

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	Rozpočet 2025: 73.828.228 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €
1.Daňové príjmy	Rozpočet 2025: 39.542.333 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €
1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2025: 23.350.333 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €

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 predpisov (s účinnosťou od 1.1.2025) má byť výnos dane z príjmov fyzických osôb príjmom rozpočtu obce vo výške 55,1%. Do roku 2024 je uvedený príjem vo výške 70% výnosu. nadväznosti na prechod financovania materských škôl (okrem školských jedální pri materských školách) na normatívne financovanie cez štát od 1.1.2025 je navrhnutá zmena zákona o rozdeľovaní výnosu.

Výnos dane sa podľa nového nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov má rozdeliť nasledovne:

- 28,8 %** (pôvodne 23 %) podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- 40 %** (pôvodne 32 %) podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie
- 24,9 %** (pôvodne 40 %) podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,
- 6,3 %** (pôvodne 5 %) podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2025: 12.000.000 €
	z toho:
	Z pozemkov: 1.200.000 €
	Zo stavieb: 9.420.000 €
	Z bytov a nebyt.priestorov v bytovom dome: 1.380.000 €
	Rozpočet 2026: €
	Rozpočet 2027: €

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Návrh rozpočtu na rok 2025 počíta s úpravou sadziieb o + 6%. Sadzby na rok 2025 budú v prípade schválenia novely VZN nasledovné:

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	1,25	
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	1,80	
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,27	
4. Zastavané plochy a nádvorcia, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,48	
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	1,59	
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb	Hodnota pozemku x výmera	1,59	
B: Daň zo stavieb			
	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,95
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,85
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	1,91
4. Samostatne stojace garáže	m ²	-	1,80
5. Stavby hromadných garáží	m ²	-	1,80
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,80
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	6,36
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	6,36
9. Ostatné stavby	m ²	-	6,36
C: Daň z bytov			
	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,85
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,80
– ostatné	m ²	-	6,36

1.3.Daň za psa	Rozpočet 2025: 68.000 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €
-----------------------	--

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Návrh rozpočtu na rok 2025 počíta s úpravou sadzieb o + 6%. Sadzby na rok 2025 budú v prípade schválenia novely VZN nasledovné:

- a) V prípade psa chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa vo výške 35 €,
- b) V prípade psa chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa vo výške 15 €.

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

1.4.Daň za ubytovanie	Rozpočet 2025: 190.000 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €
------------------------------	---

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Sadzba dane je v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 2 € na osobu a prenocovanie.

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 2025: 84.000 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €
--	--

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.). Návrh rozpočtu na rok 2025 počíta s úpravou sadzieb o + 6%.

1.6.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Rozpočet 2025: 3.550.000 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €
--	---

V prípade schválenia novely VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sadzby na rok 2025 budú sadzby poplatku nasledovné:

- a) **0,1155 eura na osobu a kalendárny deň** fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový zber. Ide o fyzické osoby žijúce v bytových domoch a osoby nezaradené do množstvového zberu na území mesta Trenčín.
- b) **nevážený množstvový zber komunálneho odpadu**
 - právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie

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

objem zbernej nádoby v litroch	frekvencia vývozu	sadzba poplatku v € / 1 liter KO	poplatok v € / 1 rok
120	1x za dva týždne	0,027053	84,40
120	1x týždenne	0,027053	168,81
120	2x týždenne	0,027053	337,62
240	1x týždenne	0,025433	317,40
240	2x týždenne	0,025433	634,80
1100	1x týždenne	0,014607	835,52
1100	2x týždenne	0,014607	1671,04
1100	3x týždenne	0,014607	2506,56
100 vrecia	1x týždenne	0,029370	152,72
100 vrecia	1x denne	0,029370	1072,00
3000	1x týždenne	0,013284	2072,30
5000	1x týždenne	0,013284	3453,84

c/ **nevážený množstvový zber komunálneho odpadu** fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a bude využívať pridelenú nádobu na zber bioodpadu

Minimálny objem nádoby KO v litroch / frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € / 1 liter KO	Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v € / 1 liter BIO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov / 1x mesačne	0,027053	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	95,78
120 litrov / 1x14 dní	0,027053	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	141,23
120 litrov / 1 x týždenne	0,027053	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	225,63
240 litrov / 1 x týždenne	0,025433	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	374,22
240 litrov / 2 x týždenne	0,025433	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	691,63

d/ **nevážený množstvový zber komunálneho odpadu** fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a bude využívať vlastný kompostovací zásobník

Minimálny objem nádoby KO v litroch / frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € / 1 liter KO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov / 1x mesačne	0,027053	38,95
120 litrov / 1x14 dní	0,027053	84,40
120 litrov / 1x týždenne	0,027053	168,81
240 litrov / 1x týždenne	0,025433	317,40
240 litrov / 2x týždenne	0,025433	634,80

e/ sadzba pre bionádoby

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

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

- f) **0,09932 €/kg** za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorú sa poplatok platí. Poplatok poplatník uhradí priamo na zbernom dvore pri odovzdaní odpadu.

Návrh rozpočtu na rok 2025 počíta s úpravou sadzieb o + 6% pre paušálny poplatok a o + 10% pre množstvový zber.

1.7.Poplatok za rozvoj

Rozpočet 2025: 300.000 €

Rozpočet 2026: €

Rozpočet 2027: €

Poplatok za rozvoj je novým miestnym poplatkom v Trenčíne od 1. januára 2024. Zavedenie poplatku vyplýva zo zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Umožňuje mestám a obciam zabezpečiť finančné zdroje na rozvoj, ktoré budú plynúť do rozpočtu mesta na úhradu kapitálových výdavkov. Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení.

Sadzba poplatku je stanovená vo výške 20 eur, za každý aj začatý štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

Poplatok sa vzťahuje na stavby na bývanie, stavby na pôdohospodársku produkciu a vodné hospodárstvo, priemyselné stavby, stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, ostatné stavby.

Základom dane je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti stavby v m², pričom sa pri výpočte poplatku zníži výmera podlahovej plochy nadzemnej časti stavby o 60 m².

Prijem poplatku za rozvoj je a bude každoročne priamo ovplyvnený vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami, prípadne rozhodnutiami o zmene stavieb pred dokončením.

2.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2025: 10.362.138 €
	Rozpočet 2026: €
	Rozpočet 2027: €

2.1. Z prenajatých pozemkov	Rozpočet 2025: 130.600 €
	Rozpočet 2026: €
	Rozpočet 2027: €

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

2.2. Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Rozpočet 2025: 734.790 €
	Rozpočet 2026: €
	Rozpočet 2027: €

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

2.3. Z prenájmov pódia a mobiliáru	Rozpočet 2025: 2.000 €
	Rozpočet 2026: €
	Rozpočet 2027: €

2.4. Z prenájmov - Hviezda	Rozpočet 2025: 76.000 €
	Rozpočet 2026: €
	Rozpočet 2027: €

Príjem z prenájmu priestorov v budove Hviezda pre cudzích organizátorov (divadlá, koncerty , prednášky a pod.), príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo Hviezde.

2.5. Ostatné poplatky	Rozpočet 2025: 240.000 €
	Rozpočet 2026: €
	Rozpočet 2027: €

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

2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2025: 180.000 €
	Rozpočet 2026: €

Rozpočet 2027: €

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

2.7. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb**Rozpočet 2025: 5.000 €**
Rozpočet 2026: €
Rozpočet 2027: €

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

2.8. Z parkovného**Rozpočet 2025: 2.700.000 €**
Rozpočet 2026: €
Rozpočet 2027: €

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

2.9. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra**Rozpočet 2025: 29.000 €**
Rozpočet 2026: €
Rozpočet 2027: €

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

2.10. Príjmy z činnosti CKKP Hviezda**Rozpočet 2025: 164.200 €**
Rozpočet 2026: €
Rozpočet 2027: €

Príjem z predaja lístkov a členských poplatkov a pod.

2.11. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia**Rozpočet 2025: 500 €**
Rozpočet 2026: €
Rozpočet 2027: €

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších a podľa VZN č.17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

2.12. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**Rozpočet 2025: 130.000 €**
Rozpočet 2026: €
Rozpočet 2027: €

Príjem z vkladov z bežných účtov a termínovaných účtov

2.13. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier**Rozpočet 2025: 1.700 €**
Rozpočet 2026: €
Rozpočet 2027: €

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie v zmysle zákona č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 71 a § 73 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie.

2.14. Iné	Rozpočet 2025: 259.000 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €
------------------	---

Príjem z dobropisov, vratiek, KIT n.o. a pod..

2.15. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2025: 38.500 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €
--	--

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

2.16. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2025: 1.241.700 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €
---	---

Príjmy MHSL m.r.o. sú pre rok 2025 rozpočtované nasledovne:

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2025	
Krytá plaváreň	306.300	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné.
Letné kúpalisko	409.450	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné.
Zimný štadión	80.000	Prenájom priestorov, príjmy za ľadovú plochu, prenájom ľadovej plochy súkromnými subjektami za energie
Prevádzka mestských trhovísk	206.500	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné osvetlenie	2.500	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
Verejné toalety	20.050	Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, poplatky za použitie verejných toaliet na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, a ul. 28.októbra.
Stredisko Soblahov	202.250	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.
Stredisko Brezina	1.700	
Ostatné	12.950	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek a pod.
Spolu	1.241.700	

2.17. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2025: 50.900 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €
-----------------------------------	--

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

2.18. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2025: 1.067.175 €
	Rozpočet 2026: €
	Rozpočet 2027: €

Príjmy ŠZMT m.r.o. sú pre rok 2025 rozpočtované nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2025
Z prenajatých budov, garáží a objektov	7.500
Ostatné príjmy	3.500
Poplatky za materské školy	1.056.175
<i>MŠ Svermova</i>	48.285
<i>MŠ Legionárska</i>	109.080
<i>MŠ Považská</i>	53.470
<i>MŠ Osviečimská (Turkovej)</i>	70.980
<i>MŠ Soblahovská</i>	57.900
<i>MŠ Šmidkeho</i>	99.765
<i>MŠ Novomeského</i>	105.580
<i>MŠ Stromová</i>	61.575
<i>MŠ Opatovská</i>	91.425
<i>MŠ Kubranská</i>	91.800
<i>MŠ Medňanského</i>	83.050
<i>MŠ Pri parku</i>	24.820
<i>MŠ Niva</i>	32.510
<i>MŠ 28. októbra</i>	12.775
<i>MŠ Na dolinách</i>	40.495
<i>MŠ Šafárikova – jedáleň</i>	72.665
Spolu	1.067.175

2.19. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2025: 1.818.332 €
	Rozpočet 2026: €
	Rozpočet 2027: €

Príjmy SSMT m.r.o. sú pre rok 2025 rozpočtované nasledovne:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2025
Z dobropisov, z refundácie	7.000
Detské jasle	110.428
za odborné činnosti	21.623
Za školy a školské zariadenia	55.920
poplatky za jasle	9.320
stravovanie v materskej škole	22.265
stravovanie zamestnanci	1.300
Opatrovateľská služba	266.870
poplatok za opatrovateľskú službu – staroba	264.870
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	2.000
Rozvoz stravy	19.840

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2025
Prepravná služba	9.900
Nocľaháreň	9.945
Zariadenie opatrovateľskej služby	889.430
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	387.265
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	502.165
Zariadenie pre seniorov	504.919
poplatok za odborné činnosti	76.360
poplatky za ubytovanie	194.400
poplatky za stravovanie	216.562
poplatky za upratovanie, pranie, žehlenie	17.557
Prenájom	40
Spolu	1.818.332

2.20. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.	Rozpočet 2025: 1.309.941 €
	Rozpočet 2026: €
	Rozpočet 2027: €

Príjmy základných škôl sú pre rok 2025 rozpočtované nasledovne:

	Prenájmy	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Školské kluby detí	Stravné	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	1.350	38.560	35.700	16.813	400	92.823
ZŠ Dlhé Hony	750	47.000	45.000	83.000		175.750
ZŠ Hodžova	30.286		65.100			95.386
ZŠ Kubranská	7.000	59.750	50.000	37.195		153.945
ZŠ Na dolinách	13.000	68.697	31.300	110.040		223.037
ZŠ Novomeského	58.000	104.500	57.000	80.000		299.500
ZŠ Veľkomoravská	17.000	67.000	53.000	33.500		170.500
ZŠ Východná	6.000	35.000	16.000	42.000		99.000
Spolu	133.386	420.507	353.100	402.548	400	1.309.941

2.21. Základná umelecká škola Karola Pádivého m.r.o.	Rozpočet 2025: 176.800 €
	Rozpočet 2026: €
	Rozpočet 2027: €

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

3.Granty a transfery	Rozpočet 2025: 23.929.757 €
	Rozpočet 2026: €
	Rozpočet 2027: €

Granty a transfery	Rozpočet 2025
311 Kreatívny inštitút n.o. - dotácia na Inštitút participácie	110.400

Granty a transfery		Rozpočet 2025
312	Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.714.596
312	Strava pre deti - obedy zadarmo	1.619.179
312	Rodinné prídavky	16.000
312	Technický sekretariát Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja Trenčín	83.500
312	Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	13.619.295
312	Dotácia na predškolský vek	5.344.800
312	Materské školy – asistenti	243.527
312	Dotácia na matriku	185.000
312	Dotácia na stavebný poriadok	85.000
312	Dotácia na školský úrad	70.460
312	Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.500
312	Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	59.000
312	Životné prostredie	6.500
312	Environmentálny fond	100.000
312	CVCČ – súťaže zo ŠR	10.000
311	SSmT m.r.o. – dary	3.000
312	SSMT m.r.o. – podpora opatrovateliek	500.000
312	SSmT m.r.o. – terénna sociálna práca a komunitné práce	72.000
312	ZŠ Kubranská – ESF projekt	69.000

Kapitálové príjmy	Rozpočet 2025: 61.748.874 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €
--------------------------	--

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2025: 1.550.000 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €
--------------------------	---

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov, bytov a kapitálových aktív sú pre rok 2025 rozpočtované vo výške 1.550.000 €

2.Granty a transfery	Rozpočet 2025: 60.198.874 € Rozpočet 2026: € Rozpočet 2027: €
-----------------------------	--

Granty a transfery sú pre rok 2025 rozpočtované vo výške 60.198.874 €. Najväčšia z nich predstavuje nenávratný finančný príspevok rozpočtovaný na investičné akcie v súvislosti s prípravou mesta na rok 2026, kedy budeme Európskym hlavným mestom kultúry. Rozpočtovaná je tiež dotácia na rekonštrukciu Zimného štadióna P. Demitru, ktorá začala v IV. štvrtroku 2024.

Pol	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
322	Dotácia na rekonštrukciu Zimného štadióna P.Demitru	10.840.870	Nenávratný finančný príspevok

322	Dotácia na rýchle opatrenia v budove Mestského úradu a v budove MHSL m.r.o.	61.000	Dotácia zo štátneho rozpočtu
322	Fond na podporu športu – Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún	707.630	Dotácia z Fondu na podporu športu
322	Komunitné centrum Dlhé Hony	6.223.762	Nenávratný finančný príspevok
322	Komunitné centrum Dlhé Hony – vybavenie	386.094	Nenávratný finančný príspevok
322	Dočasná revitalizácia priestoru po modernizácii železničnej trate v centre Trenčína - LOOKa	1.196.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Mariánske námestie - rekonštrukcia	763.600	
322	Pontóny na Váhu	358.800	Nenávratný finančný príspevok
322	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici v Trenčíne	662.400	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia Hviezdoslavova ulice	8.004.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia Námestia sv. Anny	1.087.992	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia parku gen. M.R.Štefánika	1.840.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia ulice 1.mája	2.208.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Park v prírode alúvia Orechovského potoka	1.564.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	1.656.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Trenčiansky luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	920.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Záchytné parkovisko Pred Poľom	515.200	Nenávratný finančný príspevok
322	Záchytné parkovisko Biskupice	1.702.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Zelený most - ulica (Fiesta)	13.800.000	Nenávratný finančný príspevok
322	ZŠ Dlhé Hony – jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko	1.316.704	Nenávratný finančný príspevok
322	Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jasí na ulici 28. októbra	950.800	Nenávratný finančný príspevok
322	Župný dom – 1.etapa rekonštrukcie MHSL m.r.o. – NFP PPA – Bezpečný	3.128.000	Nenávratný finančný príspevok
322	a atraktívny lesopark Brezina pre všetky	306.022	Nenávratný finančný príspevok

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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	2025	2026	2027
Rozpočet programu	4.706.720 €	€	€

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	228.700 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	34.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	44	54	42	46				

Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí súvisiacich so strategickými projektami mesto so zástupcami štátnych inštitúcií						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota						4	4	4
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí súvisiacich so zastupovaním mesta v združení Únia miest Slovenska						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota						7	7	7
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 15	Min. 7	Min. 7	Min. 7	7	7	6	6
Skutočná hodnota	3	4	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota	0	0*	1	1				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	364	422	382	344				

*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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	7	7	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	7	6	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	2	3
Skutočná hodnota	0	1	1	1				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 34.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	8.000	Cestovné náhrady na zahraničné pracovné cesty na semináre, konferencie, workshopy, návštevu partnerských miest.
633	Materiál	15.000	Reprezentačné výdavky na občerstvenie pri rokovaní, prijatiach, oceňovaniach, prezenty a dary, kvety, vence pri pohreboch a pietnych spomienkach, pracovné obedy
634	Dopravné	500	Doprava účastníkov pietnych spomienok na Brezine, na Deň kroja a pri pracovných rokovaní mimo územia mesta
636	Nájomné za nájom	500	Prenájom priestorov pri väčších podujatiach
637	Služby	10.000	Monitoring médií, tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklad materiálov pri rokovaní so zahraničnými partnermi a pod.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	3.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	10	8	13				

Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stretnutí s médiami za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	4	3	2				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	24	12	12				

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	komunikácia s občanmi, záujmovými organizáciami a s tretím sektorom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				30	40	40	50	50
Skutočná hodnota				32				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 3.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
633	Materiál	3.000	Reprezentačné výdavky na pracovné rokovania, pracovné obedy, dary, kvety, vence.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	3.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: **Kancelária prednostu**

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota	29	36	37	39				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 3.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
633	Materiál	3.000	Pracovné obedy, dary pre obchodných partnerov a reprezentačné účely

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	188.700 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	11, z toho 3 mimor.	7 (1 online)	9, z toho 1 online, 1 mimoriadne online, 1 ustanovujú úce, 1 mimoriadne	8, z toho 4 mimoriadne				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	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				

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 188.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
620	Poistné	42.200	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	15.000	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	3.000	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	128.000	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ
640	Bežné transfery	500	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	439.120 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvár územného plánovania*

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota	820	1 240	1 170	1 215					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní					

Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	9	4	2					

Cieľ	Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	nie					

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie	áno	
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	nie					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 214.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
620	Poistné	1.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	Cestovné na konferencie a odborné podujatia
633	Materiál	11.000	Materiálno technické zabezpečenie verejných odborných diskusií, seminárov, obstaranie softvéru, modulov, licencie TerraFlex, Advanced, licencie ArcGIS, a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	17.000	Web mapová služby technickej mapy mesta a ÚPN, hostingové služby k panoráme, služby Bentley MicroStation select Subscription, select pre Descartes, aktualizácia softvérov MGEO, Panorama Viewer, Panorama Studio, Editor, iNGs GEO, kredity k ArcGIS, On-line a pod.
637	Služby	184.700	Účastnícke poplatky na konferenciách a podujatiach, urbanistické, dopravné, overovacie štúdie dopravné modelovanie, odborné konzultácie, realizácia podujatí v oblasti územného plánovania, spracovanie katastrálnych máp, geodetické zamerania, mobilné mapovanie, zapracovanie porealizačných zameraní, aktualizácia technickej mapy mesta, paspory, konsolidácia a integrácia GIS, architektonické štúdie podľa potreby, súťaže verejných priestorov, odmeny pre porotcov, odmeny pre odborných konzultantov, reprezentačné a pod.

Kapitálové výdavky: 224.420 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
711	Územnoplánovacie poklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	50.000	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie podľa potreby, aktualizácia zmien a doplnkov ÚPN.
713	GNSS SatLab SLC externá anténa	3.500	GNSS externá anténa na zameriavanie v teréne.
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	170.920	Presun finančných prostriedkov z roku 2024 na štúdiu Inkluzívne komunitné centrum pre mládež a rodiny s deťmi. Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie podľa potreby, (Vnútroblok Smažienka a pod.),

posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa potreby.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná vízia a strategický plán mesta

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	3.830.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ *Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín*

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

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	10	10	10
Skutočná hodnota	8	10	7	8				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 75.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby	75.000	Projektová príprava, monitorovacie správy, poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment a pod.

Kapitálové výdavky: 3.755.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
716	Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	250.000	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	Implementácia projektov EU	1.500.000	Spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	MČ Stred	500.000	Suma na prerozdelenie pre mestskú časť Stred
717	MČ Sever	500.000	Suma na prerozdelenie pre mestskú časť Sever
717	MČ Juh	500.000	Suma na prerozdelenie pre mestskú časť Juh
717	MŠ Západ	500.000	Suma na prerozdelenie pre mestskú časť Západ
717	Prieskumné sondy	5.000	Prieskumné sondy pred realizáciou investičných akcií

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	66	59	64	72				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: *Útvar právny*

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v 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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: *Útvar hlavného kontrolóra*

Cieľ		Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých uznesení MsZ mesta Trenčín k Návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota						2	2	2
Skutočná hodnota								
Cieľ		Zabezpečiť zákonne povinnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odborných stanovísk hlavného kontrolóra mesta Trenčín						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota						2	2	2
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých uznesení MsZ mesta Trenčín k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota						2	2	2
Skutočná hodnota								

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	192.400 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar ekonomický*

Cieľ		Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	8					

Cieľ		Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
Skutočná hodnota	4 632	4 583	4 363	4 591					

Cieľ		Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	210	700	700	700	700	700	700	700	
Skutočná hodnota	732	166	1 015	1 182					

Cieľ		Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Cieľ		Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu							
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 192.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
620	Poistné	2.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	155.000	Centrálne doručovanie daňových rozhodnutí
633	Materiál	5.000	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	30.400	Audítorské služby, účtovné a daňové poradenstvo, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda, dohody zberný dvor, centrálne úradné doručovanie daňových rozhodnutí a pod.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer:

Záujmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	16.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	9	9	8				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 16.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
642	Transfery	16.500	Členské príspevky na rok 2024 – Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Združenie K8, Asociácia komunálnych

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer:

Hladký priebeh volieb a referend

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	0 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1	0	1	0	2	0	2	1	
Skutočná hodnota	1	0	1	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a roz distribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	23 500	0	23 500	0	2	0	52 000	26 000	
Skutočná hodnota	23 486	0	49 360	50 084	48 000				

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2025 neočakávame žiadne voľby.

V roku 2026 očakávame voľby do VÚC a do samosprávnych orgánov obcí.

V roku 2027 očakávame voľby do NR SR.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	171.000 €	€	€

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	126.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	583	576	577	582				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	9	4	6	3				

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	18	18	19	19	19	21	21	21
Skutočná hodnota	18	18	19	19				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 126.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby (KP)	20.000	Zvukové a obrazové záznamy zo zasadnutí MsZ, vybraných podujatí mesta, diskusných relácií, inzercia v informačno – inzertnom periodiku, reklama na facebooku a pod.
637	Služby (KIS)	23.000	Tlač propagačných materiálov o meste, reklamné predmety, reklama na facebooku a pod.
600	Zabezpečenie činnosti KIC	28.000	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov,

			prevádzkovanie vyhlídkového ďalekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby (INFO)	55.000	Tlač a distribúcia 12 vydaní mestských novín INFO Trenčín na kvalitnejšom papieri a súčasne rozšírená o informácie týkajúce sa projektu EHMK Trenčín 2026. KIT n.o. sa bude na uvedených výdavkoch podieľať čiastkou 15.000 €, ktorá je rozpočtovaná v príjmoch.

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	45.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej podstránky www.trencin.sk (počet návštev)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	187 000	187 000	150 000	160 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	137 702	174 433	194 946	437 932				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000	11 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	8 559	11 829	16 397	14 776				

Cieľ Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	32	32	20	22	24	24	24	24
Skutočná hodnota	18	33	20	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	21	21	10	12	14	14	14	14
Skutočná hodnota	0	16	18	16				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 45.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby	5.000	Inzercia mestských kultúrnych podujatí v inzertných novinách, tlač plagátov, letákov ku kultúrnym podujatiam, billboardy a pod.
642	Členské do OOCR	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	2025	2026	2027
Rozpočet programu	12.246.218 €	€	€

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	150.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie, pripomienkovanie zmlúv a dohôd, riešenie

priestupkov a deliktov, problematika verejného obstarávania, riešenie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného zákona, zákona o pozemných komunikáciách, o cestnej doprave, o podmienkach držania psov, o ovzduší a pod.

Bežné výdavky: 150.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby	150.000	Právne služby, zabezpečenie verejného obstarávania, trovy a odmeny pre exekútorov, súdne poplatky a pod.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	681.310 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	14.850 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 14.850 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby	14.850	Štúdie, posudky na hnuteľný majetok, likvidácia vyradeného majetku, poistenie hnuteľného majetku mesta, poistenie všeobecnej zodpovednosti a pod.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	28.360 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

Cieľ Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	182	182	182	182	182	183	183	183
Skutočná hodnota	182	181	182	181				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	52	59	60	64	65	63	63	63
Skutočná hodnota	56	75	63	61				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 28.260 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	Nájomné COOP Jednote za kultúrny dom Opatová
637	Služby	18.850	Znalecké posudky, odborné vyjadrenia k nehnuteľnostiam, kolkové známky v súvislosti s návrhom na vklad majetku do Katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľností, poistenie zodpovedností, vrátenie príjmov minulých období a pod.

Kapitálové výdavky: 100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
712	Nákup objektov	100	Výkup budov a stavieb napr. verejné osvetlenie, verejný vodovod a kanalizácia.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	638.100 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		

Cieľ Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	165	175	187	178	217	210	210	210
Skutočná hodnota	172	197	179	169				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 500	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 436	3 666	3 600	3 600				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 75.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	55.100	Nájomné za pozemkové plochy (Rehoľa piaristov, Urbariát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubra a pod.)-
637	Služby	19.900	Geodetické práce, geometrické plány, znalecké posudky, podanie návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností, vrátenie príjmov minulých období, daň za pozemky v obci Zamarovce, vecné bremená a pod.

Kapitálové výdavky: 563.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	563.100	Výkupy pozemkov pod miestnymi komunikáciami, výkup pozemkov v súvislosti s investičnými akciami, odplaty za zriadenie vecných bremien v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	10.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ		Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 10.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
633	Materiál	2.000	Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov
637	Služby	8.000	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej starostlivosti – vstupné, výstupné a preventívne lekárske prehliadky, kontrola pracovného prostredia.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	4.167.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	130	130	130	130	
Skutočná hodnota	200	200	200	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	6 074	6 074	6 074	6 074	4 574	4 574	4 574	4 574	
Skutočná hodnota	6 074	6 074	6 074	6 074					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 262.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	63.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	32.500	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, náradie, náhradné diely, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	81.000	Opravy výťahov, budov a bytov (Kasárenská, Východná, Veľkomoravská), kotolní, oprava garáží Saratovská a pod.
637	Služby	86.000	Zasklievanie okien, výroba kľúčov, revízie kotolní, dispečing kotolní, kontrola komínov, deratizácia, čistenie klimatizácie, a pod.

Kapitálové výdavky: 3.940.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
716	Mestská veža – podbránie	2.500	Reštaurátorský výskum a návrh rekonštrukcie
716	Župný dom - posudky	10.000	Presun z roku 2024. Vypracovanie posudkov a pod.
717	Mestská veža - podbránie	22.000	Sanácia a reštaurovanie
717	MsÚ Hviezdoslavova - podkrovie	284.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2024 na rekonštrukciu podkrovia budovy MsÚ na ul. Hviezdoslavovej
717	Podchod pri Hoteli Elizabeth	118.000	Presklenie strany z parku

717	Rekonštrukcia strechy budovy MHSL m.r.o.	17.000	Rekonštrukcia strechy
717	Sanácia vlhkosti suterénu MsÚ	30.000	Realizácia sanácie
717	Župný dom	3.400.000	Presun z roku 2024 vo výške 1.850:000 €, na dofinancovanie je potrebná čiastka vo výške 1.550.000 €. a doplnenie finančnej čiastky na realizáciu rekonštrukcie. Rekonštrukcia pozostáva 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 nádvorí. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta vo výške 8%.
717	Výmena interiérového osvetlenia MHSL	13.500	Presun z roku 2024. Realizácia financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu.
717	Výmena termoregulačných ventilov a hlavíc MHSL	7.000	Presun z roku 2024. Realizácia financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	6.596.108 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 6.503.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	3.600.000	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné	1.407.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	289.108	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet.
633	Materiál	65.000	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, papier, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky, odborné publikácie, reprezentačné, pracovné odevy, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	99.000	Opravy tepelných zdrojov, budov, výťahov, opravy prevádzkových strojov, klimatizácie a pod.
637	Služby	350.000	Sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba

			klúčov, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS, rekreačné poukazy a pod.
637	Služby	25.000	Poplatky banke
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	480.000	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi
640	Bežné transfery	189.000	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 92.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
713	Posuvné regály v archíve	27.000	Zakúpenie posuvných regálov do archívu
717	Klimatizácie v kanceláriách MsÚ	25.000	Realizácia klimatizácie
717	Výmena interiérového osvetlenia Mestský úrad	40.000	Presun z roku 2024. Realizácia financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	19.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	15	34	31	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	28	56	77	58				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 19.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.500	Cestovné náhrady počas pracovných ciest
637	Služby	14.000	Účastnícke poplatky za školenia, semináre, konferencie, webináre a pod.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet - podprogramu	570.700 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC a notebookov za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	230	240	250	260	
Skutočná hodnota	200	200	200	210					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	20	25	25	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	17	55	30	31					

Cieľ Zabezpečiť chránené informačné prostredie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	370	380	380	420	420	440	460	480	
Skutočná hodnota	370	380	380	420					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	220	220	220	220	250	260	270	280	
Skutočná hodnota	220	220	220	230					

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	50	50	50	40	25	50	100	100	
Skutočná hodnota	0	21	25	25					

Bežné výdavky: 525.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	7.800	Hostingové služby, mailové služby, registrácia domén, internetové služby a pod.
633	Materiál	87.500	Nákup počítačov a notebookov v rámci inovácie, licencií, databázy pre grafikov, licencie a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	308.800	Údržba a oprava hardvér, softvér, údržba a servis wifi siete a kamerového systému, údržba a správa siete, ročná údržba informačného systému, aktualizácia ASPI, EPI, údržba bezpečnosti, MP Managera, aukčného systému, úprava MP Managera podľa požiadaviek, údržba ostatných softvérov, webstránky, prístupnosť webu, údržba informačného systému na investičné akcie, vyvolávacieho systému, Biometrick a pod.
636	Nájomné za nájom	46.500	Prenájom budov, prenájom tlačiarň a pod.
637	Služby	75.100	Externý dohľad nad GDPR, manažér kybernetickej bezpečnosti, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti, systémová podpora, Munipolis (zasielanie oznamov občanom) a pod.

Kapitálové výdavky: 45.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
711	Softvér	10.000	Vývoj informačného systému CG ISS (nové moduly CG ISS, nové funkcionality CG ISS a BI a pod.)
713	Hardvér	35.000	Switche, rozšírenie infraštruktúry

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	51.600 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	13	13				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 51.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

634	Dopravné	50.670	Pohonné hmoty, opravy a údržba vozidiel, poistenie, známky, karty a pod.
637	Služby	930	Miliónové poistenie vozidiel

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	1.631.125 €	€	€

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	49.050 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	145	145	200	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	287	171	211	211					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	
				175					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	245	245	280	240	240	200	200	200	
Skutočná hodnota	44	0*	90	102					

*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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	3	2	2					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				900	900	900	900	900
Skutočná hodnota				900				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Trenčín, resp. reprezentáciu mesta Trenčín na regionálnej, krajskej a celoslovenskej úrovni.

Bežné výdavky: 49.050 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	Mzdové výdavky zamestnancov zabezpečujúcich ZPOZ
620	Poistné	9.550	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	5.500	Darčeky na víťanie detí, pre jubilantov, kytice sobášiacim, jubilantom, občerstvenie a pod.
637	Služby	33.000	Výroba pozvánok, sobáše grafiky, ošatné, dohody o vykonaní práce pre sobášiacich a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	185.775 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvár klientskeho centra a matriky*

Cieľ Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	34 000	35 000	35 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	29 293	43 823	16 807	16 481				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 576	2 488	2 396	1 835				

Komentár k podprogramu:

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

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

Bežné výdavky: 185.775 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	109.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	41.900	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	300	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	4.000	Poštovné
633	Materiál	10.000	Matričné tlačivá, tonery, pečiatky, perá
635	Rutinná a štandardná údržba	300	Oprava tlačiarní
637	Služby	14.575	Školenia, príspevkov na ošatné, sociálny fond, odmeny sobášiacim, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	5.700	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.3: Klientske centrum

Zámer:

Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	352.145 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar klientského centra a matriky*

Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet osvedčených listín v priebehu roka

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 066	2 504	2 776	3 027				

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet osvedčených podpisov v priebehu roka

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	23 000	23 000	23 000	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	15 245	11 705	14 835	14 722				

Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet vydaných oznámení v priebehu roka

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	170	200	200	200	200	190	190	190
Skutočná hodnota	212	192	202	189				

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ: Výstup priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni				

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	650	650	650	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	580	561	561	613				

Cieľ Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet funkčných pokladní					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6	6	6				

Komentár k podprogramu:

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

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

Bežné výdavky: 352.145 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	234.800	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	89.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	3.000	Poštovné
633	Materiál	4.000	Súpisné čísla, orientačné tabule, kancelársky materiál, tlačivá, známky pre psov, osvedčovacie knihy, pečiatky
637	Služby	10.545	Ošatné, sociálny fond, rekreačné poukazy
640	Bežné transfery	10.700	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer:

Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	312.750 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 87.750 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	41.100	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	16.015	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	10.500	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.800	Prevádzkové stroje, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, nákup lístkov „Poplatok za WC“, pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	7.800	Opravy a údržba priestorov verejných WC – vodoinštalatérske práce, výmena splachovačov, údržba automatických WC a pod.
637	Služby	3.635	Sociálny fond, lekárske prehliadky, školenia, poistné, poplatok za komunálny odpad, revízie, monitoring odberných miest, čistenie kanalizácie a pod.
640	Bežné transfery	4.900	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov, odchodné

Kapitálové výdavky: 225.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
717	Plošina pre imobilných	18.000	Obstaranie novej šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných návštevníkov verejných toaliet pre objekt na ul. Sládkovičova. Terajšia plošina V65 je v prevádzke od roku 2006, vykazuje časté poruchy, okrem iných aj závady elektroinštalácie, pri poslednej správe z odbornej prehliadky boli zistené nasledovné nedostatky - hrdzavé nohy a potreba výmeny koľaje. V správe z odbornej prehliadky je ďalej uvedené, že na predmetný typ plošiny už nie je možné zabezpečiť dodanie náhradných dielov. Bez možnosti ďalších opráv, nebol vydaný súhlas na ďalšiu spôsobilosť prevádzky a objekt verejných toaliet zostal nedostupný pre imobilných návštevníkov.
717	Verejné toalety - interiér	207.000	Komplexná rekonštrukcia verejných WC. Jedná sa o kompletnú výmenu vnútornej sanity, odpadových potrubí, interiérového vybavenia a sanácie omietok novými hydroizolačnými technológiami z dôvodu doterajšieho vlhnutia stien objektu. Návrh realizácie bol stanovený na rok 2025 tak, aby prebiehala rekonštrukcia súbežne s rekonštrukciou ul. Hviezdoslavova.

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer:

Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	98.760 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	81	81	81	81	75	75	75	75
Skutočná hodnota	81	81	81	75				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 98.760 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	30.980	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	14.285	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	7.200	Elektrická energia, stočné – dažďová voda
633	Materiál	18.100	Prístroje používané pri prevádzke trhoviska, kancelárske potreby, farba na náter čiar, podružný spojovací materiál, elektroinštalačný materiál, materiál na opravu, nákup vratných pohárov, živých vianočných stromčekov, dekoračnej čečiny na výzdobu adventného venca a fotorámu, pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	400	Servis a údržba pokladne, oprava výtokového stojana
636	Nájomné za nájom	2.700	Prenájom kancelárie správcu trhoviska, prenájom pagody a stanov pri vianočných trhoch, prenájom podlahy pod pagody apod.
637	Služby	22.995	Elektrorevízie, zriadenie el.prípojok, odvoz a likvidácia odpadu, kalibrácia kontrolnej váhy, monitoring odberných miest, lekárske prehliadky, posudky, poistenie stánkov, sociálny fond, dohody, poplatok za záber verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	2.100	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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	630.560 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	21 705	21 705	21 705	21 705	21 765	21 765	21 766	21 770	
Skutočná hodnota	20 274	20 372	20 451	20 541					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	15,7	16	16	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	15,7	15,7	15,7	15,7					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 245.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	41.000	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	3.000	Materiál do domov smútku
635	Rutinná a štandardná údržba	30.000	Údržba a opravy domov smútku, chodníkov
637	Služby	171.400	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie

Kapitálové výdavky: 385.160 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
716	Nový cintorín	266.660	Presun z roku 2024 a súčasne doplnenie čiastky 167.000 €, € na doplnenie o prekládku NN káblových rozvodov, vybudovanie trafostanice, rozšírenie verejného vodovodu, plynovodu, dopravnú zmenu, vytvorenie optimálneho koridoru inžinierskych sietí.
717	Dvere Dom smútku Juh	17.000	Rekonštrukcia dverí hlavného vstupu do Domu smútku
717	Obnova bočného vstupu na cintorín	26.500	Presun z roku 2024. Celková obnova vstupu na cintorín - výmena brány, sadové úpravy a osadenie lavičiek pri vstupe.
717	Urnové steny – cintorín Juh	75.000	Realizácia cca 69 ks schránok

Podprogram 4.7:Miestne médiá

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	2.085 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Zodpovednosť:	<i>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</i>		

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	7	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky: 2.085 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
633	Materiál	550	Materiál potrebný k údržbe miestneho rozhlasu
634	Dopravné	350	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	985	Opravy miestneho rozhlasu
637	Služby	200	Služby v súvislosti s miestnym rozhlasom

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	17.526.214 €	€	€

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	1.766.840 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ		Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota		1 440	1 420	1 430	1 480				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota		31 100	31 000	30 800	31 800				

Cieľ		Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota		17 200	17 100	17 050	17 200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota		10 minút	10 minút	10 minút	10 minút				

Cieľ		Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota		90	110	210	340				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota		95%	90%	95%	96%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota		0%	0%	0%	0%				

Cieľ		Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	10	5	61	52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	18	12	78	76					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota	1 022	820	1 803	1 518					

Cieľ		Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených zvierat							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota		100	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	
Skutočná hodnota		95	104	107					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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.	Max. 50 minút	50 min.	50 minút					

Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	22 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	25 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	28 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	26 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok					

Cieľ		Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	
Skutočná hodnota	1 500	1 200	1 400	1 900					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8				
Skutočná hodnota	6-10	6-10	6-10	6-10					

Cieľ Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spoplatnených vyhradených parkovacích miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas venovaný kontrole platenia parkovného					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 250	6 100	6 150	6 200				

Cieľ Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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%	62%	65%	65%				
	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	28	30	32	30				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	42	64	68	69				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 1.686.640 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.090.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	344.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	8.000	Cestovné náhrady pri služobných cestách, školeniach
632	Energie, voda a komunikácie	44.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	70.250	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, vysielачky, batérie, kancelársky materiál, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, špeciálny materiál, odborné knihy a časopisy, pracovné oblečenie, obuv, pracovné pomôcky, reprezentačné a pod.

634	Dopravné	40.610	Pohonné hmoty, servis a opravy motorových vozidiel, poistenie, poplatky za parkovacie služby, diaľničné služby.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.100	Opravy a údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, špeciálnych strojov, budovy, opravy pracovnej výstroje, obuvi, údržba softvéru a pod.
636	Nájomné za nájom	2.000	Nájomné vykryvač antény na budove BOSKOP
637	Služby	41.480	Školenia, inzercia, výroba samolepiek, pečiatok, kľúčov, rekreačné poukazy, lekárske vyšetrenia, poisťné, sociálny fond, dohody o vykonaní práce a pod.
640	Bežné transfery	40.200	Členský príspevok, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 80.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
713	Maják na auto	3.200	Zakúpenie majáka na auto
714	Osobné motorové vozidlo	37.0000	Zakúpenie osobného motorového vozidla
717	Fasáda budovy Mestskej polície	40.000	Rekonštrukcia fasády budovy Mestskej polície

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	15.617.340 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	
Skutočná hodnota	98	98	98	98					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Cieľ Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 800.340 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov			
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	79.005	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	33.605	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	570.000	Elektrická energia spojená s prevádzkou verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
633	Materiál	44.700	Strojné náradie, materiál na opravu a údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, vianočných svetelných prvkov, zakúpenie stožiarov vymieňané najmä po poškodení pri poistných udalostiach alebo v prípade nevyhovujúceho technického stavu, nákup komponentov pre sieť osvetlených prechodov pre chodcov, pracovné odevy pre zamestnancov, palivá do mechanizmov používaných pri údržbe verejného osvetlenia a pod.
634	Dopravné	7.110	Pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	25.000	Pravidelné výpisy z prevádzkových denníkov CSS, údržba VO a CSS, ktorú nie je možné realizovať vo vlastnej réžii a pod.
637	Služby	37.220	Školenia, revízie, špeciálne služby, monitorovacie služby z účelom zníženia spotreby el.energie, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, dohody o vykonaní práce a pod.
640	Bežné transfery	3.700	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnanca

Kapitálové výdavky: 14.817.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
713	Vianočné osvetlenie	15.000	Doplnenie vianočného osvetlenia
717	Verejné osvetlenie – rekonštrukcia 1. etapa	6.490.000	Presun z roku 2024. Rekonštrukcia verejného osvetlenia zahŕňa výmenu 5 904 ks pôvodných svietidiel verejného osvetlenia za LED svietidlá a doplnenie 501 ks nových LED svietidiel s príslušenstvom. Financovanie z úveru z Environmentálneho fondu.
717	Verejné osvetlenie – rekonštrukcia 2. etapa	8.460.000	Rekonštrukcia verejného osvetlenia zahŕňa výmenu nevyhovujúcich a rizikových stožiarov verejného osvetlenia s príslušenstvom, úprava topológie doplnením nových svetelných bodov a výmena poruchových podzemných káblových vedení.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer:

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
---------------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu	47.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
-----------------------------	----------	------------------------	------------------------

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu , Mestská polícia*

Cieľ *Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom*

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prevádzkovaných kamier v meste spolu

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	74	110	110	120	140	160	180	200
Skutočná hodnota	98	110	113	120				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Bežné výdavky: 12.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	Údržba kamerového systému a alarmov
633	Materiál	5.000	Materiál na údržbu kamerového systému

Kapitálové výdavky: 35.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
713	Rozšírenie kamerového systému	35.000	Výmena starých kamier: 1 Palackého, 2 mestské átrium, 2 Mierové námestie, 2 hrad. Nové kamery: pokrytie Legionárska, K dolnej stanici, polopodzemné stojiská v mestských častiach a pod.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	49.619 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ *Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti*

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet udržiavaných CO krytov na území mesta

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	42	42	42
Skutočná hodnota	45	45	44	44				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 49.619 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
620	Poistné	719	Poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní
633	Materiál	9.400	Materiál po vykonaných revíziách, náhradné diely, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, nádoby na vodu, mazivá, farby a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	Stavebné úpravy výlezových domčekov, komínkov, zabezpečenie vzduchotesnosti ochranných stavieb, opravy a revízie po vykonaných revíziách, a pod.
637	Služby	26.500	Zabezpečenie preventívnych opatrení na úseku civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, odmena skladníka materiálu CO a pod.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Minimálne riziko vzniku požiarov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	45.415 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>		

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	160	150	150	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	148	115	133	138				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	24	22	17	13				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 45.415 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
620	Poistné	500	Poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní
633	Materiál	10.435	Materiálno technické vybavenie, ochranné osobné pracovné prostriedky, požiarne uzávery, hadice, hasiace prístroje, lekárničky, označenie, licencie na program BOZP, PO, a pod.
634	Dopravné	4.230	Poistenie vozidiel DHZ, prehliadka vozidla a čerpadla
637	Služby	21.250	Činnosti na úseku ochrany pred požiarmi, servis požiarneho zariadení, kontroly, revízie, poistenie objektov, zodpovednosti a pod.

642	DHZ Záblatie	3.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranu osôb ohrozených požiarom, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a pod.
642	DHZ Opatová	6.000	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	13.211.657 €	€	€

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	4.874.282 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar mobility*

Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil. osôb)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5,35	4,97	4,9	4,91	4,92	4,93	4,935	4,94
Skutočná hodnota	3,49	3,335	4,356	5,123				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1,96	1,94	1,95	1,73	1,8	2,0	2,05	2,075
Skutočná hodnota	1,8	1,9	1,85	1,83				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	42	44	44	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	44	44	43	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1,5%	2,5%	3,5%	4,0%	4,25%	4,5%	4,6%	4,7%
Skutočná hodnota	-37,37%	1,78%	40,19%	11,7%				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 4.604.482 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby	107.230	Ročný paušál v rámci novej integrovanej dopravy mesta Trenčín. V rámci zlúčených regiónov pôjde o systémové prepojenie medzi linkami a spojmi jednotlivých dopravcov s aktívnou pozíciou železníc a systémov mestskej hromadnej dopravy a regionálnej dopravy.
644	Transfery nefinančným subjektom	4.430.252	Zálohové platby na rok 2025 na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v súlade so zmluvou pre dopravcu Morava TD Transport s.r.o. a Transdev Morava s.r.o.
644	Doplatok straty	45.000	Predpoklad doplatku straty za rok 2024 podľa vplyvu ceny CNG, miezd, výšky tržieb a pod.
644	Integrovaný dopravný systém	22.000	Predpokladaná výška platby pre TSK v súlade so zmluvou o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach zabezpečovania prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spoločne spojmi prímestskej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy a ich vzájomnej koordinácii.

Kapitálové výdavky: 269.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
716	M.Bela – autobusové prístrešky	2.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Autobusové prístrešky	31.000	Ul. Gen. Svobodu – zastávka M.Bela – dvojitý prístrešok
717	Autobusové prístrešky Hanzlíkova	18.800	Presun investičnej akcie z roku 2024
717	Autobusová stanica – nika, prístrešky, označníky	189.000	4 zástavky, prístrešky, označníky
717	Zriadenie elektrických prípojek pre LED tabule	11.000	Realizácia zriadenia elektrických prípojek pre LED tabule
717	M.Bela - osadenie prístrešku	18.000	Realizácia osadenia prístrešku

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer:

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	3.036.175 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 6.2.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	52.000 €	€	€

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 prehřňaných miestnych komunikácií – ciest v km

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	170	170	170
Skutočná hodnota	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150	150				

Merateľný ukazovateľ: Výstup dĺžka prehřňaných miestnych komunikácií – chodníkov v km

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			180	180	180	200	200	200
Skutočná hodnota			180	180				

Merateľný ukazovateľ: Výstup dĺžka prehřňaných MK – samostatné cestičky pre cyklistov v km

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota			7	7				

Cieľ Zabezpečiť opravu stavebnú údržbu – MHSL m.r.o.**Merateľný ukazovateľ:** Výstup dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu /AB/

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		361	96	198,5				

Merateľný ukazovateľ: Výstup dĺžka opravy vysprávok v ks spolu /SAZ/

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota			1 620	1 899				

Cieľ Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií – MHSL m.r.o.**Merateľný ukazovateľ:** Výstup dĺžka vyčistených MK v km

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	370	370	370
Skutočná hodnota	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150	150				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opravených a vymenených dopravných značiek a zariadení v ks						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota			274	271				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného pozdĺžneho vodorovného dopravného značenia (pozdĺžne čiary) v m ²						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
Skutočná hodnota			3 251,08	4 389				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného plošného vodorovného dopravného značenia (priechody, šípky a pod.) v m ²						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120
Skutočná hodnota			2 900,70	3 720				

Komentár k prvku:

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

Zvýšenie merných ukazovateľov pri bežnej a zimnej údržbe komunikácií súvisí s priebežným zaraďovaním komunikácií v novovybudovaných obytných zónach do siete miestnych komunikácií.

Bežné výdavky: 3.004.175 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby	20.000	Štúdie, posudky, spoluúčasť na škodových udalostiach
Mestské hospodárstvo a správa lesov			
610	Mzdy, platy a OOV	124.740	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	49.740	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Energie, voda, komunikácie	1.000	Elektrická energia v prečerpávacej stanici v podjazde
633	Materiál	29.000	Stroje, prístroje používané pri údržbe komunikácií, nákup materiálu – obalovanej asfaltovej zmesi, príp. recyklovanej zmesi pri oprave asfaltových povrchov a studenej asfaltovej zmesi, materiál na odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, na zimnú údržbu - posypová soľ a kamenivo, na údržbu BUS prístreškov a podchodov, na stavebnú údržbu – betónová zmes, betónové prvky, kamenivo, pracovné odevy pre zamestnancov, palivá a pod.
634	Dopravné	27.150	PHM, opravy a údržba, poistenie, prenájom vozidla
635	Rutinná a štandardná údržba	2.268.960	Dodávateľská údržba zariadení, oprava a údržba prevádzkových strojov, údržba softvéru, obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavebná, bežná a zimná údržba a pod..
636	Nájomné za nájom	500	Prenájom strojov, zariadení k stavebnej údržbe
637	Služby	22.285	Školenia, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu z čistenia komunikácií, zo stavebnej údržby, likvidácia autovrakov, lekárske prehliadky, sociálny fond, odborný stavebný dozor a pod.
640	Bežné transfery	10.800	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov, odchodné a pod.

Kapitálové výdavky: 32.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
713	MHSL m.r.o. - Infraset	12.000	Nákup zariadenia na opravu výtlkov menšieho rozsahu za účelom realizácie väčšieho objemu opráv. Oprava výtlkov technologickým postupom s nahrievaním je účinnejšia ako oprava výtlkov studenou asfaltovou zmesou. Opravy výtlkov týmto zariadením bude realizované najmä v úzkych jednosmerných a ťažko dostupných uliciach
714	MHSL m.r.o. – osobné motorové vozidlo	20.000	Obstaranie jazdeného osobného motorového 2-miestneho vozidla, ktoré bude používané na prepravu materiálu, Infrasetu, a zamestnancov.

Prvok 6.2.2: Statická doprava

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	450.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar mobility*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet regulovaných parkovacích miest						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 200	9 600	9 800	10 000	10 200
Skutočná hodnota	9 100	8 900 platených 250 ZTP	8 930	9 750				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných rezidentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			7 000	7 100	7 900	8 100	8 300	8 400
Skutočná hodnota			8 746	8 011				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných abonentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	1 200	800	700	700
Skutočná hodnota			1 069	622				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom webu alebo aplikácie v %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			2%	2%	8%	10%	10%	10%
Skutočná hodnota			4%	6%				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom parkovacích automatov v %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			30%	30%	25%	18%	15%	10%
Skutočná hodnota			21%	18%				

Cieľ Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet debarierizovaných zastávok autobusu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			30	34	38	42	44	46
Skutočná hodnota			38	39				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka cyklistickej infraštruktúry v km (cestičky, zmiešané cestičky, cyklopruhy, cyklokoridory, ochranné pruhy, pešie zóny, komunikácie s vylúčením motorovej dopravy)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota								
Skutočná hodnota								

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			38	40	42	44	46	48
Skutočná hodnota			40	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet samostatne nasvietených priechodov pre chodcov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			110	114	118	122	142	144
Skutočná hodnota			136	138				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 450.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
633	Materiál	8.000	Pásy do automatov, oznamy, polepy, banery
635	Rutinná a štandardná údržba	211.600	Bežná a stavebná údržba parkovísk, najmä obnova značenia a osádzanie dopravných zariadení, údržba senzorov a informačného parkovacieho systému
637	Služby	230.400	Servis zariadení regulovaného parkovania, poplatky za parkovaciu aplikáciu, za platby QR kódom, sms platby, platby platobnými kartami, odťah vrakov, prevoz mincí z parkovacích automatov, vratky za parkovacie automaty a pod.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	5.301.200 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				

Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK
-------------	-------------------------------------

Merateľný ukazovateľ: Výstup plocha položeného nového koberca z AB spolu v m²

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	24 537	21 119	47 747	16 951,65				

Komentár k podprogramu:

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

Kapitálové výdavky: 5.301.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
716	Cyklotrasy	40.000	Projektové dokumentácie
716	Most Orechové	205.200	Presun z roku 2024. Finančné prostriedky na inžiniering, autorský dozor, dokumentáciu pre stavebné povolenie.
716	Prepojenie železničnej stanice Zlatovce s Muškátovou ulicou	135.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	2 zastávky na ul. M.Rázusa - rekonštrukcia	60.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2024
717	Cyklotrasa pod Juhom	890.000	Vybudovanie III.etapy novej cyklotrasy centrum - Juh
717	Hrádza Riviéra – most Ostrov	148.000	Výmena asfaltového povrchu na hrádzi
717	Chodník a parkovisko ul. Inovecká 1137	354.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2024, dofinancovanie akcie.
717	Chodník a parkovisko Mládežnícka	82.000	Výmena asfaltového povrchu na parkoviskách a chodníku oproti športovej hale
717	Mariánske námestie - rekonštrukcia	830.000	Rekonštrukcia námestia financovaná z Nenávratného finančného príspevku s 8% - nou spoluúčasťou mesta
717	MK Rázusa po ZUŠ	84.000	Výmena asfaltového povrchu od križovatky po podjazd
717	Priechod pre chodcov Ul.Dolné Pažite (podsvietený,nadsvietený)	14.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2024
717	Priechod pre chodcov - konečná Armádna - Sibírska	25.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2024
717	Priechod pri Merkury markete	24.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2024
717	Záchytné parkovisko Pred Poľom	560.000	Realizácia financovaná z Nenávratného finančného príspevku s 8% - nou spoluúčasťou mesta
717	Záchytné parkovisko Biskupice	1.850.000	Realizácia financovaná z Nenávratného finančného príspevku s 8% - nou spoluúčasťou mesta

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	35.705.507 €	€	€

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	6.749.604 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota	16	16	16	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1 510	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	
Skutočná hodnota	1 496	1 453	1 542	1 541					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 6.749.604 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
600	MŠ Šafárikova	791.441	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
635	Rutinná a štandardná údržba	20.000	Rezerva na havarijné stavy
635	Kosenie materských škôl	82.300	
637	Rekreačné poukazy materské školy	16.013	
637	Služby (plavecký výcvik)	2.315	
600	MŠ Švermova	269.232	
600	MŠ Legionárska	447.357	
600	MŠ Považská	264.594	
600	MŠ Osviečimská (Turkovej)	348.292	
600	MŠ Soblahovská	353.971	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Šmidkeho	539.043	
600	MŠ Novomeského	483.255	
600	MŠ Stromova	340.487	
600	MŠ Opatovská	468.927	
600	MŠ Kubranská	462.370	
600	MŠ Medňanského	401.602	
600	MŠ Pri Parku	152.828	

600	MŠ Niva	187.751
600	MŠ 28.októbra	233.393
600	MŠ Na Dolinách	615.753

Správa Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.

610	Mzdy, platy a OOV	150.584	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	59.688	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	1.140	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.500	Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál a pod.
634	Dopravné	4.853	PHM, servis, oprava, poistenie
636	Nájomné za nájom	7.280	Prenájom
637	Služby	33.075	Právne služby, dohody, sociálny fond, stravné lístky, revízie, rekreačné služby a pod.
640	Bežné transfery	7.360	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	17.736.985 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	9	9	9	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	4 260	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280	
Skutočná hodnota	4 372	4 527	4 725	4 728					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospěchom: prospel s vyznamenaním							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	40 %	40%	40%	40%	
Skutočná hodnota	20%	53,37%	53%	58%					

Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	150	155	155	155	155	155	155	155	
Skutočná hodnota	134	139	136	151					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	72	74	76	73				

Cieľ Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13	15	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	16	23	16				

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Bežné výdavky: 16.305.785 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
633	Materiál	12.000	Participatívny rozpočet pre základné školy
635	Rutinná a štandardná údržba	40.000	Rezerva na údržbu základných škôl
637	Služby	6.000	Plavecký výcvik pre tretí ročník základných škôl
600	ZŠ Bezručova	1.384.459	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Dlhé Hony	2.079.101	
600	ZŠ Hodžova	3.035.821	
600	ZŠ Kubranská	2.090.079	
600	ZŠ Na dolinách	1.518.948	
600	ZŠ Novomeského	2.607.168	
600	ZŠ Veľkomoravská	2.537.374	
600	ZŠ Východná	994.835	

Kapitálové výdavky: 1.431.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia - jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko	1.431.200	Presun z roku 2024. Realizácia financovaná z nenávratného finančného príspevku s 8% spoluúčasťou mesta

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	5.739.762 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
Skutočná hodnota	4 506	3 155	3 526	4 728					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	
Skutočná hodnota	3 155	3 155	3 416	3 165					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	
Skutočná hodnota	190	214	190	214					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 5.739.762 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
640	CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	8.512	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	47.700	
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	69.960	
640	SZUŠ Gagarinova 7	196.652	
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	693.940	
640	SZUŠ Stromová 1	31.260	
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	18.444	
640	SZUŠ Mládežnícka 1	69.197	
600	CVČ Trenčín	368.388	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poisťné, tovary a služby, transfery podľa položiek
600	ZŠ Bezručova	299.081	

600	ZŠ Dlhé Hony	236.548	ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Hodžova	480.993	
600	ZŠ Kubranská	314.220	
600	ZŠ Na dolinách	212.418	
600	ZŠ Novomeského	405.350	
600	ZŠ Veľkomoravská	357.560	
600	ZŠ Východná	127.449	
600	Základná umelecká škola	1.802.090	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	5.295.241 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	750 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	
Skutočná hodnota	496 240	495 937	561 193	857 733					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	282 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	
Skutočná hodnota	157 425	152 868	179 139	222 215					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	
Skutočná hodnota	256 214	250 612	347 057	368 802					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	4 270	4 330	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
Skutočná hodnota	3 880	3 182	3 747	4 096					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1 800	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	
Skutočná hodnota	1 603	1 423	1 497	1 512					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	8	8	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	8	8	7	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	14	14	14	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	
Skutočná hodnota	2,68	3,48	2,65	2,50					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2,50	2,50	2,50	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Skutočná hodnota	2,16	2,57	2,33	1,80				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 5.295.241 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
642	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	29.002	
642	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	35.298	
642	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	29.193	
642	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	11.448	
642	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	162.753	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 SZŠ pre žiakov s autizmom	6.488	
642	ŠJ pri S MŠ M.Turkovej 22	16.165	
642	ŠJ pri S MŠ Stvorlístok, Orechovská 14	6.890	
642	ŠJ pri S MŠ Janka Kráľa 14	5.830	
642	ŠJ pri S MŠ Motýlik	6.625	
642	ŠJ pri S MŠ Best Friends Kids Club	21.200	
642	ŠJ pri C MŠ Bl.Tarzícia	12.455	
642	ŠJ pri C MŠ sv.Andreja – Svorada a Benedikta	16.430	
642	ŠJ pri S MŠ Legionárska 79	6.360	
642	ŠJ pri MŠ 2M	6.095	
600	MŠ Švermova	87.973	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	152.162	
600	MŠ Považská	87.964	
600	MŠ Osviečimská (Turkovej)	103.778	
600	MŠ Soblahovská	93.604	
600	MŠ Šmidkeho	154.127	
600	MŠ Novomeského	164.364	
600	MŠ Stromová	95.955	
600	MŠ Opatovská	136.387	
600	MŠ Kubranská	136.636	
600	MŠ Medňanského	127.068	
600	MŠ Pri Parku	58.874	
600	MŠ Niva	62.108	
600	ŠJ Šafárikova	172.163	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	431.117	
600	ZŠ Dlhé Hony	454.328	
600	ZŠ Kubranská	457.919	
600	ZŠ Na dolinách	494.627	
600	ZŠ Novomeského	593.628	

600	ZŠ Veľkomoravská	574.380
600	ZŠ Východná	283.847

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	183.915 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	28	29	29	29	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	28	29	28				

Cieľ		Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny, školské časopisy						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	5	9	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	28	30	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	26	9	19	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	545	555	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	507	530	494	568				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	45	55	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	56	-	52	96				

Cieľ		Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	35	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24	22	37	42				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	82%	64%	93%				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15	15	20	25
Skutočná hodnota	7	7	10	23				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	39	35	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	43	55	24	12				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 183.915 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
Odmeňovanie učiteľov			
610	Mzdy, platy a OOV	1.200	Odmeňovanie učiteľov
620	Poistné	420	Poistné do poisťovní
633	Materiál	4.900	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov, kvety a pod.
Školský úrad			
610	Mzdy, platy a OOV	61.320	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	22.659	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	400	Kancelársky materiál, odborné publikácie a pod.
637	Služby	1.316	Sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	1.700	Finančný príspevok na stravovanie, náhrady počas práceneschopnosti
Dotácie			
640	Grantový program	15.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
640	Dotácie na mládež	15.000	Dotácie v oblasti mládeže
640	Rezerva	60.000	Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A ODDYCH

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	52.614.160 €	€	€

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	6.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých

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

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	6	6	7	7
Skutočná hodnota	4	4	6	5				

Cieľ Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet ocenených jednotlivcov

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	4	4	6	7
Skutočná hodnota	8	-	0	4				

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet ocenených športových kolektívov

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	2	2	2	4
Skutočná hodnota	4	-	0	2				

Cieľ Zabezpečiť pasportizáciu športovísk pri materských a základných školách

Merateľný ukazovateľ: Výstup Podiel pasportizácie športovísk v %

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		90%	90%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 6.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby	6.000	Udelenie cien športovca roka, Do práce na bicykli 2025, Európsky týždeň športu 2025

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	215.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar školstva

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	39	40	40	40	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	53	45	82	67					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3 850	4 000	4 000	4 000	6 700	7 000	7 500	7 500	
Skutočná hodnota	6 063	4 250	7 350	6 700					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 215.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
640	Dotácie na šport (činnosť)	40.000	Grantový program
640	Dotácie na výnimočné akcie (projekty)	35.000	
640	Dotácia na strategické športy	120.000	Dotácie na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	10.000	Dotácia na činnosť
640	ZFC 1939 Trenčín o.z.	10.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer:

Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	14.956.440 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 8.3.1:Športová hala

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.461.610 €	252.480 € len bežné výdavky	252.480 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota	4 700	6 807	9 560,75	9 996				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	1 605	1 880	3 980	4 230				

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	91%	95%	94,7%	91%				

Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	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	20 podujatí 800 zápasov
Skutočná hodnota	11 podujatí 237 zápasov	15 podujatí 325 zápasov	24 podujatí 876 zápasov	32 podujatí 506 zápasov				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 252.980 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	250.000	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a ŠK 1.FBC o.z. Trenčín mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu ŠK 1. FBC Trenčín (pozemky, stavby a 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	2.980	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Kapitálové výdavky: 1.208.630 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
717	Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale	1.208.630	Presun z roku 2024. Realizácia akcie financovaná z Fondu na podporu športu so spoluúčasťou mesta

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	522.050 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000
Skutočná hodnota	750	200	5 900	3 950					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100
Skutočná hodnota	350	50	1 050	1 100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	400	400	250	250	250	250	400
Skutočná hodnota	20	15	450	480					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10 000	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	0	800	30 000	40 000					

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	25%	25%	90%	85%					

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Skutočná hodnota	750	1 500	1 280	1 100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	200	200	200	200
Skutočná hodnota	120	150	140	130				

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	60%	90%	90%	90%				

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	750	1 000	800	1 200				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	200	200	200	200
Skutočná hodnota	100	180	150	120				

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Bežné výdavky: 522.050 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	20.800	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné za nájom	500.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín v súlade s nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s.
637	Služby	1.250	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	11.950.510 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	650	2 000	1 000	2 750				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	40%	15%	25%	70%				

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	520	250	200	750				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	30 000	20 000	15 000	110 000				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 749.765 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby	8.900	Poistenie
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	103.195	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	39.595	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	392.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	18.000	Prevádzkové stroje, prístroje, materiál potrebný k prevádzke – elektroinštalačný, vodoinštalačný, chémia, náhradné diely, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, chémia do čerpadiel, tvrdené sklá, sitá za bránami, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	71.000	Údržba systému chladenia, opravy rolby, výmena akumulátora rolby, servis a údržba nových informačno – komunikačných a bezpečnostno – informačných technológií, údržba špeciálnych zariadení, opravy objektu budovy štadióna a pod.
636	Nájomné za nájom	200	Prenájom náradia
637	Služby	67.275	Školenia, revízie, odborné prehliadky, prevádzka tepelného zdroja, deratizácia objektu, upratovacie služby, strážna služby, meranie emisií kotolní, monitorovacie služby, lekárske prehliadky, rekreačné

			poukazy, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	9.600	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odchodné, príspevok na stravovanie zamestnancov
Základná škola Hodžova 37, Trenčín			
636	Nájomné za nájom	40.000	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka

Kapitálové výdavky: 11.200.745 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia zimného štadióna	11.200.745	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. Realizácia financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR so spoluúčasťou mesta.

Prvok 8.3.4: Plavárne

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	1.022.270 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ		Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 200	1 120	3 113	3 250					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	950	450	1 200	1 100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	20 000	9 600	39 500	36 800					

Cieľ		Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	55	62	73	68					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota		50 328	66 405	41 024				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 962.270 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	239.050	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	118.435	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	343.300	Elektrická energia, vodné stočné, internet
633	Materiál	63.100	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje – pračka, sušič, teplomery, colorimeter, čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické potreby, výpočtová technika, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál pásy do registračnej pokladne, permanentky, pracovné odevy, licencie, PHM a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	67.000	Údržba strojov, budovy, opravy a prehliadky výťahov, údržba technológie, výmena vstrekovacích telies, servis kotolne, maľovanie, servis a údržba tobogánov, opravy obkladov, údržba závlahového systému, výmena fólie v brodítkach spojená s odvodnením brodítok, údržba softvéru a pod.
637	Služby	117.465	Školenia, revízie, odborné prehliadky, prevádzka tepelného zdroja, deratizácia objektu, lekárske prehliadky, monitorovacie služby za účelom zníženia spotreby energie, meranie emisií, rozbor vody, poplatky SOZA, súdne poplatky, poplatky za odbornú spôsobilosť, poistenie, sociálny fond, dohody, poplatok za KO, daň z nehnuteľnosti, strážna služby a pod.
640	Bežné transfery	13.900	Odchodné, príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti a pod.

Kapitálové výdavky: 60.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
717	Krytá plaváreň - rekonštrukcia strojovne úpravy vody na kúpanie	60.000	Rekonštrukcia bazénovej technológie interiérového plaveckého bazénu - nová úpravňa bazénovej vody, výmena existujúcich 2 ks pieskových filtrov za nové 4 ks filtrov, výmena dávkovacích čerpadiel, automatická stanica pre meranie, reguláciu a dávkovanie bazénovej chémie vrátane výmeny rozvodov úpravne vody. Predmetnou rekonštrukciou dôjde k výmene zastaralej technológie, zníži sa poruchovosť systému pri úprave vody a zvýši sa kvalita vody na plávanie, čo by sa malo v konečnom dôsledku prejaviť v znížení spotreby vody.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	0 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	0	0	800	800
Skutočná hodnota	666	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	2 952	0	0	0				

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	0	0	10	10
Skutočná hodnota	18	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	2 230	0	0	0				

Komentár k prvku:

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

Mobilná ľadová plocha nebude v prevádzke.

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	37.436.720 €	€	€

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	55	49	57	62				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	141	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	118	125	142	112				

Cieľ Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	76	43	93	61				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 214.120 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	65.016	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	28.475	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.500	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	52.250	Prevádzkové stroje, materiál na údržbu mobiliáru, antuka, piesok, štiepka, kôra, nové komponenty, nové lavičky, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	2.500	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	37.200	Opravy a údržba prevádzkových strojov, dodávateľská oprava a údržba detských ihrísk a pod.
636	Nájomné za nájom	1.500	Prenájom prenosného WC
637	Služby	19.880	Školenia, revízie herných prvkov, servisné prehliadky, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, poistenie, rozbor vody, sociálny fond, dohody a pod.
640	Bežné transfery	3.800	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov, odchodné

Kapitálové výdavky: 37.222.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
716	Pontóny na Váhu	40.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.
717	Lávka do alúvia	280.000	Realizácia lávky do alúvia
717	LOOKA	1.300.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Revitalizácia priestoru na mieste starej železničnej trate medzi starým a novým železničným mostom. Vytvorenie dočasného priestoru pre potreby realizácie programu EHMK 2026.

717	Park v prírode alúvia Orechovského potoka	1.700.000	Presun z roku 2024. 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	Pontóny na Váhu	350.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.
717	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici	720.000	Presun z roku 2024. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia bývalého detského ihriska Opávia vo vnútrobloku.
717	Revitalizácia nám. Sv. Anny	1.182.600	Presun z roku 2024. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestoru – parčíku, vrátane prípojok a základovej dosky v lokalite bývalých verejných WC.
717	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice	8.700.000	Presun z roku 2024. Realizácia rekonštrukcie ulíc Hviezdoslavova a Vajanského. Pokračovanie akcie z roku 2024. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Realizácia revitalizácie ulíc Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Sládkovičova, súčasťou je aj rekonštrukcia povrchov, doplnenie prvkov, verejného osvetlenia, zelene, mobiliáru a presunu súsošia.
717	Revitalizácia parku Gen. M.R.Štefánika	2.000.000	Presun z roku 2024. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Celková rekonštrukcia parku s cieľom transformovať park z prírodného „tranzitného“ priestoru na kvalitný prírodný kultúrno-spoločenský park, preusporiadanie i vytvorenie nových verejných priestorov, plôch pre konanie kultúrno-spoločenských aktivít nielen v rámci EHMK2026, s cieľom dosiahnuť jeho atraktívnejšiu hodnotu nielen pre prechádzajúcich, ale aj pre prítiahnutie návštevníkov. Návrh revitalizácie parku vzišiel z kvalitnej urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže, momentálne je v procese tvorba projektovej dokumentácie.
717	Revitalizácia ulice 1.mája	2.400.000	Presun z roku 2024. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Komplexná rekonštrukcia ulice 1.mája od ul. Piaristická po ul. Rozmarínová
717	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	1.800.000	Presun z roku 2024. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Komplexná revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská vrátane chodníkov, detských prvkov, ihrísk sadových úprav.
717	Trenčiansky Luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	1.000.000	Presun z roku 2024. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.

717	Skatepark	750.000	Realizácia skateparku, vrátane sietí, vedľajšieho verejného priestoru aj v kontexte projektovaného upgradu priestoru pred plavárňou
717	Zelený most - ulica (Fiesta)	15.000.000	Presun z roku 2024. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Realizácia rekonštrukcie starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge ako mosta pre peších a cyklistov s integrovanou zeleňou, ihriskami a kultúrno – spoločenskými prvkami.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	9.704.538 €	€	€

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	173.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

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

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 175.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
640	Grantový program	48.000	Grantový program pre kultúrne projekty a záujmovú umeleckú činnosť
640	Horyzonty o.z.	10.000	Dotácia na Festival Horyzonty
640	Kolomaž o.z.	7.000	Sám na javisku
640	Kolomaž o.z.	25.000	Klub Lúč
640	Grandvíno s.r.o.	2.000	Festival „Vino pod hradom“
640	GRAPE AGENCY s.r.o.	5.000	Dotácia na Grape Festival
640	Klub priateľov vážnej hudby	6.000	Dotácia na Hudbu pod Hradom – jar, jeseň
640	LampART	10.000	Dotácia na činnosť
640	LampART	7.000	Dotácia na Filmsquare
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	35.000	Dotácia na činnosť
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	Dotácia na Festival Pohoda

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	187.030 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	60	20	30	40	40	40	40
Skutočná hodnota	0	15	56	58				

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet uskutočnených výstav za rok spolu

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13	14	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	15	16	18				

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	67	67	30	40	50	50	55	55
Skutočná hodnota	5	28	65	65				

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	125	135	100	105	110	110	110	110
Skutočná hodnota	130	85	95	100				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Bežné výdavky: 187.030 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
633	Materiál	6.000	Materiál na zabezpečenie podujatí, občerstvenie a pod.
637	Služby	150.000	Poplatky SOZA, Slovgram, Kultúrne leto, Pri trenčianskej bráne, Ora et ars, Príbehy z Trenčína, Farmárske jarmoky, Silvester, Čaro Vianoc pod hradom, 17.november, Trenčiansky majáles, Deň detí, Festival francúzskych filmov v Trenčíne, Hudobné pikniky, Hudobné nedele, Divadielka pod vežou a pod.
600	Nórske fondy	31.030	Projekt z Finančného mechanizmu EHP (Európsky hospodársky priestor) a Nórskeho finančného mechanizmu. Dokončenie projektu z roku 2024.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer:

Efektívne využívanie kultúrnych centier a stredísk, podpora mestských komunit

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	7.436.746 €	€	€

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	9	9	6	6	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	4	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.

Bežné výdavky: 252.120 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	7.200	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	153.200	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	20.000	Materiál pre kultúrne strediská, kotolne, nábytok do kultúrnych stredísk, údržbársky materiál a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	34.500	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržby kultúrnych stredísk a pod.

637	Služby	36.220	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, maľovanie, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, a pod.
-----	--------	--------	--

Kapitálové výdavky: 7.184.426 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
717	Komunitné centrum Dlhé Hony	6.764.959	Presun z roku 2024. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia priestorov bývalého KC Dlhé Hony na moderné multifunkčné centrum, ktoré bude slúžiť pre potreby programových aktivít v rámci EHMK 2026 (vznikne tzv. Oáza zvedavosti). Tento priestor, ktorý bol postavený v 60tych rokoch potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu nakoľko sa na ňom podpísal zub času a jednak nespĺňa dnešné štandardy pre moderné kultúrne a komunitné centrum a takisto stavba má problémy technického charakteru (zatekanie, statické poruchy).
717	Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie	419.667	Presun z roku 2024. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.

Podprogram 9.4: KKC Hviezda

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	935.362 €	€	€

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť vytváranie a udržanie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prevádzka KKC Hviezda						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		-	nie	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytovanie špecifických služieb KKC Hviezda						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		1	1	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota		0	0	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov programov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		200	200	460	345	345	345	345
Skutočná hodnota		0	0	236				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných podujatí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		50	50	165	50	50	50	50
Skutočná hodnota		0	4	86				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov informačných podujatí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		730	730	1 700	550	550	550	550
Skutočná hodnota		0	65	10 880				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 935.362 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	290.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	134.200	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	77.900	Elektrická energia, vodné stočné, telekomunikácie, internet
633	Materiál	51.342	Nábytok, prevádzkové stroje, kancelársky materiál, materiál pre kultúrne a prezentačné podujatia, reprezentačné a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	48.800	Údržba budovy, servis FABLAB, Hybridlab a foto-video technológie, údržba javiskových technológií, údržba technologického parku, údržba softvéru,
636	Nájomné za nájom	4.800	Prenájom reklamných plôch a iných prostriedkov na propagáciu, prenájom doplnkového vybavenia.
637	Služby	312.320	Honoráre umelcom, plagáty, skladačky, propagačný materiál, reklama na facebooku, propagácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí, prevádzka kaviarne, podujatia – festivaly, merch, vzdelávacie aktivity, workshopy, konferencie, showroomové náklady, externí zvukári, ubytovanie umelco, poplatky SOZA, LITA, licencie a údržba pokladne, poplatky banke, revízie, dohody, a pod.
640	Bežné transfery	16.000	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	970.400 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ		Zvyšovanie kapacít kultúrno-kreatívneho priemyslu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre odbornú kultúrnu verejnosť							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			10	10	8	15	15	15	
Skutočná hodnota			13	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvyšovanie počtu a odbornosť dobrovoľníkov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			50	50	100	100	100	100	
Skutočná hodnota			50	8					
Cieľ		Rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Stretnutia so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami obyvateľov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			20	20	30	10	10	10	
Skutočná hodnota			21	10	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			5	5	10	15	15		
Skutočná hodnota			9	5					
Cieľ		Propagácia mesta a regiónu pre návštevníkov, nadväzovanie nových lokálnych a medzinárodných partnerstiev							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov na sociálnych sieťach a webstránke							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			356	400	450	500	550	550	
Skutočná hodnota			362	959					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnermi pre propagáciu KKP a cestovného ruchu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			10	10	20	25	30	30	
Skutočná hodnota			9	27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadviazanie nových medzinárodných partnerstiev							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			30	30	50	15	20	20	
Skutočná hodnota			30	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návšteva miest a obcí v Trenčianskom kraji pre nadväzovanie spolupráce							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota			4	18					

Komentár k podprogramu:

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

Pre udržateľný rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu je nutné lákať nové publiká, najmä Slovenských návštevníkov a návštevníkov zo zahraničia. Dnes to predstavuje najmä propagácia online a priame nadväzovanie nových partnerstiev s cieľom propagovať mesto a región a aktivity ktoré sa v ňom dejú.

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

Bežné výdavky: 970.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	658.000	Príspevok na správu a programové aktivity
Inštitút participácie*			
610	Mzdy	49.140	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	26.460	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.800	Nákup kancelárskych potrieb, propagačných materiálov, príprava a realizácia školení a workshopov pre zamestnancov MsÚ k téme participácie, tuzemské a zahraničné pracovné cesty, vybavenie kancelárie, externý mobiliár k participatívnym projektom, placemaking aktivity – príprava a realizácia participatívnych projektov vo verejnom priestore
640	Bežné transfer	1.000	Finančný príspevok na stravovanie

*na Inštitút participácie dostane mesto dotáciu od KIT n.o. v rovnakej sume, t.j. 110.400 €

Kapitálové výdavky: 202.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	202.000	Príspevok na kapitálové výdavky

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	7.042.706 €	€	€

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025		2026		2027			
Rozpočet podprogramu	1.913.800 €		€ len bežné výdavky		€ len bežné výdavky			
Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.							
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 100	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913
Skutočná hodnota	1 201	1 464	1 099	431,76				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 900	1 562	1 562	962	962	962	962	962
Skutočná hodnota	1 006	1 251	442	221,38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	400	844	844	844	844	844	844	844
Skutočná hodnota	483	557	354	248,90				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 600	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330
Skutočná hodnota	1 659	1 843	1 474	737,09				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	350	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	157	205	153	40,95				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + časť MČ Stred + školy v tis. M ² /rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	552	552	552	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077
Skutočná hodnota	899	735	1 690	894				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	453 000	724 000	626 000	219 000				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovin v ks, príp. v m ² za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	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	2 500 ks 40 000 m ²
Skutočná hodnota	MHSL 11 961 m ² 50 ks	64 458 m ²	3 000 m ²	86 000 m ² krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	550	1 318	801	707				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	1 960 letničiek 2 100 dvojročie k 361 cibuľovín 0 ruží	2 450 letničiek 2 600 dvojročie k	2 230 letničiek 2 100 dvojročie k 10 700 cibuľovín 0 ruží	2 555 letničiek 2 050 dvojročie k 0 cibuľovín 109 ruží					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova mladých lesných porastov prečistkami v ha							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota				6	6	5	6	6	
Skutočná hodnota				3,80					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova porastov do 50 rokov prebierkami v ha							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota				8	8	4	7	7	
Skutočná hodnota				6,85					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	2 600	3 900	4 400	2 300	2 300	3 100	2 300	2 300	
Skutočná hodnota	3 977	4 899	4 093	2 699					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie lúk a rekreačných plôch v ha							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota				7	7				
Skutočná hodnota				12,44					
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevin a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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 235 stromov 241 m ² krov	209 ks stromov 51 ks krov	317 ks stromov	157 ks stromov 200 ks krov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1 100	350	800	440	668	534	250	250	
Skutočná hodnota	478	234 ks stromov 127 ks krov	333 ks stromov 182 ks krov	115 ks stromov 30 ks krov					
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jaré obdobie) v m ²					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	14 800	0	14 800	14 800	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	0	10 300	0	0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	14 800	0	14 800	14 800	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	0	10 300	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Činnosti zabezpečované cez MHSL m.r.o.: výrub drevín a náhradná výsadba, orez stromov a krov, výsadba letničiek, dvojročiek a cibulovín, výsadba drevín, údržba záhonov (v tom je pravidelné odburiňovanie + polievanie) údržba lesoparku Brezina, čistenie lesa, ťažba dreva, likvidácia kalamít, údržba 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. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 krát z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy). Zber lístia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výruby – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiel sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadiel nezrealizovaných za výruby z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I. inv. kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letničky, ruže (obnova ružových záhonov), v druhom polroku dvojročky a cibuloviny. Počas vegetácie sa výsadby odburiňujú, zálievka sa odvíja od priebehu zrážok. V extrémne suchých dňoch je potrebné zálievku opakovať min. 3-4 krát do týždňa.

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

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

Bežné výdavky: 1.662.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby	500	Spoluúčasť na škodových udalostiach
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
Stredisko Soblahov a Brezina			
610	Mzdy, platy a OOV	116.800	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	45.055	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.300	Elektrická energia, voda
633	Materiál	22.150	Nákup strojov, prístrojov, sadenice na zalesňovanie, feromónové lapače, materiál pre výkon odborného lesného hospodára, materiál na obnovu zariadení lesoparku, na opravu informačných tabúľ, štrk, vstupové tabule, odborný časopis, pracovné odevy, palivá do píly krovinoresu a pod.
634	Dopravné	9.700	PHM, servis a opravy, poistenie, diaľničné poplatky a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	35.810	Údržba strojov, prístrojov, oprava a údržba objektu hospodárskej budovy, údržba zariadení detského ihriska, obnova náučného chodníka, opravy lesných ciest, údržba softvéru, výrub a orez drevín, a pod.
636	Nájomné za nájom	3.700	Prenájom náradia, prenosného WC
637	Služby	117.885	Školenia, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, dohody, pestovná činnosť, lesnícke práce, prerezávky, plecí výrub, revízie komínov, ťažba dreva dodávateľsky, monitoring odberného miesta, daňová povinnosť, poplatok za komunálny odpad, a pod.
640	Bežné transfery	7.100	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov, odchodné. členský príspevok Združeniu obecných lesov
Verejná zeleň			
610	Mzdy, platy a OOV	278.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	108.540	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	348.620	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – motorová píla, krovínorez, motorové nožnice, materiál na údržbu, sadbový materiál, záhradný materiál, náhradná výsadba, pracovné odevy, palivá a pod.
634	Dopravné	38.200	PHM, STK a EK, opravy a údržba vozidiel, prenájom vozidla, mýtné poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	470.490	Ručné a strojné kosenie verejnej zelene, čistenie hradného brala, frézovanie pňov, náročné výrubu, arboristické orezy, odborné vysadenie rastlín, revitalizácia trávnikov, obnova cibuľovín, stavebné práce, postreky, presadby, opravy prevádzkových strojov, prístrojov, údržba závlahových systémov, rozchodníkové koberce, postreky a pod
636	Nájomné za nájom	500	Prenájom náradia
637	Služby	37.150	Školenia, uskladnenie a likvidácia bioodpadu, lekárske prehliadky, poistenie, posudky na stromy, sociálny fond, dohody a pod.
640	Bežné transfery	18.500	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie, odchodné

Kapitálové výdavky: 251.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
717	Chodníky Brezina	26.800	Pokračovanie II.etapy budovania chodníkov na Brezine z andezitovej dlažby
717	NFP PPA - Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina pre všetkých	225.000	Realizácia financovaná z nenávratného finančného príspevku poskytnutého z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry na projekt Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina pre všetkých. Realizujú sa cyklistické trasy na Brezine tak, aby sa zabránilo stretom s pešími návštevníkmi, vybuduje sa cca 6 km cyklotrás (singltrail), ďalej učebňa lesnej pedagogiky, náučné tabule v rámci celej trasy. Pokračovanie z roku 2024.

Podprogram 10.2:Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer:**Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta**

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	4.298.700 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	4.296.400 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Skutočná hodnota		29 592	32 496	28 946	26 730				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		480	480	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota		445	532	440	461				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota		3 000	2 618	1 885	1 461				

Cieľ Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		50%	55%	55%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota		42%	52%	47%	48%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		15 500	17 050	17 050	18 600	18 600	19 200	19 800	19 800
Skutočná hodnota		12 447	17 018	13 727	13 010				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností s kompostovacím zásobníkom							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		2 750	2 750	2 700	3 000	2 600	2 650	2 650	2 650
Skutočná hodnota		2 910	2 859	2 758	2 536				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na bioodpad							
Rok		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		2 250	2 250	2 300	2 400	2 500	2 700	2 800	2 900
Skutočná hodnota		2 235	3 302	3 385	3 280				

Cieľ Minimalizovať nelegálne skládky odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	20	18	20	25				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (zduženia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	3	5	3	3				

Komentár k prvku:

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

V zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre bioodpady, papier, plasty, kovy, sklo a 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.

Bežné výdavky: 3.820.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby	3.566.000	Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb. Zabezpečenie činností odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, programov odpadového hospodárstva a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Náklady na 3 zberné dvory, spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na kompostárni, vývoz nádob na zmesový KO vrátane uličných a na psie exkrementy, uloženie odpadu na skládke, jarné a jesenné upratovanie, preprava a neškodné odstránenie vedľajších živočíšnych produktov v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v spolupráci s MHSL m.r.o. a zmluvným partnerom.
637	Služby z príspevku z EF	100.000	Vypracovanie projektového zámeru Centra pre ekologické spracovanie odpadov Trenčín. Zámer bude financovaný z príspevkov z Environmentálneho fondu. Cieľom projektového zámeru je navrhnuť najlepší možný stavebno-technologický variant pre spracovávanie odpadov formou zhodnocovania, posúdenie a umiestnenie zariadenia
637	Projektový zámer Centra pre ekologické spracovanie odpadov Trenčín	150.000	

			do konkrétneho územia, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a materiálovo-energetickej bilancie a pod. Projektový zámer bude obsahovať návrh technológií, stavebných objektov, napojenie na inžinierske siete, návrh dopravného napojenia, podklady pre spracovanie zámeru EIA, štúdiu uskutočniteľnosti a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	Oprava a údržba polopodzemných kontajnerov vo vlastníctve mesta

Kapitálové výdavky: 476.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
717	Polopodzemné kontajner	276.400	Presun z roku 2024. Realizácia polopodzemných kontajnerov
717	Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov Juh	200.000	Presun z roku 2024. Realizácia polopodzemných kontajnerov na Juhu

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	2.300 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvár stavebný a životného prostredia*

Cieľ		Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	5	5	5	
Skutočná hodnota	7	5	5	10					

Cieľ		Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného tzv. „zeleného“ odpadu v tonách							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota				900	1 000	1 100	1 200	1 300	
Skutočná hodnota				1 448					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách vyzbieraného formou nádob							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota				2 100	2 300	2 500	2 700	2 800	
Skutočná hodnota				2 200					

Cieľ		Zriadenie zberného dvora							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	5	3	3					

Komentár k prvku:

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

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

Bežné výdavky: 2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby	2.300	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámotie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov a max. 50 rokov od vydania potvrdenia o definitívnom uzatvorení skládky odpadov.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	221.516 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha					

Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 165.516 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
633	Materiál	100	Farby na označovanie stromov
637	Služby	29.230	Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene, dendrologické posudky, kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek, výdavky na čipovanie psov, znalecké posudky, projekty, štúdie a pod.
640	Grantový program	10.000	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií
Mestské hospodárstvo a správa mestských lesov m.r.o.			
635	Rutinná a štandardná údržba	9.500	Pokračovanie údržby svahu nad oporným múrom Horný Šianec formou ťažobnej činnosti a terénnych úprav

Kapitálové výdavky: 56.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
716	Rekonštrukcia rímskeho nápisu na hradnom brale	6.000	Geotechnický posudok
717	Rekonštrukcia rímskeho nápisu na hradnom brale	50.000	Rekonštrukcia

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer:

Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	25.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách

Merateľný ukazovateľ: Výstup % umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	93%	95%	95%	98%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	98%	95%	99%	98%				

Cieľ: Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 25.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	Dotácia na prevádzku a činnosť v roku 2025

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer:

Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	39.940 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	8	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	7	8	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	127	183	156	252				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 39.940 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
632	Energie, voda a komunikácie	16.650	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	9.000	Prevádzkové stroje, čerpadlá, náhradné diely, materiál na spustenie fontán
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	Vodoinštalačné práce, servis fontány, opravy pitných fontán, inštalácia zariadení na úpravu vody, stavebné úpravy so zámerom zníženia spotreby vody a pod
637	Služby	4.290	Čistenie potrubí, dodávateľská údržba fontán, poistenie a pod.

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

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	543.750 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 543.750 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy	296.560	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	114.820	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	9.350	Poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	16.100	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, drobné stroje a prístroje, kancelárske potreby, odborná literatúra, pracovné odevy, pitný režim softvér, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	19.250	PHM, STK, EK, opravy, poistenie mýtné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.050	Opravy a údržba výpočtovej techniky, klimatizačnej jednotky, softvéru a pod.
637	Služby	66.500	Školenie, sociálny fond, právne služby, exekučné služby, BOZP, CO, výkon činnosti zodpovednej osoby a GDPR, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, poplatky banke, poplatky za vymáhanie pohľadávok, poistenie, dohody, poplatky RTVS, daňová povinnosť a pod.
640	Bežné transfery	16.120	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu č.11:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	7.347.964 €	€	€

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	1.188.587 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 11.1.1:Detské jasle

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	950.800 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerný ročný stav umiestnených detí

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	30	30	30
Skutočná hodnota	19	15	22	24				

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerný celkový ročný počet zamestnancov DJ

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				9	9,5	9,5	9,5	9,5
Skutočná hodnota				9				

Cieľ Zabezpečiť odbornú starostlivosť o deti umiestnené v detských jasliach

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerný ročný stav odborného personálu v detských jasliach

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6
Skutočná hodnota				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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2
Skutočná hodnota				2				

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet pripravených obedov pre deti v detských jasliach

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				5 400	5 400	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota				4 036				

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet pripravených obedov pre deti v materskej škole

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				6 500	7 000	6 400	6 400	6 400
Skutočná hodnota				6 386				

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet pripravených obedov pre zamestnancov detských jasí a materskej školy

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				1 600	1 800	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota				1 936				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 233.787 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	109.270	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	40.227	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	40.240	Plyn, teplo, elektrická energia, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	28.600	Interiérové vybavenie, tlačiareň, prevádzkové stroje, drobný materiál na údržbu, kancelársky materiál, tonery, potraviny a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	900	Servis výpočtovej techniky, opravy prevádzkových strojov, opravy budovy a pod.
637	Služby	7.435	Školenia, BOZP, pracovná zdravotná služba, odvoz kuchynského odpadu, revízie, deratizácia, rekreačné poukazy, poplatok za KO, stravovanie zamestnanci, poistenie, sociálny fond, dohody a pod.
640	Bežné transfery	7.115	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie

Kapitálové výdavky: 954.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
717	Zníženie energetickej náročnosti jaslí 28.októbra	950.800	Presun z roku 2024. Realizácia financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR so spoluúčasťou mesta.
713	SSMT m.r.o. – priemyselná pračka	4.000	Zakúpenie priemyselnej pračky

Prvok 11.1.2: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	0 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ		Zabezpečiť pomoc rodičovi pri starostlivosti o deti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný počet poskytovaných služieb rodičovi						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota				1				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa pomoc pri osobnej starostlivosti o deti v domácnosti rodiča, ktorému sa narodili trojičky, resp. dve a viac detí v priebehu dvoch rokov.

11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
--------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu	2.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
-----------------------------	---------	------------------------	------------------------

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	4	8	11	24				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky: 2.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
640	Bežné transfery	2.000	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom a jednotlivcom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	181.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre subjekty pôsobiace v sociálnej a zdravotnej oblasti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	30	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	31	29	35	36				

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o žiadateľov o sociálnu službu v rámci posudkovej činnosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	370	370	370	370	370	370	370	370
Skutočná hodnota	241	247	288	310				

Cieľ	Poskytnúť finančné príspevky na úhradu a prevádzku za poskytovanú sociálnu službu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku na úhradu za sociálnu službu						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	7	6	6	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota					10	10	10	10
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby u neverejných poskytovateľov, na ktorých bol poskytovaný finančný príspevok na prevádzku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota					40	40	40	40
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa poskytujú finančné príspevky pre neštátne subjekty pôsobiace v sociálnej a zdravotnej oblasti, ktoré majú prispieť k zlepšeniu sociálnych potrieb pre najslabšie skupiny obyvateľov a zároveň zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb. Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných rozhodnutí a posudkov o odkázanosti pre umiestnenie do zariadení sociálnej služby alebo pre potreby terénnej opatrovateľky v domácnosti, príp. pre denný stacionár. Ďalej zahŕňa poskytovanie príspevku na platenie úhrady za sociálnu službu alebo jej časť v prípade, pokiaľ príjem nepostačuje na platenie úhrady a prijímateľ je bez rodiny. A taktiež finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme.

Bežné výdavky: 181.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
640	Grantový program	34.000	Grantový program
640	Hospic milosrdných sestier	25.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	20.000	Dotácia na činnosť
640	JUŽANIA – RC Južanček o.z.	4.000	Dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta
640	Materské centrum Srdiečko	5.000	Dotácia na prevádzku
640	IPčko, občianske združenie	10.000	Dotácia na prevádzku

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
620	Poistné	2.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	5.000	Posudková činnosť
640	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu	26.000	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu – v prípade, ak klient nemá rodičov alebo plnoleté deti, resp. mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hrať poskytovanie sociálnej služby obec.
640	FPP pre neverejných PoSS	50.000	Finančný príspevok na prevádzku neverejných poskytovateľov sociálnej služby – obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer:

Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	239.512 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 11.4.1.:Nocľaháreň

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	123.140 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet osôb, ktorým bolo poskytované prenocovanie						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			16	16	23	29	29	29
Skutočná hodnota			15,6	14,3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku nocľahárne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 prenocovania, vykonávania základnej osobnej hygieny.

Bežné výdavky: 123.140 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	54.100	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	20.480	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	24.100	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, internet, telefón
633	Materiál	4.320	Kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, potraviny, prevádzkové stroje, softvér a pod.
634	Dopravné	1.760	PHM, servis a údržba, poistenie apod.
635	Rutinná a štandardná údržba	2.750	Oprava elektrospotrebičov, budovy
637	Služby	8.530	Deratizácia budovy, BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, sociálny fond, poplatok za KO a pod.
640	Bežné transfery	7.100	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov, odstupné

Prvok 11.4.2.:Nízkoprahové denné centrum

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	113.092 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet osôb, ktorým bola poskytnutá služba denne (v pracovné dni)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			16	16	23	20	20	20
Skutočná hodnota			13	10				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie sociálnej služby						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				2	2	3	3	2
Skutočná hodnota				2,6				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 113.092 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	63.776	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	23.476	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	12.830	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	4.650	Čistiace a hygienické potreby, kancelársky materiál, potraviny, softvér, žalúzie, interiérové vybavenie, klimatizácia, materiál na údržbu, softvér a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	950	Opravy a údržba budovy, strojov a pod.
637	Služby	3.990	Školenia, rekreačné poukazy, sociálny fond, poistenie a pod.
640	Bežné transfery	3.320	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Prvok 11.4.3.: Sociálny šatník

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	3.280 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku sociálneho šatníka

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet osôb, ktorým bola poskytnutá materiálna pomoc						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				500	500	500	500	500

Skutočná hodnota

624

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 3.280 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
620	Poistné	780	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	2.500	Dohody o vykonaní práce v sociálnom šatníku

Podprogram 11.5: Podpora seniorov**Zámer:****Komplexná starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov**

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	1.395.860 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 11.5.1.: Detašované pracoviská Denného centra Sihoť

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	9.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie predovšetkým seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	650	592	510	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	610	510	454	451				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detašovaných pracovísk Denného centra Sihoť						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	7	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre klientov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	600	80	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	120	31	77	149				

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.

Bežné výdavky: 9.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
633	Materiál	2.500	Materiál pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	3.000	Preprava
640	KC Aktivity	2.000	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov
640	KC Kubra	2.000	pre klubovú činnosť dôchodcov

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	1.315.890 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	70,2	64,7	71,3	72,8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	94,81%	87,43%	96,35%	98,4%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby v ZpS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				5 700	5 900	5 900	5 900	5 900
Skutočná hodnota				5 875				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby v ZpS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				11 200	11 300	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota				13 344				

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom, právne a sociálny poradenstvo							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických a záujmových aktivít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				210	210	180	180	180
Skutočná hodnota				207				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				6	6	5	5	5
Skutočná hodnota				42				

Cieľ	Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZpS							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZpS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				37	37	37	37	37
Skutočná hodnota				37				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZpS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				20	20	23	23	23
Skutočná hodnota				19,5				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 1.315.890 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	588.500	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	216.975	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	172.420	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	45.880	Interiérové vybavenie, kamerový systém, výpočtová technika, prevádzkové stroje, materiál na drobnú údržbu, kancelársky materiál, čistiace potreby, pracovné odevy, potraviny, softvér, a pod.
634	Dopravné	3.950	PHM, servis, opravy, poistenie, prenájom a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	27.400	Údržba výpočtovej techniky, opravy strojov, výťahov, budovy, maľovanie schodísk, umytie schodiskových okien, vytvorenie vstupu do pracovne, a pod.
636	Nájomné za nájom	1.000	Prenájom priestorov
637	Služby	230.775	Školenia, revízie, deratizácia, supervízia, kanisterapia, pracovná zdravotná služba, odvoz kuchynského odpadu, rekreačné poukazy, celodenné diétne stravovanie a obedy, poplatok za KO, stravovacie karty, poistenie majetku, sociálny fond, dohody a pod.
640	Bežné transfery	28.890	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Prvok 11.5.3.:Denné centrum Sihot'

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	70.470 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		8 200	8 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota		1 101	3 804	5 798				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných aktivít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	40	7	49	61				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 70.470 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	55.000	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	3.500	Materiál do kotolní, tonery, čistiace prostriedky, papier a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	5.200	Prevádzka tepelného zdroja, opravy budovy a pod.
637	Služby	6.770	Revízie kotolní, zasklievanie, čistiareň, maľovanie, poistenie

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	2.873.175 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	77	77	77	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	72	73	73	75				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	93,5	94	94	97,4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby						

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				11 400	11 600	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota				13 455				

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických, záujmových a spoločenských aktivít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			400	210	210	180	180	180
Skutočná hodnota			386	210				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				6	6	5	5	5
Skutočná hodnota				6				

Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	60	58	58	58	58	58
Skutočná hodnota	44	50		58				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100%	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	73,3	83%		96,6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				19 200	19 500	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota				22 849				

Cieľ	Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZOS							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZOS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Skutočná hodnota				64				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZOS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				35	35	35	35	35
Skutočná hodnota				41				

Komentár k podprogramu:

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa nepretržitú prevádzku a celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou. Pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia, ubytovanie na celoročnom pobyte.

Bežné výdavky: 2.448.675 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	1.178.880	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	431.390	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	228.500	Tepelná energia, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	50.200	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, posteľná bielizeň, pracovné odevy, potraviny, softvér a pod.
634	Dopravné	2.440	PHM, servis, poistenie, prenájom
635	Rutinná a štandardná údržba	76.250	Údržba výpočtovej techniky, servis a oprava výťahov, oprava prevádzkových strojov, budovy a pod.
636	Nájomné za nájom	1.000	Prenájom priestorov
637	Služby	414.210	Čistenie kanalizácie, likvidácia bioodpadu, poplatok za KO, deratizácia, dezinfekcia, revízie a kontroly elektroinštalácie, bleskozvodov, pracovná zdravotná služba, celodenná strava a obedy pre klientov, služby BOZP a PO, revízie hasiacich prístrojov, rekreačné poukazy, stravovanie, poistenie, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	65.605	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 424.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
713	Priemyselná práčka	7.000	Zakúpenie priemyselnej práčky
713	Priemyselná sušička	3.000	Zakúpenie priemyselnej sušičky
714	Motorové vozidlo	50.000	Motorové vozidlo do Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia pre seniorov na dovoz stravy. Súčasnú auto je z roku cca 2006
717	Rekonštrukcia priestorov na klubovňu pre seniorov	12.000	Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR na plochu a vybavenie spoločenských priestorov v zariadeniach opatrovateľskej služby je na počet klientov stanovený počet metrov štvorcových spoločenských priestorov a to 1m ² na ubytovaného. V ZOS je kapacita 137 klientov. V súčasnej dobe je v ZOS jedna spoločenská miestnosť o veľkosti 50,4 metrov štvorcových, je potrebné vytvoriť ďalší spoločenský priestor.
717	Stropný zdvíhací systém	102.500	Stropný zdvíhák sa používa na zdvíhanie a presúvanie pacienta, napr. na posteľ alebo z nej, do invalidného vozíka alebo naopak, na toaletu alebo z toalety či na zdvíhanie z podlahy. Zariadenie je možné použiť na precvičovanie chôdze a pomocou príslušenstva aj na nácvik rovnováhy či chôdze.
717	Evakuačný výťah	250.000	Presun realizácie z roku 2024

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	1.176.950 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	100	100	100
Skutočná hodnota	109	107	102	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				2	1	1	1	1
Skutočná hodnota				0				

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	78	74	76	82				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	14 500	14 500	14 500	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 419	14 224	14 146	15 566				

Cieľ	Zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	68	68	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	64	65	60	60				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 1.176.950 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	773.630	Mzdové výdavky zamestnancov

620	Poistné	284.170	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	400	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	700	Poštovné, telefóny
633	Materiál	6.850	Kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	6.500	PHM, servis, poistenie
636	Nájomné za nájom	500	Prenájom priestorov na supervíziu
637	Služby	27.780	Školenia, BOZP, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, sociálny fond, stravovacie karty a pod.
640	Bežné transfery	76.420	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	8.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20
Skutočná hodnota				26				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 8.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby	8.000	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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	17.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť podporu úpravy rodinných pomerov a finančný príspevok mladému dospelému (jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa).							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančne podporených mladých dospelých a rodín						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	28	28	28	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0	1				

Cieľ	Zabezpečiť vyplácanie prídavkov na deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených prídavkov na deti						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota					250	250	250	250
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 17.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
637	Služby	16.000	Prídavky na deti - rodinné prídavky, rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR rozhoduje vo veci prídavku na dieťa, vo veci rodičovského príspevku a vo veci pomoci v hmotnej núdzi a o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu uvedených štátnych dávok, ktoré ÚPSVaR poukazuje mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.
640	Bežné transfery	1.500	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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	27.635 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.							
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	95	90	90	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet uskutočnených jazd						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				15	15	15	15	1560
Skutočná hodnota				14				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 27.635 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy	16.150	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	5.890	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	50	Telefóny
633	Materiál	120	Materiál, ochranné pomôcky
634	Dopravné	3.750	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	1.475	Sociálny fond, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, revízie zdvíhacej techniky
640	Bežné transfery	200	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	237.745 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 237.745 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	145.158	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	55.482	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	1.730	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	4.750	Tlačiarne, výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, softvér, antivírusový program, reprezentačné
634	Dopravné	1.705	PHM, servis, poistenie, diaľničná známka

635	Rutinná a štandardná údržba	550	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, mzdového programu a pod..
637	Služby	23.960	Školenia, inzercia, BOZP, právne a audítorské služby, poplatky banke, prídely do sociálneho fondu a pod..
640	Bežné transfery	4.210	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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				30	60	60	60	60
Skutočná hodnota				61				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer programu č.12:

Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	436.670 €	€	€

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	436.670 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	363.300 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

Cieľ		Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	210	201	200	201	198	190	190	190	
Skutočná hodnota	201	201	201	197					

Cieľ		Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni					

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Bežné výdavky: 361.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	Údržba bytov
636	Nájomné za nájom	9.600	Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (reštitúcie), služby nebytové priestory - výdavky za nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby - výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Vrátanie príjmov z predchádzajúcich období vrátane záväzkov z roku 2022 - vrátenie preplatkov za byt, poistenie objektov výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťných zmlúv. Jedná sa o nasledovné objekty: obytné domy Východná, unimobunky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Veľkomoravská.
637	Služby	247.850	
640	Bežné transfery	94.200	

Kapitálové výdavky: 1.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia nájomného bytu	1.650	Prenájom bytového priestoru pre Friends of FunGlass o.z. v zmysle nájomnej zmluvy, ktorou mesto nechalo nájomcovi do užívania bytový priestor.. Časť finančných nákladov zo strany nájomcu použitých na rekonštrukciu predmetu nájmu (vo výške 11.452 €) predstavujú úhradu nájomného od 1.1.2022 do 31.12.2028. Mesto Trenčín si jednostranne započíta splatné nájomné s finančnými nákladmi vynaloženými na rekonštrukciu predmetu nájmu.

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet aktívnych žiadostí o pridelenie nájomného bytu

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			157	156				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	11,2%	5,7%	3,2%	5,12%				

Komentár k prvku:

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

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	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	73.370 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ: *Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb*

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	250	250	250

Skutočná hodnota	115	120	120	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	250	250	250
Skutočná hodnota	115	120	120	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Overenie žiadosti pracovníkom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	15 dní	15 dní	15 dní
Skutočná hodnota	10 dní	15 dní	10 dní	15 dní				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 73.370 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	50.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	16.270	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	1.600	Poštovné
633	Materiál	1.050	Kancelársky materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Údržba prevádzkových strojov
637	Služby	1.550	Rekreačné poukazy, sociálny fond
640	Bežné transfery	2.800	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2025	2026	2027
Rozpočet príjmových finančných operácií	29.879.377 €	€	€

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov	569.748	Nevyčerpané dotácie, príspevky, granty z roku 2024, ktoré možno použiť v roku 2025
454	Prevod z rezervného fondu - presun IA z roku 2024 do 2025	842.264	Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v súlade so schválenými použitiami na konkrétne investičné akcie
454	Prevod z rezervného fondu - predpokladaný HV za rok 2024	2.500.000	Prevod z rezervného fondu
513	Prijatie dlhodobého úveru	6.000.000	Prijatie nového dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2025
513	Prijatie dlhodobého úveru – SLSP a.s. 2024	2.988.836	Dočerpanie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií z roku 2024

513	Prijatie dlhodobého úveru – ČSOB a.s. 2023	2.194.529	Dočerpanie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií z roku 2023
514	Prijatie úveru z Environmentálneho fondu na 1. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia	6.490.000	Prijatie dvoch úverov z Environmentálneho fondu na financovanie investície rekonštrukcie verejného osvetlenia v dvoch etapách.
514	Prijatie úveru z Environmentálneho fondu na 2. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia	8.460.000	

	2025	2026	2027
Rozpočet výdavkových finančných operácií	3.130.000 €	€	€

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Komentár
814	Vklad do základného imania	15.000	Vstup mesta do Integrovaného dopravného systému
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	2.970.000	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Environmentálny fond	40.000	Splácanie úver
821	Istina z úveru	105.000	Istina z úverov zo ŠFRB

Na preklenutie 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 2025 bude predmetný úver splatený.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2025 v zmysle predloženého materiálu,
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 2.859.875 € na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2025 a na splátky istín z poskytnutých úverov,
3. Prevod z rezervného fondu vo výške 205.200 € na dofinancovanie projektovej dokumentácie Most Orechové,
4. Prevod z rezervného fondu vo výške 127.189 € na dofinancovanie Výmeny palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale,
5. Prijatie bankového úveru do výšky 6.000.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2025, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2024,
6. Dočerpanie bankového úveru (SLSP a.s.) z roku 2024 do výšky 2.988.836 € na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2025,
7. Dočerpanie bankového úveru (ČSOB a.s.) z roku 2023 do výšky 2.194.529 € na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2025,
8. Prijatie úveru z Environmentálneho fondu do výšky 6.490.000 € zabezpečeného blankozmenkou na financovanie 1.etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia
9. Prijatie úveru z Environmentálneho fondu do výšky 8.460.000 € zabezpečeného blankozmenkou na financovanie 2.etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia
10. Čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB a.s. do výšky 2.500.000 €.