha kontrole a udeleniu súhlasu Protimonopolným úradom SR. Vzhľadom na to, že príslušný dokument mesto obdržalo koncom mája a programy sa mohli začať a po tomto dátume, počet účastníkov je zatiaľ nízky.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 302.116 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	279.000	121.951	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	105.300	47.676	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	100.000	24.806	Elektrická energia, vodné stočné, telekomunikácie, internet
633	Materiál	54.000	18.360	Reprezentačné, spotrebný materiál, audio-technika pre kultúrne podujatia, prevádzkové stroje a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	329	Servis výťahu
637	Služby	325.000	83.842	Honoráre, poplatky SOZA, propagácia, tlač plagátov, prevádzka kaviarne, sociálny fond, zabezpečenie kultúrnych podujatí, reklamný priestor a pod.
640	Bežné transfery	9.000	5.152	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 1.336 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
713	Prevádzkové zariadenia KKC Hviezda	16.016	1.156	Doplatok DPH za prevádzkové stroje z roku 2024
713	Dobudovanie kampusu – štúdio a námestíčko – technika	240.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
716	Hviezdodvor	92.979	180	Položka sa v I.polroku nečerpala
717	Dobudovanie kampusu – štúdio a námestíčko	3.615.000	0	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.

Podprogram 9.5: Európske hlavné mesto kultúry 2026

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	791.650 €	970.400 € len bežné výdavky	1.651.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	481.740 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ		Zvyšovanie kapacít kultúrno-kreatívneho priemyslu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre odbornú kultúrnu verejnosť							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				10	10	8	10	12	
Skutočná hodnota				13	20	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre laickú verejnosť							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				10	10	30	35	40	
Skutočná hodnota				8	20	11			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvyšovanie počtu a odbornosť dobrovoľníkov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				50	50	100	100	100	
Skutočná hodnota				50	8	100			
Cieľ		Rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Stretnutia so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami obyvateľov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				20	20	30	30	30	
Skutočná hodnota				21	10	5	40	50	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				5	5	10	15	20	
Skutočná hodnota				9	5	4			
Cieľ		Propagácia mesta a regiónu pre návštevníkov, nadväzovanie nových lokálnych a medzinárodných partnerstiev							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov na sociálnych sieťach a webstránke							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				356	400	450	500	550	
Skutočná hodnota				362	959	489			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnermi pre propagáciu KKP a cestovného ruchu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				10	10	20	25	30	
Skutočná hodnota				9	27	15			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadviazanie nových medzinárodných partnerstiev							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				30	30	50	60	70	
Skutočná hodnota				30	12	16			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup							
Rok	Návšteva miest a obcí v Trenčianskom kraji pre nadviazovanie spolupráce							
Plánovaná hodnota	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Skutočná hodnota				10	10	10	15	20
				4	18	3		

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 nadviazovanie nových partnerstiev s cieľom propagovať mesto a región a aktivity ktoré sa v ňom dejú.

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 365.740 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
				Príspevok na správu a programového aktivity
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	543.680	334.000	Príspevok bol použitý na: Mzdy, poistné, konzultačné služby, licenčné poplatky, marketingové služby, nájomné, odpisy, prepravné služby, právne služby, vzdelávacie služby, materiál, energie, cestovné náhrady, reprezentačné, členské príspevky a pod. Realizované programové aktivity: RUNWAY kultúrni profesionáli, RUNWAY Angličtina pre kultúru a turizmus, Európska dimenzia, Miestotvora, Mesto pretvorené, Dobrovoľnícky program, Garáž, Manuál reklamy, Čo je v meste to sa počíta, Korzo Palackého, Bienále súčasného židovského umenia, Stretnutia kultúrnej komunity, Manuál zelenej produkcie, Participácia a strategické projekty.
Inštitút participácie				
610	Mzdy	72.852	20.818	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	25.568	7.628	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.350	2.713	Nákupy príslušenstva, pomôcok na participáciu v rámci podujatí ako napríklad Korzo Palackého, alebo iných stretnutí s obyvateľmi za účelom zberu dát, ďalej školenia (vrátane občerstvenia), workshopy a vzdelávanie, tzv. mentoring pri procese participatívneho plánovania revitalizácie dvoch vnútroblokoch (Kvetná, M.Bela).
640	Bežné transfery	200	581	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 116.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
720	Kreatívny inštitút n.o.	116.000	116.000	Dotácia na kapitálové výdavky. Dotácia nebola v I.polroku čerpaná

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	7.592.485 €	5.699.085 € len bežné výdavky	5.911.085 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	1.972.352 €		

Komentár k programu:

Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Trenčín s dôrazom na ochranu životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň a mestské lesy a adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Verejná zeleň, Odpadové a vodné hospodárstvo, Ochrana prostredia pre život, Karanténna stanica, Fontány, Podporná činnosť MHaSL m.r.o..

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Zámer:

Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	2.435.180 €	1.504.420 € len bežné výdavky	1.613.420 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	609.582 €		

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. M²/rok

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913
Skutočná hodnota	1 472	1 201	1 464	1 099	431,76	442,20		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M²/rok

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	1 562	1 562	962	962	962	962

Skutočná hodnota	1 155	1 006	1 251	442	221,38	104,67		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	844	844	844	844	844	844
Skutočná hodnota	305	483	557	354	248,90	180,83		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330
Skutočná hodnota	2 300	1 659	1 843	1 474	737,09	735,79		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	350	350	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	270	157	205	153	40,95	46		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + časť MČ Stred + školy v tis. M ² /rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	552	552	552	552	1 077	1 077	1 077	1 077
Skutočná hodnota	572	899	735	1 690	894	895		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	461 000	453 000	724 000	626 000	219 000	110 000		
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	2 500 ks 10 000 m ²	2 500 ks 40 000 m ²	2 500 ks 40 000 m ²	2 500 ks 40 000 m ²
Skutočná hodnota	21 180 m ² krov	MHSL 11 961 m ² 50 ks	64 458 m ²	3 000 m ²	86 000 m ² krov	19 667 m ² krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	MHSL: 1 872	550	1 318	801	707			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibufovín spolu v ks						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 500 letničiek 3 000 dvojroči ek 2 000 cibufovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojroči ek 2 000 cibufovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojroči ek 2 000 cibufovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojroči ek 2 000 cibufovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojroči ek 2 000 cibufovín	7 500 letničiek 3 000 dvojroči ek 2 000 cibufovín	7 500 letničiek 3 000 dvojroči ek 2 000 cibufovín	7 500 letničiek 3 000 dvojroči ek 2 000 cibufovín
Skutočná hodnota	3 900 letničiek 2 750 dvojroči ek 10 000 cibufovín 0 ruží	1 960 letničiek 2 100 dvojroči ek 361 cibufovín 0 ruží	2 450 letničiek 2 600 dvojroči ek	2 230 letničiek 2 100 dvojroči ek 10 700 cibufovín 0 ruží	2 555 letničiek 2 050 dvojroči ek 10 700 cibufovín 109 ruží	2 710 letničiek		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova mladých lesných porastov prečistkami v ha						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					6	6	6	6
Skutočná hodnota					3,80	3,86		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova porastov do 50 rokov prebierkami v ha						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					8	8	7	7
Skutočná hodnota					6,85	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 150	2 600	3 900	4 400	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 145	3 977	4 899	4 093	2 699	1 823		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie lúk a rekreačných plôch v ha						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					7	7	7	7
Skutočná hodnota					12,44	7,73		
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	MHSL 259 stromov 202 m ² krov	MHSL 235 stromov 241 m ² krov	209 ks stromov 51 ks krov	317 ks stromov	157 ks stromov 200 ks krov	71 ks stromov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	350	800	440	668	250	250
Skutočná hodnota	753 ks krov 303 stromov	478	234 ks stromov 127 ks krov	333 ks stromov 182 ks krov	115 ks stromov 30 ks krov	234 ks stromov 20 ks krov		
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	5 000	0	10 300	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	5 000	0	10 300	0	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 ruderalných porastov, kosenie.

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

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

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

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 607.940 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
637	Služby	500	373	Spoluúčasť na škodových udalostiach Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Stredisko Soblahov a Brezina
610	Mzdy, platy a OOV	116.800	43.256	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	44.955	15.284	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.500	1.377	Elektrická energia, voda
633	Materiál	20.000	4.696	Náhradné diely, palivá do mechanizmov, elektroinštalačný materiál, sadenice, predplatné lesníckeho časopisu, materiál na opravy a údržbu, čistiace prostriedky, pracovné odevy a ochranné pomôcky pre zamestnancov a pod.
634	Dopravné	9.700	1.822	PHM, poistenie, náhradné diely, výmena pneumatík a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	34.000	7.533	Ťažba drevnej hmoty, opravy prevádzkových prístrojov, opravy protipožiarnych zariadení, údržba mladého lesného porastu, výsadba drevín a pod.
636	Nájomné za nájom	3.700	1.416	Prenájom mobilných toaliet
637	Služby	98.000	47.002	Revízia hasiacich prístrojov, školenia, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, poplatok za KO, ťažobná činnosť, spracovanie kalamitných a rizikových drevín, zalesňovanie, prerezávky, celoročné čistenie 2 ks toaletných kabín, revízia komína, rekreačné poukazy, daňová povinnosť a pod.

640	Bežné transfery	9.120	2.673	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie pre zamestnancov. členský príspevok Združeniu obecných lesov
Verejná zeleň				
610	Mzdy, platy a OOV	210.500	100.898	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	82.150	36.687	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	173.500	143.525	Náhradné diely, stromy, krovy, náhradná výsadba, sadenice, záhradnícky materiál, záhradnícke náradie, píly, palivá, oleje, čistiace prostriedky, ochranné pracovné pomôcky a odevy a dpo.
634	Dopravné	38.200	13.802	PHM, servis a údržba, náhradné diely, poistenie, STK, EK, mýtné poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	599.195	169.713	Servis a oprava kosačiek a prevádzkových strojov, výrub lipy, orezy stromov, výmena trávnik a zavlažovačov na Mierovom námestí, záhradnícke práce, údržba záhonov, dodávateľské kosenie plôch verejnej zelene a pod.
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	36.360	12.180	Školenia, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie majetku, arboristický posudok, likvidácia odpadových vôd, prevádzka závlahových systémov, dohody a pod.
640	Bežné transfery	13.700	5.703	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 1.642 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	Park Zlatovce	45.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Oporný múr Cintorínska ul. – 1.etapa	105.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia múru mestského opevnenia	400.000	1.642	Plnenie v II.polroku. k 30.6. Výdavky na autorský dozor. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku a spoluúčasti mesta. Dotácia z Ministerstva kultúry SR prišla v roku 2023 vo výške 300.000 €
717	NFP PPA – Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina pre všetkých	335 800	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné Hospodárstvo

Zámer:

Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

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

Rozpočet podprogramu	4.199.200 €	3.552.300 € len bežné výdavky	3.652.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	1.067.540 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	4.196.900 €	3.550.000 € len bežné výdavky	3.650.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	1.066.740 €		

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	28 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	33 000
Skutočná hodnota	28 567	29 592	32 496	28 946	26 730	10 082		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarne a jesenné upratovanie)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	480	480	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota	488	445	532	440	461	213		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 705	3 000	2 618	1 885	1 461	760		

Cieľ Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40%	50%	55%	55%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	40%	42%	52%	47%	48%	32%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11 000	15 500	17 050	17 050	18 600	18 600	18 600	18 600
Skutočná hodnota	11 503	12 447	17 018	13 727	13 010	3 234		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností s kompostovacím zásobníkom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 700	2 750	2 750	2 700	3 000	2 600	2 600	2 650
Skutočná hodnota	2 740	2 910	2 859	2 758	2 536	2 450		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na bioodpad						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 200	2 250	2 250	2 300	2 400	2 500	2 500	2 550
Skutočná hodnota	2 165	2 235	3 302	3 385	3 280	3 382		

Cieľ Minimalizovať nelegálne skládky odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	24	20	18	20	25	13		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (zduženia) do odstraňovania nelegálnych skládok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	6	3	5	3	3	4		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné zabezpečiť činnosti odpadového hospodárstva pre plnenie cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva SR a v POH Trenčianskeho kraja.

V zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre bioodpady, papier, plasty, kovy, sklo a 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 Kzábraniu. Podrobný popis nakladania s odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 1.058.616 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
637	Služby	3.518.000	1.057.842	Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb. Zabezpečenie činností odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, programov odpadového hospodárstva a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Náklady na 3 zberné dvory, spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na kompostárni, vývoz nádob na zmesový KO vrátane uličných a na psie exkrementy, uloženie odpadu na skládke, jarné a jesenné upratovanie, preprava a neškodné odstránenie vedľajších živočíšnych produktov v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v spolupráci s MHSL m.r.o. a zmluvným partnerom.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	774	Oprava a údržba polopodzemných kontajnerov vo vlastníctve mesta

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 8.124 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	Nové stojiská polopodzemných kontajnerov ul. Veľkomoravská za Úspechom	3.500	0	Nebude sa realizovať
716	Polopodzemné kontajnery	10.000	8.124	Projektová dokumentácia pre realizáciu stojísk PP kontajnerov.
716	Stojiská polopodzemných kontajnerov	20.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov Sihot', Stred	165.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov Juh	200.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Polopodzemné kontajnery	276.400	0	Čerpanie v roku 2025

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	2.300 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	800 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	6	7	5	5	10	7		

Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného tzv. „zeleného“ odpadu v tonách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					900	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota					1 448	360		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách vyzbieraného formou nádob						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					2 100	2 300	2 500	2 700
Skutočná hodnota					2 200	1 011		

Cieľ	Zriadenie zberného dvora							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	5	3	3	3	3	3

Komentár k prvku:

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

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
637	Služby	2.300	800	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámstie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov a max. 50 rokov od vydania potvrdenia o definitívnom uzatvorení skládky odpadov.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	101.100 €	49.100 € len bežné výdavky	49.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	38.906 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ		Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha			

Cieľ		Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje činnosti na úseku ochrany drevín, povoľovania výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území mesta, podporu ochrany životného prostredia, činnosti na úseku ochrany ovzdušia a vôd.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 14.980 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	27.500	2.980	Jarná deratizácia verejných plôch zelene, znalecký posudok topoľov, kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek.
640	Grantový program	10.000	10.000	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií Zoznam prijímateľov je uvedený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín/dotácie.
640	ZO SZV Trenčín -	2.000	2.000	Dotácia na organizovanie včelárske nedele v priestoroch KS Zlatovce
Mestské hospodárstvo a správa mestských lesov m.r.o.				
635	Rutinná a štandardná údržba	9.500	0	Pokračovanie údržby svahu nad oporným múrom Horný Šianec formou ťažobnej činnosti a terénnych úprav

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 8.124 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
717	Vlajkosláva na Brezine	25.000	23.926	Realizácia nových stožiarov vlajkoslávy na Brezine
717	Pamätník na Brezine – obnova hrobov	27.000	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer:

Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	15.000 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ: **Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		93%	93%	95%	95%	98%	100%	98%	98%
Skutočná hodnota		95%	98%	95%	99%	99%	100%		

Cieľ: **Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 15.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	15.000	Dotácia na prevádzku a činnosť v roku 2024

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer:

Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	58.215 €	47.215 € len bežné výdavky	47.215 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	6.112 €		

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

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	7	7	8	11	11	11	11
Skutočná hodnota	7	7	8	11	11	11		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	152	127	183	156	252	61		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 6.112 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				

632	Energie, voda a komunikácie	11.500	2.876	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	12.000	1.666	Drobný materiál k prevádzke fontán, čerpadlá
635	Rutinná a štandardná údržba	19.515	1.470	Spustenie a opravy fontán
637	Služby	4.200	100	Poistenie majetku

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
716	Rekonštrukcia fontány pri ZUŠ Trenčín – projektová dokumentácia	11.000	0	Plnenie v II.polroku

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

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	773.790 €	521.050 € len bežné výdavky	524.050 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	235.212 €		

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 235.212 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy	293.500	142.038	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	110.500	51.750	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	41	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	8.500	4.007	Poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	15.000	3.256	Kancelárske potreby, zámky, čistiace a hygienické potreby, elektroinštalačný materiál, reprezentačné, výpočtová technika, kancelárske stoličky, elektrospotrebič, ochranné pracovné prostriedky, pitný režim a pod.
634	Dopravné	19.250	6.383	PHM, náhradné diely, STK, EK, odborné prehliadky, opravy, servis, materiál na opravy, diaľničná známka, revízie, výmena hasiacich prístrojov a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	3.300	2.946	Údržba softvéru, oprava kávovaru
637	Služby	55.000	18.379	Právne služby, BOZP, PO a CO, bankové poplatky, dohľad na ochranu osobných údajov, výkon zodpovednej osoby, školenia, lekárske prehliadky, poistenie majetku a zodpovednosti, rekreačné poukazy, prídely do sociálneho fondu, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	15.500	6.412	Náhrady počas dočasnej práceschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
717	Klimatizácia	11.300	0	Plnenie v II. polroku
717	Okná	221.940	0	Plnenie v II. polroku
718	Modernizácia a rozšírenie počítačovej siete	19.000	0	Plnenie v II. polroku

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu č.11:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	8.226.230 €	5.654.205 € len bežné výdavky	5.732.205 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	3.409.607 €		

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jasťami, pomocou sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom a končiac podporou Zariadenia pre seniorov či Denného centra Sihoť a jeho detašovaných pracovísk (bývalé kluby dôchodcov). V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Detské jasle, Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky neštátnym subjektom, Nocľaháreň, Podpora seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Terénna opatrovateľská služba, Pochovanie občana, Obnova rodinných pomerov, Prepravná služba a Manažment SSMT m.r.o..

Podprogram 11.1: Rodina a deti

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.277.330 €	317.200 € len bežné výdavky	321.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	149.828 €		

Prvok 11.1.1: Detské jasle

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.253.700 €	292.200 € len bežné výdavky	295.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	139.081 €		

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

Cieľ		Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených detí							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	30	32	32	32	32	32	32	32	
Skutočná hodnota	25	19	15	22	24	25			

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

Cieľ		Zabezpečiť odbornú starostlivosť o deti umiestnené v detských jasliach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav odborného personálu v detských jasliach							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					6	6	6	6	
Skutočná hodnota					6	6			

Cieľ		Zabezpečiť vyvážené a nutrične vhodné stravovanie pre deti v detských jasliach, v materskej škole, zamestnancov detských jasí a materskej školy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav zamestnancov zabezpečujúcich prípravu stravy							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					2	2	2	2	
Skutočná hodnota					2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v detských jasliach							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					5 400	5 400	5 400	5 400	
Skutočná hodnota					4 036	2 217			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v materskej škole							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					6 500	7 000	7 000	7 000	
Skutočná hodnota					6 386	3 731			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre zamestnancov detských jasí a materskej školy							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					1 600	1 800	1 800	1 800	
Skutočná hodnota					1 936	1 040			

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.

V detských jasliach poskytujeme celodennú odbornú starostlivosť o deti so zohľadnením osobitostí jednotlivých vekových skupín detí. Výchovné ale i vzdelávacie aktivity sú realizované s prihliadnutím na vek, zdravotný stav ale i stupeň psychosomatického vývoja detí tak, aby podporovali, upevňovali a rozvíjali ich telesné i duševné zdravie. Zameriavame sa na individuálny prístup ku každému dieťaťu. V rámci poskytovanej starostlivosti zabezpečujeme aj prípravu vyváženej stravy pre deti danej vekovej kategórie.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 139.081 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	145.625	64.364	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	52.955	23.612	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	59.500	29.065	Plyn, teplo, elektrická energia, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	25.500	15.276	Potraviny, kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.100	45	Oprava pračky
637	Služby	9.220	3.627	Sociálny fond, poistenie, poplatok za komunálny odpad, odborná skúška elektrických spotrebičov, deratizácia objektu, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	7.000	3.092	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Prvok 11.1.2: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	23.630 €	25.000 € len bežné výdavky	26.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	10.747 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodičovi pri starostlivosti o deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný počet poskytovaných služieb rodičovi							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota					1	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.

Pomoc bola poskytovaná jednej osamelej matke s tromi deťmi narodenými v priebehu dvoch rokov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 10.747 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	15.986	7.332	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	6.070	2.091	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	114	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	500	102	Sociálny fond
640	Bežné transfery	960	412	Príspevok na stravovanie zamestnancov

11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	836.900 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	815.640 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	4	4	8	11	24	10		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 815.640 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
640	Bežné transfery	1.900	350	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch

640	Príspevok na ubytovanie odídcov z Ukrajiny	835.000	815.290	Príspevok poskytovaný zo štátneho rozpočtu
-----	--	---------	---------	--

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom a jednotlivcom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	170.700 €	172.700 € len bežné výdavky	172.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	123.821 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre subjekty pôsobiace v sociálnej a zdravotnej oblasti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	25	30	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	34	31	29	35	36	39		

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o žiadateľov o sociálnu službu v rámci posudkovej činnosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	350	370	370	370	370	370	370	370
Skutočná hodnota	310	241	247	288	310	153		

Cieľ	Poskytnúť finančné príspevky na úhradu a prevádzku za poskytovanú sociálnu službu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku na úhradu za sociálnu službu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	7	7	6	6	7	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						10	10	10
Skutočná hodnota						3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby u neverejných poskytovateľov, na ktorých bol poskytovaný finančný príspevok na prevádzku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						40	40	40
Skutočná hodnota						11		

Komentár k podprogramu:

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

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 123.821 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
640	Grantový program	35.000	34.500	Grantový program Zoznam prijímateľov je uvedený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín/dotácie.
640	Hospic milosrdných sestier	22.000	22.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	20.000	20.000	Dotácia na činnosť
640	JUŽANIA – RC Južanček o.z.	4.000	4.000	Dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta
640	MC Srdiečko	9.000	9.000	Dotácia na prevádzku

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
620	Poistné	2.000	705	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	5.000	1.968	Posudková činnosť
640	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu	23.700	9.711	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu – v prípade, ak klient nemá rodičov alebo plnoleté deti, resp. mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby obec.
640	FPP pre neverejných PoSS	50.000	21.937	Finančný príspevok na prevádzku neverejných poskytovateľov sociálnej služby – obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer:

Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	186.210 €	158.070 € len bežné výdavky	163.070 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	85.905 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	88.320 €	80.970 € len bežné výdavky	83.970 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	41.100 €		

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				16	16	23	30	30
Skutočná hodnota				15,6	14,3	13,6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku nocľahárne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					3	2,5	2,5	2,5
					2,5	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 zariadenia pred rekonštrukciou budovy na ul. Mirka Nešporu bola 16 osôb, od 29.04.2024 sa kapacita Nocľahárne zvýšila na celkový počet 29. Muži - 19 lôžok, ženy - 10 lôžok.

Služba v nocľahárni bola poskytnutá 37 rôznym osobám, ktorí aspoň raz požiadali o prenoco vanie. Z toho 26 mužov a 11 žien.

Projekt Hlinený dukát je prístupný v troch automatoch v centre Trenčína. Darca tak môže obdarovať núdzneho človeka namiesto peňazí. Obdarovaný za dukát dostane jedlo vo vybraných prevádzkach a pomoc v nocľahárni. Dukát je pomoc, ktorá nemôže byť použitá napr. na alkohol.

V 1. polroku 2024 za prijatý Hlinený dukát v Nocľahárni prenoco vali 57 krát.

Prechodné priestory na Žabinskej ulici nemali bezbariérový prístup. Z tohto dôvodu klienti, ktorí mali telesné obmedzenia a výstup na poschodie by nezvládli, boli navigovaní do iných sociálnych zariadení alebo im bola poskytnutá iná forma sociálnej pomoci. Táto skutočnosť sa prejavila následne na celkovom počte klientov v nocľahárni.

Potraviny boli zabezpečené v polroku zo zbierok dobrodincov, ktoré sa konali v roku 2023.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 41.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	40.000	14.937	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	16.620	5.482	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	8.030	7.373	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, internet, telefón
633	Materiál	3.500	2.371	Prevádzkové stroje, čistiace a dezinfekčné prostriedky, vybavenie lekárnicky, kancelárske

				potreby, údržbársky materiál, vybavenie miestností a pod.
634	Dopravné	1.400	471	PHM, monitoring vozidla
635	Rutinná a štandardná údržba	5.500	2.930	Úprava odvetrávania skladových priestorov, nátery, montáž zábradlia, kontrola komína a pod.
637	Služby	8.750	6.144	Sociálny fond, BOZP, poistenie, poplatok za komunálny odpad, revízie hasiacich prístrojov, deratizácia, kalibrácia prístrojov, IT služby, dohody, pracovná zdravotná služba a pod.
640	Bežné transfery	4.520	1.392	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 6.710 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
713	Schodolez	6.710	6.710	Zakúpenie schodoleza

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	91.180 €	77.100 € len bežné výdavky	79.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	38.095 €		

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

Cieľ		Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet osôb, ktorým bola poskytnutá služba denne (v pracovné dni)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				16	16	23	30	30
Skutočná hodnota				13	10	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie sociálnej služby						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					2	2	2	2
Skutočná hodnota					2,6	2,5		

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.

Od 11.03.2024 vstúpilo Nízkoprahové denné centrum do Národného projektu KOMUNITY. Podmienkou projektu je aby chod zariadenia zabezpečovali 3 zamestnanci, ktorým projekt refunduje mesačné mzdové nároky na základe zaslaných podkladov. Z tohto dôvodu bol od marca prijatý tretí zamestnanec.

Za prvý polrok 2024 využilo sociálnu službu v NDC spolu 73 rôznych osôb. Z toho 48 mužov a 25 žien. Týmto osobám bolo poskytnutých celkovo 582 sociálnych poradenstiev.

V priebehu sledovaného obdobia získalo prostredníctvom absolvovaného sociálneho poradenstva 7 osôb bývanie formou finančne dostupného podnájmu, inštitút osobného bankrotu využili 3 osoby.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 38.095 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	54.300	24.158	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	20.110	9.276	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	50	39	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	9.040	1.048	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	2.950	1.043	Čistiace a hygienické potreby, kancelársky materiál, údržbársky materiál, potraviny a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	330	70	Opravy pračky
637	Služby	1.900	1.301	Sociálny fond, BOZP, poistenie majetku, poplatok za komunálny odpad, deratizácia, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, výroba kľúčov a pod.
640	Bežné transfery	2.500	1.160	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Prvok 11.4.3.: Sociálny šatník

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					500	500	500	500
Skutočná hodnota					624	271		

Komentár k podprogramu:

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

Sociálny šatník je v prevádzke každú stredu od 14.00 hod. do 17.00 hod. V 1. polroku 2024 bolo poskytnuté šatstvo, obuv a prostriedky na osobnú hygienu 271 osobám.

Finančné plnenie

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

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.344.495 €	1.261.500 € len bežné výdavky	1.267.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	547.995 €		

Prvok 11.5.1.: Detašované pracoviská Denného centra Sihoť

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	11.900 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	6.064 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie predovšetkým seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	630	650	592	510	450	450	450	450
Skutočná hodnota	611	610	510	454	451	451		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detašovaných pracovísk Denného centra Sihoť						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8	7	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre klientov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	80	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	230	120	31	77	149	63		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít v detašovaných pracoviskách Denného centra Sihoť (bývalé kluby dôchodcov) a spoluprácu predovšetkým so seniormi a zdravotne znevýhodnenými občanmi z družobných miest. Jedná sa o nasledovné detašované pracoviská: 1. Detašované pracovisko „STRED“ nachádzajúce sa na ulici: Hviezdoslavova č. 6 – kde sa stretávajú dva bývalé kluby dôchodcov, 2. Detašované pracovisko „ZLATOVCE“ nachádzajúce sa na ulici: Hlavná č. 10, 3. Detašované pracovisko „ISTEBNÍK“ nachádzajúce sa na ulici: 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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 6.064 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
633	Materiál	3.800	521	Materiál pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	1.800	380	Preprava

637	Služby	2.300	1.163	Služby pre kluby dôchodcov
640	KC Aktivity	2.000	2.000	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
640	KC Kubra	2.000	2.000	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.251.595 €	1.168.600 € len bežné výdavky	1.174.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	524.584 €		

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

Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota		72,8	70,2	64,7	71,3	72,8	73,3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		98,4%	94,81%	87,43%	96,35%	98,4%	98,96		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby v ZpS							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota						5 700	5 900	5 900	5 900
Skutočná hodnota						5 875	3 244		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby v ZpS							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						11 200	11 300	11 300	11 300
Skutočná hodnota						13 344	6 734		

Cieľ		Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom, právne a sociálny poradenstvo							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických a záujmových aktivít							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						210	210	210	210
Skutočná hodnota						207	105		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						6	6	6	6
Skutočná hodnota						42	10		

Cieľ		Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZpS							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZpS							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						37	37	37	37
Skutočná hodnota						37	36		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZpS							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rok									
Plánovaná hodnota					20	20	20		20
Skutočná hodnota					19,5	23			

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.

Priemerný počet obyvateľov Zariadenia pre seniorov a priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít nie sú naplnené z dôvodu preobsadzovania lôžok po ukončení poskytovania starostlivosti alebo po úmrtí prijímateľa sociálnej služby.

V priebehu prvého polroku 2024 bolo do zariadenia pre seniorov prijatých 11 nových prijímateľov sociálnych služieb.

Aktivity pre prijímateľov sociálnych služieb sa zameriavali na rôzne oblasti: kultúrno-spoločenskú, rozumovo-vzdelávaciu, tvorivé aktivity, pracovné a pohybové aktivity, náboženské aktivity a psychologickú pomoc. Počas prvého polroku 2024 boli pre prijímateľov sociálnych služieb zorganizované spoločenské aktivity: spoločný trojkráľový obed, posedenie pri káve s tematickým zameraním, fašiangové posedenie, zabíjačkové hody, zdobenie mája s programom detského FS Lampášik, Deň matiek spríjemnili deti z Centra voľného času v Trenčíne a grilovanie klobás spojené so športovým dňom. Besedy o veľkonočných zvykoch, civilnej ochrane, aktivity na tréning pamäte a rozumových zručností, kvízy, kreslenie. Práca v záhrade, náboženské aktivity, rehabilitácie, psychologická pomoc a pod.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 516.832 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	584.100	246.267	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	197.195	93.005	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	21	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	148.500	77.057	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	30.000	6.289	Interiérové vybavenie, lekárnička, prevádzkové stroje, prístroje, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, ochranné pracovné pomôcky, materiál na údržbu a pod.
634	Dopravné	1.800	610	PHM, servis a údržba, monitoring vozidla
635	Rutinná a štandardná údržba	11.500	5.452	Oprava prevádzkových strojov, oprava výťahu, výškové umývanie okien, výmena ventila.
636	Nájomné za nájom	1.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	200.000	78.380	Školenia, stravovanie klienti, sociálny fond, poistenie, dohody, BOZP, IT služby, odvoz kuchynského odpadu, pracovná zdravotná služba, deratizácia, správa technického vybavenia, kanisterapia, poplatok za komunálny odpad, rekreačné poukazy, supervízia, stravovacie karty, výroba kľúčov a pod.
640	Bežné transfery	32.700	9.751	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 7.752 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
713	Priemyselná práčka	4.500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
717	Bezbariérová izba	12.400	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
717	Signalizácia ZPS	7.800	7.752	Realizácia signalizácie z bytov do ošetrovne
717	Kúpeľňa pre imobilných	20.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

Prvok 11.5.3.: Denné centrum Sihat'

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	81.000 €	81.000 € len bežné výdavky	81.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	17.347 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ		Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota			8 200	8 200	5 000	5 000	5 000	5 000	
Skutočná hodnota			1 101	3 804	5 798	3 423			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných aktivít							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	74	40	7	49	61	36			

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 17.347 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	70.000	16.782	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	2.500	156	Drobný materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	5.200	90	Odborné prehliadky
637	Služby	3.300	319	poistenie

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	2.858.800 €	2.209.400 € len bežné výdavky	2.233.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	1.001.950 €		

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

Cieľ		Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	78	77	77	77	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	78	72	73	73	75	75			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	93,5	94	94	97,4	98			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					11 400	11 600	11 600	11 600	
Skutočná hodnota					13 455	6 789			

Cieľ		Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických, záujmových a spoločenských aktivít							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				400	210	210	210	210	
Skutočná hodnota				386	210	90			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					6	6	6	6	
Skutočná hodnota					6	3			

Cieľ		Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	57	60	60	60	58	58	58	58	
Skutočná hodnota	61	44	50		58	57			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100	100	100%	100	100	100	100	100	

Skutočná hodnota	107	73,3	83%	96,6	95			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					19 200	19 500	19 500	19 500
Skutočná hodnota					22 849	11 234		

Cieľ	Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZOS							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZOS						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					67,5	67,5	67,5	67,5
Skutočná hodnota					64	66,5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZOS						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					35	35	35	35
Skutočná hodnota					41	48		

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 1. polroka 2024 bolo umiestnených do Zariadenia opatrovateľskej služby celkovo 38 osôb, z toho 3 osoby do samostatných izieb na tzv. „celoročný pobyt“ a 35 osôb na oddelenie „nepretržitej prevádzky“. Zároveň boli poskytnuté 3 odľahčovacie služby, pre osoby, ktorým sa opatrovateľská starostlivosť prostredníctvom zaopatrovacieho príspevku.

Denne prebiehala sociálna rehabilitácia zameraná na individuálne potreby jednotlivca, na zlepšenie, resp. zachovanie jeho zručností a kognitívnych funkcií. Prijímatelia sociálnych služieb v zariadení majú možnosť vybrať si zo širokého spektra činností, aktivít zameraných na zachovanie si manuálnych zručností, ale aj na osvojenie si nových postupov pri nadobúdaní nových schopností. V rámci aktivít bola usporiadaná Fašiangová zábava, Májová veselica, beseda na tému ako predísť podvodom na senioroch. Veľmi atraktívnou prednáškou podporila našich klientov aj Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka - ktorí prišli s interaktívnou prednáškou o hygiene a správnom umývaní rúk a o prevencii pádov. V rámci krúžkovej činnosti sme zabezpečili rôzne zaujímavé techniky a postupy v rámci udržiavania hybnosti jemnej a hrubej motoriky- drôtkovanie, šitie jednoduchých postavičiek z textilu, tvorba z prírodného materiálu, výroba ovečiek, venčekov z juty, maľovanie na tričko, tvorba papierových 3D kvetov. Inštruktorky sociálnej rehabilitácie pripravili športové hry, vedomostné kvízy, cvičenia s valcom, posedenia pri kávičke. Oblíbená aktivita je prechádzka pri Kubranskej kyselke.

V zariadení sme poskytovali fyzioterapeutické cvičenia zamerané na zlepšenie hybnosti a motoriky, poskytujeme čiastočnú alebo celotelovú masáž, lymfodrenážnu masáž, terapiu na ceragem lôžku. Fyzioterapia prebieha individuálne na izbách, resp. v priestoroch rehabilitačnej miestnosti – cvičenie na stacionárnom bicykli, masážnom kresle. Po operačných zákrokoch pomáhajú klientom pri vertikalizácii a následnom náviku chôdze.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 992.110 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	1.115.000	499.616	Mzdové výdavky zamestnancov

620	Poistné	404.330	181.567	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	14	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	255.000	95.104	Tepelná energia, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	53.070	19.442	Interiérové vybavenie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, ochranné pracovné pomôcky, detektory dymu, umývačka riadu, potraviny, údržbársky materiály a pod.
634	Dopravné	1.200	233	PHM, monitoring vozidla
635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	16.859	Údržba prevádzkových strojov, servis výťahov, oprava elektroinštalácie, opravy tlačiarne,
636	Nájomné za nájom	1.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	350.000	150.595	Školenia, poplatok za komunálny odpad, odvoz kuchynského odpadu, pracovná zdravotná služba, BOZP, IT služby, deratizácia, dezinfekcia, odborné skúšky, revízie stravovanie klientov, kanisterapia, sociálny fond, poistenie, dohody, stravovacie karty, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	60.000	28.680	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 9.840 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
717	Evakuačný výťah	450.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
717	Rekonštrukcia výťahu	65.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
717	Rekonštrukcia kúpeľní	40.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
716	Evakuačný výťah	10.000	9.840	Vypracovanie projektovej dokumentácie
713	Priemyselná práčka	4.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.175.895 €	1.213.940 € len bežné výdavky	1.248.940 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	478.716 €		

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		80	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota		113	109	107	102	100	96		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						2	1	1	1
Skutočná hodnota						0	0		

Cieľ Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	100	100	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota		90	78	74	76	82	84		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		19 000	19 000	19 000	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota		17 201	15 419	14 224	14 146	15 566	8 715		

Cieľ Zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav opatrovateľiek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			68	68	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota			64	65	60	60	61		

Komentár k podprogramu:

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

V 1. polroku bol priemerný stav opatrovateľiek poskytujúcich domácu opatrovateľskú službu 61.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 478.716 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	775.585	319.035	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	286.370	117.338	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	500	121	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	730	323	Poštovné, telefóny

633	Materiál	5.410	79	Kancelárske potreby
634	Dopravné	6.600	2.299	PHM, servis, poistenie, monitoring vozidiel
637	Služby	32.200	9.399	Školenia, BOZP, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, sociálny fond, stravovacie karty a pod.
640	Bežné transfery	68.500	30.122	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	8.650 €	6.650 € len bežné výdavky	6.650 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	3.500 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					20	20	20	20
Skutočná hodnota					26	11		

Komentár k podprogramu:

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

V I. polroku bolo zabezpečených 11 sociálnych pohrebov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 3.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
637	Služby	6.650	3.500	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer:

Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	17.100 €	17.100 € len bežné výdavky	17.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	9.120 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť podporu úpravy rodinných pomerov a finančný príspevok mladému dospelému (jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa).							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančne podporených mladých dospelých a rodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	28	28	28	20	20	20
Skutočná hodnota	1	0	0	0	1	0		

Cieľ	Zabezpečiť vyplácanie prídavkov na deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených prídavkov na deti						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						250	250	250
Skutočná hodnota						151		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 9.120 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
637	Služby	16.000	9.120	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	0	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov – príspevok pre mladého dospelého, príspevok na dopravu

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	84.570 €	27.945 € len bežné výdavky	29.445 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	70.970 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	85	95	90	90	100	40		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet uskutočnených jazd						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	8		

Komentár k podprogramu:

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

V priebehu 1. polroka 2024 využilo aktívne prepravnú službu 40 rôznych osôb. Prepravnú službu vo veľkej miere využívajú občania umiestnení v sociálnych zariadeniach na presuny k lekárom, resp. do Fakultnej nemocnice Trenčín.

V 1. polroku 2024 bolo obstarané nové elektrické vozidlo s hydraulickou plošinou na prepravu ťažko mobilných osôb.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 15.704 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy	14.206	7.389	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	6.940	3.492	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	45	8	Telefóny
633	Materiál	130	31	Kancelársky materiál
634	Dopravné	4.179	1.737	Pohonné hmoty, poistenie, servis, monitoring vozidla
637	Služby	1.360	847	Sociálny fond, pracovná zdravotná služba, BOZP, PO a pod.
640	Bežné transfery	2.410	2.200	odchodné

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 55.266 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
713	Bezbariérová plošina do sociálneho šatníka	4.900	4.866	Realizácia plošiny
714	Motorové vozidlo na prepravnú službu	50.400	50.400	Nákup motorového vozidla

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	265.580 €	267.700 € len bežné výdavky	269.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	122.162 €		

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

Komentár k podprogramu:

Ucelená administratívna agenda, vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, spracovanie účtovných a mzdových dokladov, zabezpečenie prevádzky zariadení, správa majetku

organizácie, personálne zabezpečenie, materiálno – technické zabezpečenie, doprava, údržba, skladové hospodárstvo, finančné zabezpečenie.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 122.162 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	168.220	76.303	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	63.160	29.422	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	1.800	952	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	2.600	941	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, reprezentačné
634	Dopravné	1.000	605	PHM, servis, diaľničná známka, monitoring
635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	22.500	11.135	Školenia, výkon zodpovednej osoby, BOZP, právne služby, pracovná zdravotná služba, IT služby, bankové poplatky, stravovacie karty, sociálny fond, dohody, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	5.600	2.804	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 11.12: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					30	60	80	100
Skutočná hodnota					61	62		

Komentár k podprogramu:

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

V priebehu 1. polroka 2024 bola zabezpečená služba monitorovania a signalizácie potreby pomoci 10 žiadateľom. Služba je poskytovaná v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Projektu AAL prostredníctvom bezplatného elektronického nástroja - IDA – inteligentná domáca asistentka.

Sociálna služba je poskytovaná formou nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej alebo elektronickej komunikácie s dohliadajúcou osobou (rodinný príslušník, priateľ, sused,...) prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia. Všetky technické zariadenia v rámci tohto projektu sú poskytované bezplatne.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Manažment SSmT m.r.o. a predstavujú reálné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer programu č.12:

Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	406.160 €	391.260 € len bežné výdavky	396.260 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	163.362 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja mesta – podpory podnikania a rozvoja bývania - administratívu spojenú výkonom správy a evidencie bytových a nebytových priestorov, bytovým poradenstvom a výkonom činností spojených s agendou Štátneho fondu rozvoja bývania.

V nadväznosti na vyššie uvedené činnosti a aktivity sa program delí na podprogram Rozvoj mesta a podprogram Bývanie.

Podprogram 12.1: Bývanie

Zámer:

Efektívna a prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov a štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	406.160 €	391.260 € len bežné výdavky	396.260 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	163.362 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	357.400 €	342.500 € len bežné výdavky	347.500 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 30.6.2024** 141.195 €

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	214	210	201	200	201	198	201	201	
Skutočná hodnota	201	201	201	201	197	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni			

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 141.195 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	209	Údržba bytov
636	Nájomné za nájom	9.600	0	Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (reštitúcie), služby nebytové priestory - výdavky za nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby - výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Vrátanie príjmov z predchádzajúcich období vrátane záväzkov z roku 2022 - vrátanie preplatkov za byt, poistenie objektov výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťovacích zmlúv. Jedná sa o nasledovné objekty: obytné domy Východná, unimobunky na Ul. Kasárenskej, obytný dom ul. Kasárenskej, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Veľkomoravskej.
637	Služby	255.650	101.620	
640	Bežné transfery	80.500	39.366	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2024: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

717	Rekonštrukcia nájomného bytu	1.650	0	Prenájom bytového priestoru pre Friends of FunGlass o.z. v zmysle nájomnej zmluvy, ktorou mesto nechalo nájomcovi do užívania bytový priestor. Časť finančných nákladov zo strany nájomcu použitých na rekonštrukciu predmetu nájmu (vo výške 11.452 €) predstavujú úhradu nájomného od 1.1.2022 do 31.12.2028. Mesto Trenčín si jednostranne započíta splatné nájomné s finančnými nákladmi vynaloženými na rekonštrukciu predmetu nájmu. Plnenie v II.polroku
-----	------------------------------	-------	---	--

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	0 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívnych žiadostí o pridelenie nájomného bytu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				157	156	146			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov pridelením nájomného bytu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	23%	11,2%	5,7%	3,2%	5,12%	3,42%			

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 I.polroku bolo pridelených 5 bytov a k 30.6.2024 bolo aktívnych 141 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	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	48.760 €	48.760 € len bežné výdavky	48.760 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	22.167 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ: *Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	115	120	120	120	70		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	115	120	120	120	70		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Overenie žiadosti pracovníkom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15 dní	15 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota	10 dní	10 dní	15 dní	10 dní	15 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 žiadostí, konzultačnú činnosť, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola faktúra na preplatenie ŠFRB, kontrola dodržiavania podmienok pridelenia úverov a zákonných podmienok a pod..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024: 22.167 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	33.200	14.752	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	10.810	5.567	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	500	471	Poštovné
633	Materiál	700	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	1.050	171	Sociálny fond
640	Bežné transfery	2.500	1.206	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2024	2025	2026
Rozpočet príjmových finančných operácií	30.642.574 €	12.750.000 €	1.000.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	2.413.804 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
454	Prevod z rezervného fondu – nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	4.116.064	0	Plnenie v II.polroku podľa realizácie kapitálových výdavkov

454	Prevod z rezervného fondu – Most Horné Orechové	381.000	0	Plnenie v II.polroku
454	Prevod z rezervného fondu – Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale	127.189	0	Plnenie v II.polroku
453	Prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1.406.976	1.406.937	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2023 schválilo MsZ uznesením č. 568 zo dňa 29.5.2024 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2023 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2024, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi.
453	Prevod finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti za rok 2023	15.176	15.176	Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrnych a informačných služieb za rok 2023
513	Prijatie dlhodobého úveru	3.000.000	0	Plnenie v II.polroku 2024 resp. v roku 2025 podľa realizácie kapitálových výdavkov
513	Prijatie dlhodobého úveru – ČSOB a.s. 2023	6.646.169	991.691	Dočerpanie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií z roku 2023, ďalšie čerpanie bude v II. polroku
514	2 úvery z Environmentálneho fondu na verejné osvetlenie	14.950.000	0	Prijatie prvého úveru do výšky 6.500.000 € predpokladáme po ukončení verejného obstarávania v II. polroku 2024 a začiatkom roka 2025. Prijatie druhého úveru v zostávajúcej výške po vypracovaní projektovej dokumentácie, zadania k verejnému obstarávaniu a realizácii verejného obstarávania.

	2024	2025	2026
Rozpočet výdavkových finančných operácií	2.610.000 €	3.470.000 €	3.655.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	1.051.034 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	2.505.000	999.951	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Istina z úveru	105.000	51.083	Istina z úverov zo ŠFRB

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2024 bude predmetný úver splatený.