

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TRENČÍN ZA ROK 2024

**Schválený uznesením č. 959 na Mestskom zastupiteľstve
v Trenčíne dňa 15.5.2025**

Obsah

1. Dôvodová správa	3
2. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2024	
2.1. Príjmová časť	
• Bežné príjmy	20
• Kapitálové príjmy	38
2.2. Výdavková časť	
• Program 1: Manažment a plánovanie	44
• Program 2: Propagácia a cestovný ruch	58
• Program 3: Interné služby mesta	61
• Program 4: Služby občanom	72
• Program 5: Bezpečnosť	80
• Program 6: Doprava	89
• Program 7: Vzdelávanie	100
• Program 8: Šport a mládež	114
• Program 9: Kultúra	130
• Program 10: Životné prostredie	140
• Program 11: Sociálne služby	154
• Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	177
2.3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	181
2.4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2024	185
2.5. Správa audítora	186

3. Tabuľková časť

- 3.1. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2024
- 3.2. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2024

4. Prílohy:

- č.1: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2024
- č.2: Prehľad príjmov a výdavkov SSMT m.r.o. k 31.12.2024
- č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2024
- č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2024
- č.5: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2024
- č.6: Prijaté bežné dotácie v roku 2024
- č.7: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2024
- č.8: Dotácie v oblasti športu v roku 2024
- č.9: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2024
- č.10: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2024
- č.11: Dotácie v oblasti školstva v roku 2024
- č.12: Dotácie v oblasti životného prostredia v roku 2024
- č.13: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2024
- č.14: Prehľad dlhu Mesta Trenčín v zmysle §17, ods. 6,7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2024
- č.15: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2018 - 2024
- č.16: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2024
- č.17: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2024
- č.18: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2024
- č.19: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2024
- č.20: Počet zamestnancov základných škôl v roku 2024
- č.21: Počty žiakov a tried v ročníkoch v ZŠ v šk.roku 2024/2025 (k 15.9.2024)
- č.22: Zoznam mestských rozpočtových organizácií
- č.23: Výsledok hospodárenia Mesta Trenčín v metodike ESA 2010 za rok 2024
- č.24: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2024

Dôvodová správa

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2024 – 2026 bol schválený uznesením č. 388 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 13.12.2023.

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

Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2024-2026 bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový – programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

1. SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na rok 2024 bol zostavený **ako vyrovnaný**, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 669.224 €**,
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom – 27.718.493 €**,
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 27.191.969 €**.

2. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2024 bolo schválených 35 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024. 8 zmien bolo schválených v kompetencii Mestského zastupiteľstva a 27 zmien v kompetencii primátora mesta. Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov a úloh v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2024.

Kompetencie primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu boli v časti bežných výdavkov čerpané vo výške 422.640 €, čo predstavuje 84,53% schválenej kompetencie (kompetencia 500.000 €). V časti kapitálových výdavkov boli čerpané vo výške 977.633 €, čo predstavuje 21,47 % schválenej kompetencie (kompetencia 4.553.371 €, 5% rozpočtu kapitálových výdavkov).

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválené
1	18.1.2024	Primátorom mesta
2	24.1.2024	Mestským zastupiteľstvom
3	25.1.2024	Primátorom mesta
4	16.2.2024	Primátorom mesta
5	28.2.2024	Mestským zastupiteľstvom
6	7.3.2024	Primátorom mesta
7	19.3.2024	Primátorom mesta
8	5.4.2024	Primátorom mesta
9	15.4.2024	Primátorom mesta
10	18.4.2024	Mestským zastupiteľstvom

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválené
11	10.5.2024	Primátorom mesta
12	27.5.2024	Primátorom mesta
13	29.5.2024	Mestským zastupiteľstvom
14	7.6.2024	Primátorom mesta
15	13.6.2024	Primátorom mesta
16	27.6.2024	Mestským zastupiteľstvom
17	4.7.2024	Primátorom mesta
18	12.7.2024	Primátorom mesta
19	19.7.2024	Primátorom mesta
20	30.7.2024	Primátorom mesta
21	7.8.2024	Primátorom mesta
22	20.8.2024	Primátorom mesta
23	27.8.2024	Primátorom mesta
24	19.9.2024	Primátorom mesta
25	26.9.2024	Mestským zastupiteľstvom
26	3.10.2024	Primátorom mesta
27	11.10.2024	Primátorom mesta
28	29.10.2024	Mestským zastupiteľstvom
29	19.11.2024	Primátorom mesta
30	28.11.2024	Primátorom mesta
31	4.12.2024	Primátorom mesta
32	6.12.2024	Primátorom mesta
33	10.12.2024	Mestským zastupiteľstvom
34	16.12.2024	Primátorom mesta
35	23.12.2024	Primátorom mesta

3. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2024 po zapracovaní zmien bol schválený ako prebytkový rozpočet, pričom:

- Bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške + 317.594 €
- Kapitálový rozpočet bol upravený ako schodkový vo výške - 27.012.744 €
- Saldo finančných operácií bolo upravené s prebytkom vo výške 26.695.150 €.

V €	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024
Bežné príjmy	71.335.598	76.317.915
Kapitálové príjmy	56.102.374	64.092.033
Príjmové finančné operácie	29.801.969	30.642.574
PRÍJMY SPOLU:	157.239.941	171.052.522
Bežné výdavky	70.666.374	76.000.321
Kapitálové výdavky	83.820.867	91.104.777
Výdavkové finančné operácie	2.610.000	3.947.424
VÝDAVKY SPOLU:	157.097.241	171.052.522
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	142.700	0

Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2024 – sumarizácia.

4. HOSPODÁRENIE MESTA TREŇČÍN ZA ROK 2023

4.1. Dlh mesta

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2024 je vo výške 18,08 mil. €, čo predstavuje 335 €/1 obyvateľa.

K 31.12.2023 bol celkový dlh vo výške 15,21 mil. € (k 31.12.2014: 19,4 mil. €, k 31.12.2018: 17,7 mil. €, k 31.12.2022: 16,97 mil. €).

Vyšší dlh k 31.12.2024 oproti stavu k 31.12.2023 vyplýva z vyšších krátkodobých záväzkov o + 0,72 mil. €. Na konci roka 2024 boli Mestu Trenčín doručené faktúry za kapitálové výdavky, ktoré boli zaplatené začiatkom roka 2025. V súlade s platobnými podmienkami, sú ale započítané v celkovom dlhu. Súčasne boli v roku 2024 prijaté nové úvery v celkovej výške 4 mil. €, pričom splátky starých úverov boli vo výške 2 mil. €.

Štruktúra dlhu vo výške 18,08 mil. €:

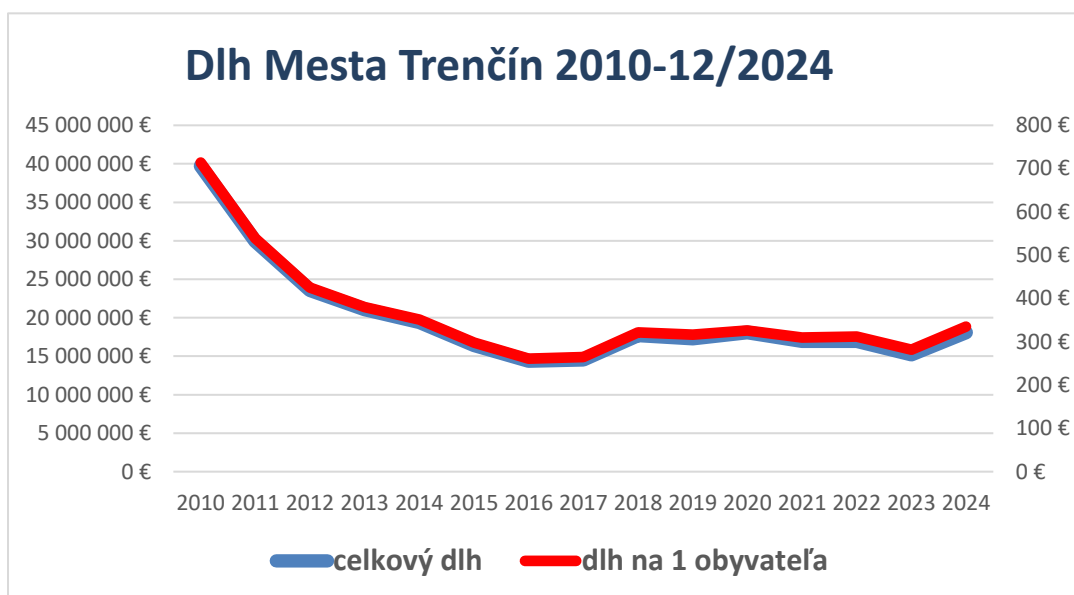
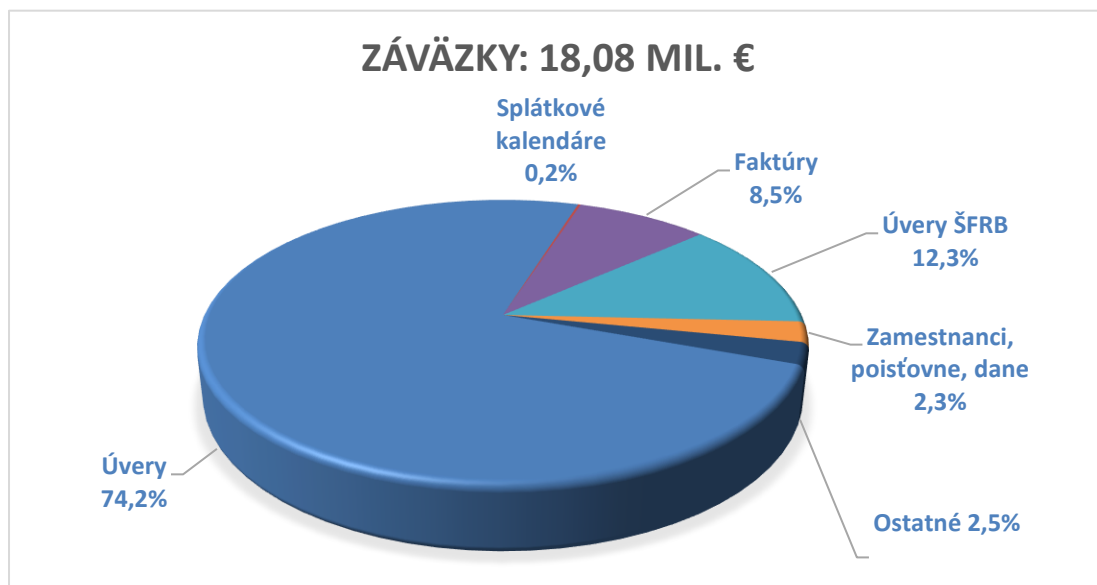
❖ **Krátkodobé záväzky: 5,45 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 1,51 mil. €
2. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,63 mil. €
3. časť úverov zo ŠFRB, dlhodobých úverov a splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 2,92 mil.€
4. ostatné záväzky: 0,39 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 12,63 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úverov zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,1 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 10,46 mil. €
3. dlhodobé finančné zábezpeky, ostatné záväzky: 0,07 mil. €

❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.12.2024 čerpaný**



Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je k 31.12.2024 vo výške 13.269.672 €, čo predstavuje 18,76% bežných príjmov mesta za rok 2023. (k 31.12.2023 to bolo 18.75% bežných príjmov mesta za rok 2022).

Mesto Trenčín malo k 31.12.2024:

- ✓ spolu 12 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2024 v celkovej výške 26,2 mil. € s nesplatenou istinou 13,27 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,2 mil. €,

4.2. Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2024 sú vo výške 3,68 mil. €.

- ❖ **Daňové: 1,28 mil. €** (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva)
- ❖ **Nedaňové: 2,4 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 2,00 mil. €
2. Ostatné pohľadávky (správne poplatky, odberateľské faktúry, pokuty): 0,4 mil. €



5.3. Hospodárenie Mesta Trenčín

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2024: 6.972.653 €

Finančné prostriedky vo výške 6.972.653 € navrhujeme použiť nasledovne:

- + **Do príjmov 2025 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 2.253.441 €** Čiastka predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2024. Jedná sa o:
 - nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2024 mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, príp. od iných subjektov, ktoré možno použiť v roku 2025, príp. sa vracajú poskytovateľovi dotácie. Sú to výdavky napr. na prenesené kompetencie na školstvo, na matriku, obedy zadarmo, rekonštrukcie apod. (1.692.226 €)
 - rozdiel medzi príjmami z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad a výdavkami na odpad za rok 2024 (561.215 €).
- + **Do príjmov 2024 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 24.486 €.** Čiastka predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2024.
- + **Do príjmov 2024 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 99.550 €.** Čiastka predstavuje poplatok za rozvoj, ktorý bol príjmom roka 2024 a bude prerozdelený v roku 2025 v rámci kapitálových výdavkov.
- + **Do príjmov 2024 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 7.915 €.** Čiastka predstavuje zostatok fondu opráv vytvoreného na byty.

✚ **Do rezervného fondu previesť čiastku vo výške 4.587.261 €.** Čiastka je vo výške zostatku finančných prostriedkov za rok 2024 znížených o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2024, o rozdiel medzi príjmami a výdavkami na odpadové hospodárstvo, príjmami a výdavkami z podnikateľskej činnosti v roku 2024, o poplatok za rozvoj z roku 2024 a o zostatok fondu opráv z roku 2024.

V zmysle § 15 (peňažné fondy) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EU alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu mesta je zdrojom rezervného fondu, príp. ďalších fondov.

Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Trenčín za rok 2024 a ich plnenie k 31.12.2024 boli v nasledujúcej štruktúre:

V €	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024
Bežné príjmy	71.335.598	76.317.915	75.405.875
Kapitálové príjmy	56.102.374	64.092.033	5.704.007
Príjmové finančné operácie	29.801.969	30.642.574	8.955.118
PRÍJMY SPOLU:	157.239.941	171.052.522	90.065.000
Bežné výdavky	70.666.374	76.000.321	69.870.539
Kapitálové výdavky	83.820.867	91.104.777	9.781.611
Výdavkové finančné operácie	2.610.000	3.947.424	3.440.197
VÝDAVKY SPOLU:	157.095.241	171.052.522	83.092.347
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	142.700	0	6.972.653

Bežné príjmy mesta v roku 2024 boli vo výške 75.405.875 €. V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2024 boli nižšie o – 912.040 €.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 69.870.539 €. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2024 boli nižšie o – 6.129.782 €.

Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške + 5.535.336 €.

V časti **kapitálových príjmov** boli príjmy z predaja majetku vo výške 1.512.865 € a príjmy z grantov a transferov vo výške 4.191.142 €.

Najväčší príjem z predaja majetku predstavoval príjem z predaja nehnuteľného a hnuteľného vodohospodárskeho majetku mesta Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám a.s. Hodnota bola stanovená vo výške všeobecnej hodnoty vodohospodárskeho majetku v zmysle znaleckých posudkov. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.) Mesto Trenčín nie je odborne

spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredáva TVK a.s. Zároveň mesto zaplatilo spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu 57 upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín.

Najväčšie dotácie a nenávratné finančné príspevky plynuli do rozpočtu mesta na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (refundácie kapitálových výdavkov zaplatených z rozpočtu mesta), na Výmenu palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale, na revitalizáciu Hviezdoslavovej, Vajanského a Jaselskej ulice, na podporu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze (nocľaháreň), na revitalizáciu vnútrobloku Pádiec a zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta.

Kapitálové výdavky boli v roku 2024 čerpané vo výške 9.781.611 €. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2024 boli nižšie o – 81.323.166 €. Podstatná časť z nich financovaná z fondov EÚ alebo vlastných zdrojov bola presunutá do rozpočtu na rok 2025.

Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške – 4.077.604 €.

Najväčšími zrealizovanými kapitálovými výdavkami v roku 2024 z pohľadu výšky investovaných finančných prostriedkov boli:

- Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice vo výške 1.885.222 €
- Rekonštrukcia plynovej kotolne na krytej plavárni vo výške 505.433 €
- Rekonštrukcia múru mestského opevnenia vo výške 454.833 €
- Rekonštrukcia ul. Gen.Goliana vo výške 366.664 €
- Revitalizácia vnútrobloku Západná vo výške 361.788 €
- Kultúrne stredisko Istebník – rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov vo výške 298.404 €
- Evakuačný výťah v Zariadení opatrovateľskej služby vo výške 230.564 €
- Výmena okien v novšej budove MsÚ vo výške 220.060 €
- Komunikácia Ľ.Stárka od starého mosta po Piešťanskú vo výške 193.324 €
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jaslí na ulici 28.októbra vo výške 193.211 €.

Príjmové finančné operácie vo výške 8.955.118 € boli tvorené predovšetkým z prevodu z rezervného fondu (nevyčerpané prostriedky z minulých rokov) vo výške 3.481.921 € a prevodu z rezervného fondu na výmenu palubovej plochy a mobilných tribún v športovej hale vo výške 25.382 €.

Do príjmov boli tiež prevedené nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov vo výške 1.406.937 €, hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti za rok 2023 vo výške 15.176 €.

V roku 2024 sme prijali čerpali bankový úver z ČSOB a.s. vo výške 4.014.538 € (úver schválený v roku 2023 v celkovej výške 9 mil. €, úver bude dočerpaný v roku 2025) a úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 11.164 €. Prijatie úveru bolo schválené v rozpočte na rok 2024 vo výške 3 mil. €, úver bude dočerpaný v roku 2025. Nedočerpanie úverov vyplýva zo skutočnosti, že investičné akcie, na ktoré majú byť použité, sa v roku 2024 pripravovali, prebiehali verejné obstarávania a realizácia sa sčasti presúva do roku 2025.

Mesto Trenčín má schválené prijatie dvoch úverov z Environmentálneho fondu spolu vo výške 14.950.000 € na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v dvoch etapách. Tieto úvery neboli v roku 2024 čerpané, 1. etapa rekonštrukcie, na ktorú je schválený úver vo výške 6.490.000 € začala prebiehať po ukončení verejného obstarávania koncom roka 2024 a bude pokračovať v roku 2025.

Výdavkové finančné operácie vo výške 3.440.197 € boli použité na splátky istiny prijatých bankových úverov, splátky ŠFRB spolu vo výške 2.102.773 € a na účasť na majetku v spoločnosti TVK a.s. vo výške 1.337.424 €.

Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredal spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.) Zároveň Mesto Trenčín zaplatilo spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových 57 ks akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín, čím sa zvýšilo základné imanie spoločnosti TVK a.s..

Akcie majú podobu listinného cenného papiera v súlade s Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti TVK, a.s., pričom druh akcií, forma a podoba je totožná s doteraz vydanými akciami spoločnosti TVK, a.s. 100% emisného kurzu upísaných akcií bolo splatených v lehote určenej v uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti TVK, a.s. zo dňa 22.10.2024.

5.4. Rezervný fond - tvorba vo výške 4.587.261 €

Z hospodárskeho výsledku za rok 2024 je do rezervného fondu navrhnuté previesť čiastku vo výške 4.587.261 €.

Rok 2024

Stav rezervného fondu k 1.1.2024: 4.288.860,49 €

Tvorba rezervného fondu v roku 2024 (z hospodárskeho výsledku za rok 2023): 5.841.603 €

Použitie rezervného fondu v roku 2024: 3.507.302,52 €

- Športová hala - Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún vo výške 25.384,67 €
- Splátky úverov a kapitálové výdavky vo výške 3.481.917,85 €

Stav rezervného fondu k 31.12.2024: 6.623.160,97 €

5.5. Podrobné zhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2024

Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2024 vrátane finančných operácií dosiahol prebytok vo výške plus + 6.972.653 €.

Prijímy a výdavky rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2024:

- ✓ **Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške plus + 5,5 mil. €,** čo je o + 5,2 mil. € viac oproti upravenému rozpočtu na rok 2024 (ďalej upravený rozpočet),
- ✓ **Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške mínus – 4,1 mil. €.** Upravený rozpočet počítal so schodkom mínus – 27 mil. €,

- ✓ **Prebytok finančných operácií bol vo výške plus + 5,5 mil. €.** Upravený rozpočet počítal s prebytkom + 26,7 mil. €.

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2024 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- **Bežné príjmy vo výške 75.405.875 €, t.j. na 98,8 % rozpočtu,**
- **Kapitálové príjmy vo výške 5.704.007 €, t.j. na 8,9 % rozpočtu,**
- **Bežné výdavky vo výške 69.870.539 €, t.j. na 91,9% rozpočtu.**
- **Kapitálové výdavky vo výške 9.781.611 €, t.j. na 10,7% rozpočtu,**
- **Príjmové finančné operácie vo výške 8.955.118 €,**
- **Výdavkové finančné operácie vo výške 3.440.197 €.**

SUMARIZÁCIA		Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024	% pln.	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024	% pln.	Plnenie rozpočtu spolu k 31.12.2024	% pln.
1	Príjmy	75 405 875	98,8	5 704 007	8,9	81 109 882	57,8
2	Výdavky	69 870 539	91,9	9 781 611	10,7	79 652 150	47,7
3	Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	868 548	75,8	55 110	14,9	923 658	60,9
4	Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	145 452	90,3	0	0,0	145 452	90,3
5	Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	6 728 410	92,2	1 270 074	31,3	7 998 484	70,4
6	Program 4: SLUŽBY OBČANOM	903 557	86,6	238 965	66,3	1 142 522	81,4
7	Program 5: BEZPEČNOSŤ	2 396 552	88,0	250 876	1,7	2 647 428	14,8
8	Program 6: DOPRAVA	6 841 187	94,5	1 757 890	50,6	8 599 077	80,3
9	Program 7: VZDELÁVANIE	35 205 419	95,1	1 133 713	41,8	36 339 132	91,5
10	Program 8: ŠPORT A ODDYCH	2 740 779	87,6	3 140 451	6,3	5 881 230	11,1
11	Program 9: KULTÚRA	2 317 237	78,5	222 126	1,9	2 539 363	17,6
12	Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	4 963 513	85,6	1 067 044	56,5	6 030 557	78,5
13	Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	6 417 166	90,2	643 726	36,7	7 060 892	79,6
14	Program 12: ROZVOJ MESTA	342 719	86,3	1 636	99,2	344 355	86,4
15	Prebytok bežného rozpočtu	5 535 336					
16	Schodok kapitálového rozpočtu			-4 077 604			
17	Prebytok rozpočtu spolu					1 457 732	
FINANČNÉ OPERÁCIE							
1	Príjmové finančné operácie					8 955 118	29,2
2	453: Prevod z rezervného fondu - nevyčerpané prostriedky z minulých rokov					3 481 921	84,6
3	454: Prevod z rezervného fondu - Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale					25 382	20,0
4	453: Prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov					1 406 937	100,0
5	453: Prevod finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti za rok 2023					15 176	100,0
6	513: Prijatie dlhodobého úveru					11 164	0,4
7	513: Prijatie dlhodobého úveru - ČSOB a.s. 2023					4 014 538	60,4
8	Výdavkové finančné operácie					3 440 197	87,2
9	814: Účasť na majetku					1 337 424	100,0
10	821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov					1 999 823	79,8
11	821: ŠFRB - splácanie istiny					102 950	98,0
12	Výsledok hospodárenia					6 972 653	

Bežný rozpočet

- ✓ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2024 plnené na 98,8% v celkovej výške 75.405.875 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2024 nasledovné:

- **Daňové príjmy** boli k 31.12.2024 plnené na 98,8% upraveného rozpočtu v celkovej výške 42.587.298 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 27.598.443 (99,1%), príjem dane z nehnuteľností vo výške 11.342.789 € (97,8%), daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 52.391 € (65,5%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 3.248.099 € (98,4%), daň za psa vo výške 61.166 € (94,1%) a daň za ubytovanie 184.860 € (92,4%).

- **Nedaňové príjmy** boli k 31.12.2024 plnené na 95,9% upraveného rozpočtu v celkovej výške 9.601.646 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 808.912 € (81,7%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 3.007.651 € (99,5%), úroky z termínovaných vkladov 169.265 € (120,6%), iné nedaňové príjmy 470.126 € (134,3%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2024 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Centrum voľného času m.r.o.: 42.524 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.: 1.240.399 €

MŠ Šafárikova: 46.283 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 892.764 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 1.446.687 €

Základné školy, zariadenia pre záuj.vzdelávanie a školské jedálne s p.s.: 1.315.308 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 161.727 €

- **Granty a transfery** boli k 31.12.2024 plnené na 100% upraveného rozpočtu v celkovej výške 23.216.931 €. Takmer 75% z celkovej výšky grantov a transferov, teda 17,3 mil. €, tvoria transfery na oblasť vzdelávania (základné vzdelanie, predškolská výchova, doprava detí ZŠ, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov, podpora integrácie žiakov z Ukrajiny, školský úrad, strava pre deti v hmotnej núdzi). Na ubytovanie odídencov s Ukrajiny bola mestu poukázaná čiastka 1,1 mil. €. Na oblasť sociálneho zabezpečenia, nízkoprahové centrum a opatrovatelky bola mestu poukázaná dotácia vo výške 2,15 mil. €. Mestu Trenčín tiež bola poukázaná dotácia od štátu na krytie výpadku príjmu z podielových daní vo výške 519.681 € a z Environmentálneho fondu čiastka vo výške 213.991 €.
 - ✓ **Bežné výdavky** boli k 31.12.2024 čerpané na 91,9% upraveného rozpočtu na rok 2024 v celkovej výške 69.870.539 €. Najväčšia časť bežných výdavkov: 50,4% (35,2 mil. €) bola použitá na program Vzdelávanie, t.j. materské, základné školy, školské jedálne, voľno-časové aktivity: ZUŠ, CVČ, školské kluby detí, Školský úrad. Na sociálne služby bolo čerpaných 9,2% bežných výdavkov (6,4 mil. €), na údržbu komunikácií a parkovísk 2,6 mil. €, na nakladanie s odpadmi 2,9 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 4,3 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 1,5 mil. €, na verejné osvetlenie 0,8 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión, detské ihriská a oddychové zóny) 2,4 mil. €, na kultúru 2,3 mil. € a na verejnú zeleň 1,4 mil. €.
- ## Kapitálový rozpočet
- ✓ **Kapitálové príjmy** boli k 31.12.2024 naplnené na 8,9% v celkovej výške 5.704.007 €. Príjmy z predaja majetku boli vo výške 1.512.865 € (vrátane predaja vodohospodárskeho majetku spoločnosti TVK a.s. v objeme 1.337.505 €) a príjmy z grantov a transferov vo výške 4.191.142 €.

Nízke plnenie kapitálových príjmov z grantov a transferov (6,7%) je ovplyvnené časovým harmonogramom a prípadnými posunmi realizácie investičných akcií financovaných z prostriedkov EÚ. Nenávratné finančné prostriedky na realizáciu akcií sú poukazované na účet mesta priebežne podľa realizácie investičných akcií. V roku 2024 prebiehala príprava (dokumentácie, verejné obstarávanie) týchto investičných akcií.

Príjmy z grantov a transferov boli nasledujúce:

- ✓ Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda vo výške 1.705.545 € (refundácia už uhradených výdavkov),
 - ✓ Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale vo výške 566.104 €,
 - ✓ Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín vo výške 431.300 € (nocľaháreň, refundácia už uhradených výdavkov),
 - ✓ Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií Hackathon vo výške 73.980 €,
 - ✓ Revitalizácia Hviezdoslavovej, Vajanského, Jaselská vo výške 1.047.611 €,
 - ✓ Revitalizácia vnútrobloku Pádivec vo výške 155.027 €,
 - ✓ Revitalizácia verejného priestoru Považská vo výške 8.619 €,
 - ✓ Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín vo výške 166.823 €,
 - ✓ Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa vo výške 7.063 €,
 - ✓ Ul. 1. mája – projektová dokumentácia vo výške 29.070 €.
- ✓ **Kapitálové výdavky** boli čerpané na 10,7% upraveného rozpočtu, v absolútnej výške 9,8 mil. €. Neukončené, nerealizované, príp. nedofinancované kapitálové výdavky sú presunuté do rozpočtu na rok 2025.

Podrobnú štruktúru uvádza nasledujúca tabuľka:

Kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024
Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	2 450
Manuál verejného priestranstva	26 736
Dopravno - overovacia štúdia priestorového usporiadania jestvujúcej komunikácie v časti Nozdrkovce	4 000
Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	9 240
Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	12 684
Nákup objektov	183
Nákup pozemkov	187 293
MsÚ Hviezdoslavova - podkrovie - projektová dokumentácia	11 640
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie pilierov farských schodov - projektová dokumentácia	1 584
Župný dom - PD rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvodu a EPS - projektová dokumentácia	27 120
Župný dom - posudky, výskum, dokumentácia - projektová dokumentácia	146 158
Budova MHSL m.r.o. – fotovoltika	50 931
KS Istebník - rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov	298 404
MsÚ Hviezdoslavova – podkrovie	3 600
Výmena okien v novej budove MsÚ	220 060

Kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024
Rekonštrukcia pilierov farských schodov nad úrovňou strechy	20 956
Rekonštrukcia kancelárií MHSL m.r.o.	10 812
Rekonštrukcia strechy na KS Istebník a časti MŠ Medžianskeho	36 394
Župný dom - I.etapa rekonštrukcie	14 432
Elektronická vývesná tabuľa	11 215
Klientské centrum - vyvolávací systém	11 113
Klientské centrum – klimatizácia	2 394
Klimatizácie Mestský úrad	5 831
Televízor Mestský úrad	3 058
Softvér Mestský úrad	9 999
Projekt Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií - Hackathon	73 980
Nový server Mestský úrad	119 917
Skener Mestský úrad	3 000
Verejné WC - rekonštrukcia interiéru - projektová dokumentácia	5 000
Nový cintorín - projektová dokumentácia	48 840
Obnova bočného vstupu na cintorín	157
Rekonštrukcia chodníkov a schodísk na cintoríne Juh	120 226
Nové dvere na Dome smútku Juh	3 984
Urnové steny - cintorín Juh	60 758
Mestská polícia - maják na auto	3 143
Mestská polícia - psobné motorové vozidlo	18 200
Mestská polícia – Okná	30 526
Cyklotrasa ul. Stárka po Brniansku - osvetlenie - projektová dokumentácia	1 560
Predĺženie osvetlenia na hrádzi - projektová dokumentácia	5 880
Verejné osvetlenie - rekonštrukcia - projektová dokumentácia	30 559
Reflektomer	1 890
MHSL m.r.o. - Auto s plošinou	103 440
CSS ul. Súdna - rekonštrukcia radiča	16 685
Rozšírenie kamerového systému	27 829
Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice Záblatie	11 164
Autobusové prístrešky Hanzlíkovská - projektová dokumentácia	980
Autobusové prístrešky Hanzlíkovská	1 145
Statický posudok 2 mostných objektov na ul. Gen.Svobodu v Trenčíne - projektová dokumentácia	9 456
Parkovací automat - projektová dokumentácia	1 800
Parkovisko Družba - rampový systém- projektová dokumentácia	400
Cyklotrasa Juh-centrum - III.etapa (cintorín - kruhový objazd pod Juhom) - projektová dokumentácia	26 020
Cyklotrasa Trenčín - Trenčianska Turná - projektová dokumentácia	5 250
Cyklotrasy - projektová dokumentácia	5 920
Dopravné značenie - projektová dokumentácia	2 800
Chodník + ostrovček na Kamenci (Vinohrady) - projektová dokumentácia	400
Chodník ul. Opatovská pri materskej škole - projektová dokumentácia	1 200
Križovatka pod Juhom s napojením na nový most - projektová dokumentácia	19 800
Kukučínova ul. - dolná - projektová dokumentácia	924
Nábrežná ulica - projektová dokumentácia	5 600
Nové parkovacie miesta - projektová dokumentácia	19 840
Nový chodník Západná 11, rekonštrukcia prístupových chodníkov	
Západná 5,7,9 - projektová dokumentácia	500
Nový chodník z ul. Gen. Svobodu na ul. Halalovka - projektová dokumentácia	500
Nové prepojenie Južná ulica a Halalovka - projektová dokumentácia	300
Nozdrkovce - cesta a chodníky - projektová dokumentácia	528
Odvodnenie pri cintoríne Opatová - projektová dokumentácia	650

Kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024
Príprava rozpočtov - projektová dokumentácia	4 260
Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky, pozemné stavby - projektová dokumentácia	5 731
Riešenie križovatky ul. Partizánska pri židovskom cintoríne - projektová dokumentácia	2 006
Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jasiach - projektová dokumentácia	3 861
Saratovská - Partizánska - prepojenie - projektová dokumentácia	4 973
Úprava križovatky pri kostole Opatová - MHD - projektová dokumentácia	500
Záchytné parkoviská Biskupice - projektová dokumentácia	3 433
Záchytné parkovisko Pred Poľom - projektová dokumentácia	896
Chodník Halalovka	2 570
Chodník Hurbanova ulica	22 322
Chodník M.Bela 42-55	17 553
Chodník Nám.sv.Anny	12 711
Chodníky Hanzlíkovská - Poľovnícka - Na dolinách	82 084
Chodníky na starom cestnom moste	49 495
Komunikácia Ľ.Stárka od starého mosta po Piešťanskú	193 324
Lávka pre peších cez Lavičkový potok	57 079
MČ Stred - chodníky	13 822
Mestská komunikácia J.Halašu - rekonštrukcia	101 256
Mestská komunikácia Gen.Viesta	175 350
Mestská komunikácia Kvetinová	43 414
Prístupové chodníky ku vchodom na Kvetnej	6 881
Rekonštrukcia chodníka Považská - Žilinská ul.	41 748
Rekonštrukcia chodníka ku stojiskám na Hurbanovej ulici	6 334
Rekonštrukcia povrchu chodníka na ul. Karpatská	34 041
Rekonštrukcia schodiska a prístupového chodníka Západná 5 a 9	14 368
Rekonštrukcia ul. Gen. Goliana	366 664
Sihoť I. - komunikácie a chodníky	26 312
Slnéčné námestie	57 358
Ul. Partizánska - horná	14 666
Ul. Puškinova - nový povrch cesty	150 755
Ul.Soblahovská - komunikácia a parkovisko	16 299
Výmena asfaltového povrchu a úprava kruhového objazdu Zlatovská – Brnianska	115 675
Zábradlie na prístupovom chodníku Opatovská ulica	2 633
Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2023	3 503
MŠ Švermova - Rozšírenie priestoru na poschodí - projektová dokumentácia	9 538
MŠ Legionárska - Výmena svetlíkov	24 979
MŠ Považská - Rekonštrukcia elektroinštalácie	17 994
MŠ Šmidkého - Rekonštrukcia strechy	44 783
MŠ Šmidkého - Rekonštrukcia terás	25 135
MŠ Novomeského (Halašu) Rekonštrukcia vonkajších spevnených plôch	19 929
MŠ Stromova - Brána s elektrickým ovládaním	8 000
MŠ Niva - Herné prvky	10 000
MŠ Na dolinách - Prípojka elektrickej energie	20 945
ZŠ Bezručova - Vyvýšený priechod - projektová dokumentácia	400
ZŠ Bezručova - Rekonštrukcia povrchu ihriska	62 562
ZŠ Dlhé Hony - Rekonštrukcia - jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko	7 560
ZŠ Hodžova - Rekonštrukcia prípojky kanalizácie	51 512
ZŠ Hodžova - Rekonštrukcia tartanovej dráhy	32 825
ZŠ Kubranská - Nové triedy - projektová dokumentácia	36 996
ZŠ Kubranská - Rekonštrukcia prístupovej cesty	25 983

Kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024
ZŠ Kubranská - Rekonštrukcia schodov v budove školy Opatová	12 996
ZŠ Na dolinách - Umývací stroj	3 360
ZŠ Na dolinách - Interiérové doskočisko	3 923
ZŠ Na dolinách - Obnova základnej školy - projektová dokumentácia	1 464
ZŠ Novomeského - Dávkovacia stanica do bazéna	3 636
ZŠ Novomeského - Fotovoltika	82 535
ZŠ Novomeského - Rekonštrukcia povrchu oválu	143 154
ZŠ Veľkomoravská - Kotel	59 804
ZŠ Veľkomoravská - Rekonštrukcia stupačiek	36 000
ZŠ Veľkomoravská - Výstavba vonkajšieho altánku	6 636
ZŠ Veľkomoravská - Výstavba vonkajšieho altánku - Vratka do ŠR	84
ZŠ Východná - Výmena okien	64 986
ZŠ Východná - Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli školy	57 691
ZŠ Východná - Rekonštrukcia terasy materskej školy	30 587
Základná umelecká škola – Klavír	59 900
Základná umelecká škola - otvor v nosnej stene - zväčšenie koncertnej sály - projektová dokumentácia	960
Školská jedáleň MŠ Švermova – Vzduchotechnika	9 955
Školská jedáleň MŠ Považská – Vzduchotechnika	9 875
Školská jedáleň MŠ Turkovej – Vzduchotechnika	9 875
Školská jedáleň MŠ Šmidkého – Vzduchotechnika	9 952
Školská jedáleň ZŠ Bezručova - Digestor a fritéza	11 704
Školská jedáleň ZŠ Kubranská – Konvektomat	17 878
Školská jedáleň ZŠ Kubranská - Varný kotel	9 103
Školská jedáleň ZŠ Na dolinách – Digestor	7 000
Školská jedáleň ZŠ Na dolinách - Plynový sporák	2 902
Školská jedáleň ZŠ Na dolinách - Varný plynový kotel	9 043
Školská jedáleň ZŠ Novomeského - Elektrický kotel	5 022
Školská jedáleň ZŠ Novomeského – Konvektomat	36 156
Školská jedáleň ZŠ Veľkomoravská – Konvektomat	22 880
Školská jedáleň ZŠ Východná - Ohrevný vozík	5 511
Športová hala - Svetelné tabule na koše pre basketbal	4 635
Športová hala - Modernizácia elektrickej požiarnej signalizácie	33 588
Športová hala - Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún	56 192
Športová hala - Rekonštrukcia strechy športovej haly	44 872
Futbalové bránky do športového areálu Trenčianskeho Futbalového Klubu Opatová	5 822
Nové osvetlenie a oplatenie futbalového štadióna Trenčín - Záblatie	6 315
Rekonštrukcia lapačov lôpt na futbalovom štadióne Záblatie	9 810
Zimný štadión - Odkúpenie rolby	1
Projektová dokumentácia - Zimný štadión	15 000
Zimný štadión - fotovoltika	276
Rekonštrukcia Zimného štadióna Pavla Demitru	44 849
Rekonštrukcia plynovej kotolne na krytej plavárni	505 433
Plavárne - Automatický bazénový vysávač	3 420
Detské ihrisko Žilinská ulica - projektová dokumentácia	300
LOOKA - projektová dokumentácia - projektová dokumentácia	7 160
Revitalizácia Parku Gen. M.R.Štefánika - projektová dokumentácia	368
Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze - projektová dokumentácia	35 424
Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Kvetná - projektová dokumentácia	1 200
Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí - projektová dokumentácia	1 200
Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno - vzdelávacej zóny - projektová dokumentácia	14 258
Detské ihrisko Hríbik	25 458
Parklet - realizácia na ul.Palackého	5 008

Kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024
Rekonštrukcia gumeného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom	18 120
Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice	1 885 222
Revitalizácia nám. Sv. Anny	759
Revitalizácia parku Gen. M.R.Štefánika	9 435
Revitalizácia ulice 1.mája	144
Revitalizácia vnútrobloku Západná	361 788
Spevnená plocha Pumptrack	7 296
Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno - vzdelávacej zóny	2 191
Ul. Inovecká - výmena asfaltového povrchu na ihrisku	7 346
Výmena asfaltového povrchu na ihrisku Klementisova, Kraskova	27 561
KS Dlhé Hony - projektová dokumentácia	73 524
Komunitné centrum Dlhé Hony - PD interiér - projektová dokumentácia	3 960
Revitalizácia ihriska a areálu KC Aktivity - projektová dokumentácia	1 200
Klimatizácia Mestská veža	2 208
Prevádzkové zariadenia KKC Hviezda	3 155
KKC Hviezda - PTZ kamery	7 219
KKC Hviezda - 3D tlačiarne	2 880
KKC Hviezda - Nákup statívov	6 000
KKC Hviezda - Kontaktné nástrojové mikrofóny	5 800
Hviezdodvor - projektová dokumentácia	180
Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. - príspevok na kapitálové výdavky	116 000
Oporný múr Cintorínska ul. - 1.etapa	76 151
Rekonštrukcia múru mestského opevnenia	454 833
NFP PPA - Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina pre všetkých	161 527
Polopodzemné kontajnery - projektová dokumentácia	8 187
Stojiská polopodzemných kontajnerov - projektová dokumentácia	5 530
Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov Sihot', Stred	109 310
Vlajkosláva na Brezine	23 926
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín - dotácia na spevnené plochy nádvorí farského úradu	10 000
Rekonštrukcia fontány pri ZUŠ Trenčín - projektová dokumentácia	10 680
MHSL m.r.o. - Klimatizácie	11 208
MSHL m.r.o. – Okná	176 977
MHSL m.r.o. - Modernizácia a rozšírenie počítačovej siete	18 715
Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jasí na ulici 28.októbra	193 211
Nocľaháreň - Schodolez	6 710
Zariadenie pre seniorov - Priemyselná práčka	3 999
Zariadenie pre seniorov - Bezbariérová izba	12 400
Zariadenie pre seniorov - Signalizácia ZPS	7 752
Zariadenie pre seniorov - Kúpeľňa pre imobilných	19 997
Zariadenie opatrovateľskej služby - Priemyselná práčka	3 999
Zariadenie opatrovateľskej služby - Evakuačný výťah	9 840
Zariadenie opatrovateľskej služby - Evakuačný výťah	230 564
Zariadenie opatrovateľskej služby - Rekonštrukcia výťahu	59 988
Zariadenie opatrovateľskej služby - Rekonštrukcia kúpeľní	39 999
Prepravná služba - Bezbariérová plošina do sociálneho taxíka	4 867
SSMT m.r.o. - motorové vozidlo na prepravnú službu	50 400
Rekonštrukcia nájomného bytu	1 636

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2024 a textová časť Hodnotiacej správy za rok 2024.

Finančné operácie

- ✓ Zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2024 realizované súlade s rozpočtom mesta nasledovne:

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2024 vo výške 8.955.118 € nasledovne:

- ✓ prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu, z darov, grantov a pod. z roku 2023 vo výške 1.406.937 €,
- ✓ prevod z rezervného fondu (nevyčerpané prostriedky z minulých rokov) na kapitálové výdavky a splátky istín z úverov vo výške 3.481.921 €,
- ✓ prevod z rezervného fondu na výmenu palubovej plochy a mobilných tribún v športovej hale vo výške 25.382 €,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti z roku 2023 vo výške 15.176 €
- ✓ prijatie dlhodobého úveru z ČSOB a.s. vo výške 4.104.538 € (úver schválený v roku 2023 vo výške 9 mil. €, k 31.12.2024 vyčerpané: 6.458.369 €, zostatok bude dočerpaný v roku 2025),
- ✓ prijatie dlhodobého úveru zo SLSP a.s. vo výške 11.164 € (úver schválený v roku 2024 vo výške 3 mil. €, zostatok bude dočerpaný v roku 2025).

Mesto Trenčín má schválené prijatie dvoch úverov z Environmentálneho fondu spolu vo výške 14.950.000 € na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v dvoch etapách. Tieto úvery neboli v roku 2024 čerpané, 1. etapa rekonštrukcie, na ktorú je schválený úver vo výške 6.490.000 € začala prebiehať po ukončení verejného obstarávania koncom roka 2024 a bude pokračovať v roku 2025.

Výdavkové finančné operácie k 31.12.2024 vo výške 3.440.197 € boli čerpané na splátky prijatých bankových úverov v zmysle zmluvných podmienok, na splátky úverov zo ŠFRB a účasť na majetku TVK a.s..

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Rozpočet 2024: 76.317.915 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 75.405.875 €

1.Daňové príjmy

Rozpočet 2024: 43.088.319 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 42.587.298 €

1.1.Výnos dane poukázaný
územnej samospráve

Rozpočet 2024: 27.843.319 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 27.598.443 €

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 výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%.

Výnos dane sa rozdeľuje obciam v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov nasledovne:

- a) 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
- b) 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
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

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

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 31.12.2024 naplnený vo výške 27.598.443 € t.j. na 99,1 % rozpočtu mesta.

1.2.Daň

z nehnuteľností

Rozpočet 2024: 11.600.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 11.342.789 €

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Sadzby na rok 2024 sú nasledovné:

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,75	1,20

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

Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 31.12.2024 bol vo výške 11.342.789 €, t.j. na 97,8 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

V členení	Príjem k 31.12.2024
Daň z pozemkov	1.168.188
Daň zo stavieb	8.977.014
Daň z bytov	1.197.587
Spolu	11.342.789

V roku 2024 bolo zaslaných **26.128** rozhodnutí z dane z nehnuteľnosti v celkovej výške vyrubenej dane daňovej povinnosti **11.674.662 €**.

Splatnosť rozhodnutí dane z nehnuteľností bola stanovená nasledovne:

Právnické osoby v štyroch splátkach: do 30.6.2024, do 31.8.2024, do 30.9.2024, do 31.10.2024

Fyzické osoby v dvoch splátkach: do 31.8.2024, do 31.10.2024

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

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

Právnické osoby: 986 ks

Z toho elektronicky prostredníctvom NASES: 925 ks, Slovenskou poštou a.s.: 58 ks

Fyzické osoby: 25 142 ks

Z toho elektronicky prostredníctvom NASES: 2.531 ks, Slovenskou poštou a.s.: 22.611 ks

Plnenie príjmu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2024 v porovnaní s rokmi 2018 – 2023 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2018	5 590	5 631	100,7%	27 803
2019	5 650	5 830	103,2%	27 492
2020	7 300	7 798	106,8%	27 857
2021	7 600	8 422	110,8%	28 449
2022	7 995	8 366	104,6%	28 946
2023	8 500	8 366	101,3%	30 556
2024	11 600	11 343	97,8%	31 466

1.3.Daň za psa

Rozpočet 2024: 65.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 61.166 €

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

- chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa vo výške 35 €,
- 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.

Splatnosť rozhodnutí dane za psa bola stanovená do 31.8.2024.

Príjem dane za psa bol k 31.12.2024 bol naplnený vo výške 61.166 € t.j. na 94,1 % rozpočtu mesta.

Porovnanie plnenia dane za psa v roku 2024 s rokmi 2018 - 2023 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet evidovaných psov
2018	53	48	91,3%	3 146
2019	53	51	96,8%	3 191
2020	53	48	90,3%	3 188
2021	53	49	93,1%	3 172
2022	53	58	109,2%	3 153
2023	50	56	111,9%	3 066
2024	65	61	94,1	3 038

1.4.Daň za ubytovanie

Rozpočet 2024: 200.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 184.860 €

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Sadzba dane bude v prípade schválenia novely VZN vo výške 2 € na osobu a prenocovanie.

Príjem dane za ubytovanie bol k 31.12.2024 naplnený vo výške 184.860 €, t.j. na 92,4% rozpočtu mesta.

Mesto Trenčín je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, výška členského príspevku pre rok 2024 bola stanovená na 55.000 €.

Porovnanie plnenia dane za ubytovanie v roku 2024 s rokmi 2018 - 2023 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Počet daňovníkov	Počet ubytovaných / z toho občanov SR	Počet všetkých prenocovaní	Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou	Plnenie v €
2018	44	61 154/35 388	163 756	95 404	98 722
2019	47	70 710/34 420	234 844	90 945	106 038
2020	41	26 611/17 440	103 588	43 979	60 705
2021	62	40 948/19 064	155 058	46 495	63 377
2022	58	65 649/30 500	208 530	95 164	77 303
2023	84	65 283/28 319	253 329	90 438	86 619
2024	85	65 192/31 043	248 613	95 044	184 860

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 2024: 80.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 52.391 €

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, skládok a pod.).

Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 31.12.2024 bol naplnený vo výške 52.391 €, t.j. na 65,5 % rozpočtu mesta.

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2018 – 2024 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2018	60	69	115,9%
2019	70	88	126,4%
2020	60	79	131,6%
2021	80	80	99,7%
2022	80	54	67,2%
2023	80	71	88,9%
2024	80	52	65,5%

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet 2024: 3.300.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 3.248.099 €

V prípade schválenia novely VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov bude stanovený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:

- a) **0,1159 eura na osobu a kalendárny deň** fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový zber. Ide o fyzické osoby žijúce v bytových domoch a osoby nezaradené do množstvého zberu na území mesta Trenčín.
- b) **nevážený množstvový zber komunálneho odpadu**
- právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
 - podnikateľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

objem zbernej nádoby v litroch	frekvencia vývozu	sadzba poplatku v € / 1 liter KO	poplatok v € / 1 rok
120	1x za dva týždne	0,026141	81,55
120	1x týždenne	0,026141	163,11
120	2x týždenne	0,026141	326,23
240	1x týždenne	0,024576	306,70
240	2x týždenne	0,024576	613,41
1100	1x týždenne	0,014115	807,37
1100	2x týždenne	0,014115	1614,75
1100	3x týždenne	0,014115	2422,13
100 - vrecia	1x týždenne	0,027710	144,09
100 - vrecia	1x denne	0,027710	1011,41
3000	1x týždenne	0,012836	2002,41
5000	1x týždenne	0,012836	3337,36

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

Minimálny objem nádoby KO v litroch / frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € / 1 liter KO	Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v € / 1 liter BIO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov / 1xmesačne	0,026141	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	94,46
120 litrov / 1x14 dní	0,026141	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	138,38
120 litrov / 1 x týždenne	0,026141	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	219,94
240 litrov / 1 x týždenne	0,024576	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	363,53
240 litrov / 2 x týždenne	0,024576	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	670,24

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

Minimálny objem nádoby KO v litroch / frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € / 1 liter KO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov / 1x mesačne	0,026141	37,64
120 litrov / 1x14 dní	0,026141	81,55
120 litrov / 1x týždenne	0,026141	163,11
240 litrov / 1x týždenne	0,024576	306,70
240 litrov / 2x týždenne	0,024576	613,41

e/ **sadzba pre bionádoby**

Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v € / 1 liter BIO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov, 35 vývozov ročne	0,01353	56,82
240 litrov, 35 vývozov ročne	0,01243	104,41
120 litrové vrecia	0,01925	2,31€ / 1 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) **0,9459€/kg** za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorú sa poplatok platí. Poplatok poplatník uhradí priamo na zbernom dvore pri odovzdaní odpadu.

Informácie o drobných stavebných odpadoch za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024:

ROK	ZD Soblahovská		ZD Zlatovská		ZD SEVER	
	príjem	počet kg	príjem	počet kg	príjem	počet kg
2023	27.183,31 €	287.380,37	27.616,41 €	291.959,08	9.611,24 €	101.609,47

V roku 2024 bolo vyrubených 5176 ks rozhodnutí do rodinných domov.

Počet pridelených bionádob do rodinných domov je 2619 ks

Počet domácností s vlastným kompostérom je 2557 ks

Počet poplatníkov k poplatku za KO a DSO:

- fyzické osoby: 54636
- právnické osoby: 2061

Štruktúra rozhodnutí:

- množstvový zber – spoločenstvá vlastníkov bytov:37
- množstvový zber – rodinné domy: 5176
- množstvový zber – právnické osoby: 2024
- paušálny poplatok – fyzické osoby: 21087

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom, osoby platiace množstvovým zberom – osoby žijúce v rodinných domoch, bytových domoch boli splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 31.08.2024, 2. splátka do 31.10.2024.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby boli splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 30.06.2024, 2. splátka do 31.08.2024.

Príjem z poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol k 31.12.2024 bol naplnený vo výške 3.248.099 €, t.j. na 98,4 % rozpočtu mesta.

1.7. Poplatok za rozvoj	Rozpočet 2024: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 99.550 €
--------------------------------	---

Predmetom dane za rozvoj je v zmysle zákona č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov pozemná stavba na území obce uvedená v:

- a) právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba
- b) oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe
- c) právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
- d) právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby

Predmetom poplatku za rozvoj je stavba, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby. Odstránením stavby sa podlahová plocha nadzemnej časti pôvodnej stavby odpočítava od novovzniknutej podlahovej plochy realizovanej stavby za predpokladu, že nadväzujúce stavebné povolenie nadobudne

právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby.

Poplatok za rozvoj je novým miestnym poplatkom v mesta Trenčín od 1. januára 2024. Zavedenie poplatku umožňuje obciam a mestám 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 stavebnom povolení.

Sadzba poplatku je stanovaná vo výške 20 € za každý aj začatý m² 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.

Príjem dane z poplatku za rozvoj bol k 31.12.2024 bol naplnený vo výške 99.550 €.

2.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2024: 10.014.413 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 9.601.646 €
2.1. Z prenajatých pozemkov	Rozpočet 2024: 156.500 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 142.933 €

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie príjmy sú za prenájom pozemkov spoločnostiam SPP CNG s.r.o., COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, Marius Pedersen a.s. (prevádzka zberného dvora), STRABAG s.r.o., REPROGAS s.r.o., EUROPEUM s.r.o., Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 15-35 Trenčín – Odeva, Slovenská sporiteľňa a.s. a za prenájom letných terás.

2.2. Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Rozpočet 2024: 701.590 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 612.392 €
--	--

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov k 31.12.2024 vo výške 612.392 € vyplýva z :

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

2.3. Z prenájmov - Hviezda	Rozpočet 2024: 132.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 53.039 €
-----------------------------------	---

Príjem z prenájmu priestorov v budove Hviezda pre cudzích organizátorov (divadlá, koncerty , prednášky a pod., 344 prenájmov) **bol k 31.12.2024 vo výške 53.039 €.**

2.4. Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, technicky a náradia	Rozpočet 2024: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 548 €
---	--

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení k 31.12.2024 bol vo výške 548 € za prenájom plynovej prípojky.

2.5. Ostatné poplatky	Rozpočet 2024: 230.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 214.890 €
------------------------------	--

Ostatné poplatky k 31.12.2024 vo výške 214.890 € 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, územné rozhodnutie, kolaudačné rozhodnutie a pod..

2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2024: 120.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 158.104 €
--	--

Príjem z pokút a penále za porušenie predpisov k 31.12.2024 vo výške 158.104 € (z toho cca 29% tvorili pokuty z nezaplateného parkovného (6.719 priestupkov spolu vo výške 40.980 €) a za parkovanie mimo vyznačených parkovacích miest v zóne s regulovanými parkovaním (965 priestupkov spolu vo výške 4.170 €)) zahŕňa:

- pokuty uložené Mestskou políciou v Trenčíne (Mestská polícia rieši v blokovom konaní priestupky za porušenie verejného poriadku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a za priestupky na úseku dopravy v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke),
- pokuty za priestupky,
- zmluvné pokuty (omeškanie odovzdania diela, nepodanie včas návrhu na vydanie rozhodnutia a iné),
- za porušenie predpisov stavebného zákona, a pod..

2.7. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2024: 1.200 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 4.457 €
---	--

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb k 31.12.2024 vo výške 4.457 € vyplýva z príjmu za: známky za psa, kopírovacie práce, karta seniorov, family karta, príjem zo zberných surovín, mobilný zber elektroniky, za relácie a pod..

2.8. Z parkovného	Rozpočet 2024: 2.497.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 2.507.064 €
--------------------------	--

Príjem z parkovného k 31.12.2024 vo výške 2.507.064 € vyplýva z VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Platba v hotovosti prostredníctvom parkovacích automatov: 145.693 €
 Platba SMS správou: 1.201.433 €
 Platba prostredníctvom QR kódu: 102.770 €
 Platba prostredníctvom aplikácie EasyPark: 33.514 €
 Platba platobnou kartou v parkovacích automatoch: 83.477 €
 Príjem za parkovacie karty v pokladni MsÚ: 340.658 €

Príjem za parkovacie karty cez webovú stránku: 387.574 €
Príjem za parkovacie karty cez internetbanking: 211.945 €

Predaných bolo 15.976 parkovacích kariet (z toho 9.063 rezidentských, 931 abonentských a 5.982 kariet návšteva pásma).

2.9. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra	Rozpočet 2024: 28.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 32.181 €
--	--

Príjem z podnikateľskej činnosti KIC k 31.12.2024 vo výške 32.181 € vyplýva z príjmu: za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisiného tovaru a pod..

2.10. Príjmy z činnosti CKKP Hviezda	Rozpočet 2024: 146.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 90.895 €
---	---

Príjmy z činnosti Centra kultúrneho a kreatívneho potenciálu HVIEZDA boli k 31.12.2024 vo výške 90.895 €. Príjmy boli predovšetkým z predaja vstupeniek na kultúrne podujatia, príjem z workshopov, predaje, merch (darčkové predmety), predaj materiálu pre výrobu výrobkov vo Fablab a Hybridlab a pod.

2.11. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2024: 500 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 60 €
---	---

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia k 31.12.2024 vo výške 60 € vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších a podľa VZN č.17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

2.12. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2024: 140.300 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 169.265 €
--	--

Príjmy z termínovaných účtov.

2.13. Z náhrad z poistného plnenia	Rozpočet 2024: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 3.080 €
---	--

Príjem z náhrad z poistného plnenia.

2.14. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2024: 150.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 212.329 €
---	--

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

V roku 2024 ukončili činnosť všetky zostávajú herne v Meste Trenčín. Mesto Trenčín má prijaté VZN 4/2022 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Trenčín obmedzujúce prevádzkovanie hazardných hier v zmysle § 79 ods.3 a ods. 4 zákona o hazardných hrách.

2.15. Iné	Rozpočet 2024: 200.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 254.717 €
------------------	--

Príjmy z dobropisov, vratiek, náhrady trov konania, refundácie a pod.

2.16. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2024: 32.200 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 42.524 €
--	--

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

2.17. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2024: 1.263.250 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 1.240.399 €
---	--

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	
Krytá plaváreň	293.000	258.580	Prenájom priestorov, vstupné, predplatené vstupy, permanentky, prenájom bazéna, energie od nájomcov a iné.
Letné kúpalisko	408.800	381.244	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné počas prevádzky (od 21.6. do 1.9.2024), energie od nájomcov a iné.
Zimný štadión	129.700	66.528	Prenájom priestorov, príjmy za ľadovú plochu, využívanie ľadovej plochy podnikateľskými subjektmi, za energie
Prevádzka mestských trhovísk	167.500	196.525	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov (majáles, Pri trenčianskej bráne, Vianočné remeselné trhy), predaj vratných pohárov z trhov a pod.
Verejné osvetlenie	2.500	2.921	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
Verejné toalety	20.050	12.718	Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, poplatky za použitie verejných toaliet na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. 28.októbra.
Stredisko Soblahov	207.250	176.977	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina, prenájom hospodárskej budovy. Odobratá energia, príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.
Stredisko Brezina	25.700	41.044	
Správa a údržba komunikácií	2.500	2.115	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach, ktoré boli spôsobené

			dopravnými nehodami na zvislom dopravnom značení, zábradliach a iných cestných zariadeniach
Ostatné	6 250	101.747	Prenájom pódia, prenájom predajného zariadenia, náhrady škôd, znalecký posudok, odvoz odpadu od nájomcov z prevádzok letného kúpaliska a krytej plavárne, predaj kovových častí vyradeného a zlikvidovaného majetku, predaj dreveného odpadu, odpredaj skladových zásob, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek a pod.
Spolu	1.263.250	1.240.399	

2.18. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2024: 45.440 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 46.283 €
----------------------------	--

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

2.19. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2024: 1.109.932 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 892.764 €
---	--

Príjmy ŠZMT m.r.o. boli k 31.12.2024 nasledovné:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	9.860	9.823
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2.400	2.400
Z dobropisov	76.028	76.029
Z refundácie	3.530	3.525
Poplatky za materské školy	1.018.114	800.987
MŠ Švermova	49.742	34.782
MŠ Legionárska	108.852	83.040
MŠ Považská	48.954	41.277
MŠ Turkovej	67.670	53.401
MŠ Soblahovská	61.353	42.840
MŠ Šmidkeho	95.140	76.618
MŠ Halašu	102.078	80.634
MŠ Stromová	59.554	42.924
MŠ Opatovská	92.280	72.366
MŠ Kubranská	89.099	72.043
MŠ Medňanského	70.942	62.405
MŠ Pri parku	27.680	20.534
MŠ Niva	27.265	22.651
MŠ 28. októbra	10.290	9.644

MŠ Na dolinách	36.016	35.099
MŠ Šafárikova – jedáleň	71.199	50.729
Spolu	1.037.989	8 92.764

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

Rozpočet 2024: 1.682.220 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 1.446.687 €

Príjmy SSMT m.r.o. boli k 31.12.2024 nasledovné:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024
Z dobropisov, z refundácie	79.020	62.530
Detské jasle	119.100	101.951
za odborné činnosti	25.000	17.876
poplatky za jasle	70.000	57.858
stravovanie v materskej škole	8.900	17.468
stravovanie zamestnanci	1.200	1.290
Stravovanie v detských jaslach	14.000	7.459
Opatrovateľská služba	292.500	199.748
poplatok za opatrovateľskú službu – staroba	290.000	199.527
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	2.500	221
Rozvoz stravy	17.500	15.444
Pomoc pri starostlivosti o dieťa	5.200	3.026
Prepravná služba	5.000	2.040
Nocľaháreň	6.500	5.630
Zariadenie opatrovateľskej služby	740.800	680.650
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	288.200	284.613
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	452.600	396.037
Zariadenie pre seniorov	416.600	375.668
poplatok za odborné činnosti	58.500	60.871
poplatky za ubytovanie	179.000	151.345
poplatky za stravovanie	165.000	152.436
poplatky za upratovanie, pranie, žehlenie	14.030	10.977
prenájom	70	39
Spolu	1.682.220	1.446.687

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

Rozpočet 2024: 1.224.421 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 1.315.308 €

Príjmy základných škôl boli k 31.12.2024 nasledovné:

	Prenájmy	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Školské kluby detí	Stravné	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruč	1 328	33 964	30 155	19 426	1 278	86 151
ZŠ Dlhé Hony	2 099	45 216	41 003	52 315	0	140 633

ZŠ Hodžova	34 158	0	56 442	0	0	90 600
ZŠ Kubranská	7 852	56 882	42 378	36 164	49 027	192 303
ZŠ Na dolinách	26 256	66 601	27 383	88 563	100	208 903
ZŠ Novomeského	76 051	86 188	45 362	81 121	0	288 722
ZŠ Veľkomoravská	19 807	82 375	50 903	47 349	1 466	201 900
ZŠ Východná	9 415	32 937	18 490	45 254	0	106 096
Spolu	176 966	404 163	312 116	370 192	51 871	1 315 308

**2.22. Základná umelecká škola
Karola Pádivého m.r.o.**

Rozpočet 2024: 153.860 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 161.727 €

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

3. Granty a transfery

Rozpočet 2024: 23.215.183 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 23.216.931 €

3.1. Dobrovoľná požiarňa ochrana

4.400 €

Poskytnutie dotácií pre Dobrovoľný hasičský zbor Opatová vo výške 3.000 €, pre Dobrovoľný hasičský zbor Záblatie vo výške 1.400 €, na zabezpečenie materiálne – technického vybavenia hasičských zborov, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov zboru, odbornú prípravu členov zboru a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

3.2. Nadácia EPH (Energetický a priemyselný holding) – finančný príspevok na výsadbu cibulovín a dodávky kvetov

20.000 €

Finančný príspevok z Nadácie EPH na strojovú výsadbu cibulovín, dodávku kvetov do verejnej zelene, výsadbu zmiešaných záhonov v meste Trenčín. Finančný príspevok bolo použitý v rámci rozpočtu Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o..

3.3. Nadácia SPP – finančný príspevok na projekt „Zeleň, na ktorej mi záleží“

1.800 €

Finančný príspevok z Nadácie SPP na projekt „Zeleň, na ktorej mi záleží“, ktorý bol použitý v rámci Inštitútu participácie. Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia o možnostiach participácie na mestskej zelene a motivovali ľudí k starostlivosti o verejné priestory. Boli zrealizované 4 podujatia, v každej mestskej časti s aktivitami pre všetky vekové kategórie. Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup rastlín, priesad a semien pre verejnosť a na vytvorenie materiálov k propagácii programu Adopcie zelene.

3.4. Adient Slovakia s.r.o. – peňažný dar

5.000 €

Finančný dar od spoločnosti Adient Slovakia s.r.o. na realizovanie podujatí v rámci projektu Kultúrno – kreatívne centrum Hviezda v roku 2024 – 2025, na workshopy a prednášky.

3.5. SPAK-EKO a.s. – Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisťovaniu ohorkami

12.482 €

3.6. Dotácia na sociálne zabezpečenie

1.495.523 €

Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, nocľaháreň. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o..

3.7. Dotácia z MV SR na opravu kamenných častí Pamätníka umučených z II. svetovej vojny na Brezine **26.016 €**

Dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu kamenných prvkov pamätníka na Brezine.

3.8. Vojnové hroby **13.318 €**

Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.

3.9. Dotácia z MV SR na obnovu kultúrnej pamiatky – Cintorín vojnový a kaplnka pohrebná **93.348 €**

Dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu kultúrnej pamiatky – Cintorín vojnový a kaplnka pohrebná.

3.10. Strava pre deti – obеды zadarmo **1.764.106 €**

Dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške pre základné a materské školy na podporu výchovy k stravovacím návykom, t.j. obеды zadarmo, príspevok na školské potreby a stravu

3.11. Hmotná núdza pre deti v základných školách **249 €**

3.12. Rodinné prídavky **18.220 €**

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako príslušný správny orgán rozhoduje vo veci prídavku na dieťa podľa § 12 Zák. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znp.; vo veci rodičovského príspevku podľa Zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. a vo veci dávky v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu vyššie uvedených štátnych dávok. Na základe uvedeného ÚPSVaR poukazuje prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.

3.13. Sprostredkovateľský orgán pre IROP **35.568 €**

V roku 2024 boli refundované náklady za činnosť Sprostredkovateľského orgánu pre IROP, ako aj činnosť Technického sekretariátu udržateľného mestského rozvoja Trenčín(následník SO pre IROP) za rok 2023. Poskytovateľom NFP bolo Ministerstvo investícií , regionálneho rozvoja a informatizácie SR, operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaný fondom: Európskym fondom regionálneho rozvoja 85%, štátny rozpočet 10%. Spolufinancovanie mesta Trenčín bolo vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov. Náklady na činnosť TS UMR Trenčín za rok 2024 budú refundované až v roku 2025.

Podrobné informácie k projektom technickej pomoci financovaných z prostriedkov EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Samospráva, sprostredkovateľsky orgán pre IROP.

3.14. Refundácia výdavkov z metodického poradenského centra **597.253 €**

Refundácia výdavkov pre základné školy na Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3. Projekt je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, financovaný z nového Programu Slovensko, zo zdrojov Európskej únie. Národný projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov,

pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

3.15. Príspevok za ubytovanie odíedencov z Ukrajiny 1.122.255 €

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z Okresného úradu.

3.16. Projekt Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií – Hackathon 0 €

Cieľom hackathonu je návrh interného systému na prehľadnú správu investičných akcií s viacerými funkčnými modulmi, ktorý by slúžil zamestnancom útvaru investícií a spolupracujúcim oddeleniam, ktoré sú do procesov zapojení. Vychádzal zo súčasného systému implementácie investičných akcií v meste Trenčín od identifikácie potreby takejto investičnej akcie, návrhu, cez zadanie na projektovanie, rozpočtovanie, inžiniering (povoľovacie procesy, územné a stavebné konanie), verejného obstarávanie a samotnú realizáciu vrátane kontroľingu (dozorovania).

3.17. CKKP Hviezda 435.431 €

Refundácia bežných výdavkov, t.j. poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt CKKP Hviezda.

3.18. Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín 69.569 €

Predmetom realizácie projektu je vybudovanie komplexného systému riešení kybernetickej bezpečnosti Mesta Trenčín, ktorý umožní zrealizovať opatrenia smerujúce k vyššej miere ochrany informačných systémov mesta voči potenciálnym kybernetickým incidentom. Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie riešenia využiteľného pri manažmente najkritickejších oblastí kybernetickej bezpečnosti samosprávy mesta Trenčín, ktorými sú najmä: správa mobilných zariadení, ochrana citlivých dát, bezpečnosť sieťovej infraštruktúry, ochrana DNS komunikácie v sieti.

3.19. Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny 633.918 €

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

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

3.20. Dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024 **519.681 €**

Dotácia z Ministerstva financií SR na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024. Dotácia je účelovo určená na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych funkcií.

3.21. Príspevok z Environmentálneho fondu **213.991 €**

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

3.22. Školstvo – prenesené kompetencie **13.428.144 €**

Dotácie boli poskytnuté z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne, sú účelovo určené na: mzdy, poistné, tovary a služby, bežné transfery, cestovné náklady, osobné náklady asistentov učiteľov, vzdelávacie poukazy, odchodné, odmeny, dofinancovanie školských bazénov, rekreačné poukazy, jazykové kurzy pre cudzincov, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na učebnice, mimoriadne výsledky žiakov, škola v prírode, a pod. Prehľad prijatých dotácií je uvedený v prílohe č. 6.

3.23. Pedagogický asistent **292.250 €**

Od školského roku 2024/2025 ministerstvo prideliť príspevok na úhradu osobných nákladov pedagogického asistenta v súlade s § 4e ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 597/2003 Z. z.“) zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi špeciálneho výchovného zariadenia.

3.24. Predškolský vek **429.684 €**

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

3.25. Matrika **180.396 €**

Dotácia bola poskytnutá na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky.

3.26. Stavebný úrad **90.585 €**

Dotácia poskytnutá na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.

3.27. Školský úrad **43.761 €**

Dotácia bola poskytnutá z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne určená na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi.

3.28. Evidencia obyvateľstva **18.411 €**

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

3.29. Dotácia v oblasti bývania (ŠFRB) 24.253 €

Dotácia bola poskytnutá na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB).

3.30. Voľby do Európskeho parlamentu 2024 55.198 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá na financovanie Voľieb do Európskeho parlamentu 2024 konané dňa 8.6.2024.

3.31. Voľby prezidenta 2024 93.432 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá na financovanie Voľieb prezidenta v roku 2024 konané v dňoch 23.3.2024 a 6.4.2024.

3.32. Životné prostredie 6.548 €

Dotácia bola poskytnutá na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

3.33. Finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 670.000 €

Príspevok na realizáciu bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni spolufinancovanej z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021.

Hlavným cieľom iniciatívy je posilnenie bilaterálnej spolupráce medzi Nórskom a Slovenskom, najmä v oblasti kultúry, občianskej spoločnosti, dobrej správy vecí verejných, inklúzie a základných práv a slobôd. Na úrovni odborníkov sa to dosiahne budovaním kapacít na posilnenie ich účasti a celkových programovacích, strategických a sprostredkovateľských zručností. Na základnej úrovni sa táto iniciatíva zameriava na budovanie publika prostredníctvom uvedenia nórskej kultúry do Trenčína s osobitným zameraním na začlenenie všetkých typov publika. Cieľom je dosiahnuť otvorenejšie a inkluzívnejšie mesto, inštitúcie, podujatia, kultúrnych profesionálov a spoločnosť ako celok.

3.34. Projekt Making City 4.192 €

Európsky projekt podporujúci prechod miest k energetickej sebestačnosti a klimatickej neutralite. Trenčín je zapojený ako tzv. „follower city“ a inšpiruje sa riešeniami z líderských miest, ako sú Groningen či Oulu. Projekt podporoval plánovanie pozitívnych energetických zón a zapájanie verejnosti do témy udržateľnej energie. Mesto spolupracuje najmä so Slovenskou technickou univerzitou.

3.35. Projekt Mobilities for EU 52.500 €

Medzinárodný projekt z programu Horizon Europe zameraný na testovanie nových riešení mestskej mobility, ktoré pomáhajú znižovať emisie a zlepšovať bezpečnosť. Trenčín ako jedno z replikačných miest rozvíja konkrétne aktivity v okolí škôl, cyklopravy a podpory elektromobility. V rámci projektu funguje tzv. Urban Mobility Lab – inovačné laboratórium mobility. Financie slúžia na plánovanie, personálne, cestovné, komunikáciu a realizáciu sprievodných aktivít.

3.36. Centrum voľného času – Súťaže zo ŠR 12.700 €

Finančné prostriedky z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne vo výške 12.700 € na zabezpečenie, realizáciu a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl. Finančné prostriedky boli použité na materiálno – technické zabezpečenie súťaží, dohôd rozhodcov a členov hodnotiacich komisií.

Finančné prostriedky od spoločnosti 1 st Class Agency s.r.. na zorganizovanie okresného kola 25. ročníka turnaja McDonald's Cup v školskom roku 2023/24.

3.37. Sociálne služby mesta Trenčín – granty 5.900 €

Finančné dary na vybavenie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia pre seniorov (od Lekáreň Delta), na zlepšenie starostlivosti o používateľov (od Essity Slovakia s.r.o.), a dary od fyzických osôb na prevádzku zariadenia.

3.38. Sociálne služby mesta Trenčín – Podpora opatrovateľiek 608.467 €

Nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Podporu opatrovateľskej služby II. - refundácia miezd opatrovateľiek v teréne.

3.39. Sociálne služby mesta Trenčín – projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni na Nízkoprahové centrum 40.794 €

Transfer z Implementačnej agentúry MPSVaR SR na pokrytie výdavkov na zamestnancov nízkoprahového denného centra.

3.40. Základná škola Kubranská – Erasmus 62.416 €

Finančné prostriedky na výmenný pobyt žiakov v zahraničí a na ďalšie vzdelávanie pedagógov.

3.41. Základná škola Na dolinách - granty 2.039 €

Poskytnutie daru od spoločnosti Adient Slovakia s.r.o. na nákup kolobežiek a ochranných prílb určených pre žiakov školy.

3.42. Základná škola Na dolinách - súťaže zo ŠR 1.000 €

Príspevok zo štátneho rozpočtu na súťaž Šaliarsky Maťko.

3.43. Základná škola Veľkomoravská – Erasmus, prax žiakov 11.740 €

Finančný dar od obce Zamarovce účelovo určený na kúpu prezentačného regálu na časopisy. Finančné prostriedky na projekt Erasmus+ na realizáciu projektu Ovplyvnenie klímy v triede prostredníctvom poznatkov zo psychológie a ich uplatnenie vo vyučovacom procese.

Kapitálové	Rozpočet 2024: 64.092.033 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 5.704.007 €
-------------------	---

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2024: 1.987.505 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 1.512.865 €
--------------------------	--

1.1. Z predaja kapitálových aktív 1.337.505 €

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

Zároveň mesto zaplatilo spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín. Jedná sa o 57 ks akcií :

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

1.2. Z predaja bytov

53.924 €

Príjem z odpredaja náhradného nájomného bytu na Inoveckej ulici

1.3. Z predaja pozemkov

121.436 €

Príjem z predaja pozemkov na základe žiadostí o predaj pozemku predložených mestu Trenčín a následne schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Ide o predaj pozemkov za účelom majetko - právneho vysporiadania, scelenie pozemkov vlastníkov nehnuteľnosti – prístupy do garáží, rozšírenie a scelenie pozemkov vo vlastníctve kupujúceho – chrámový areál, predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku, na ktorom je spoločný dvor Obchodného domu Rozkvet a pod. Ďalej príjem zo zriadenia vecných bremien (odplaty) v súvislosti s realizáciou stavieb jednotlivých investorov.

2. Granty a transfery

Rozpočet 2024: 62.104.528 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024: 4.191.142 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024
322	Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda	2.307.738	1.705.545
Cieľom projektu „Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda“ bolo vytvorenie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovania podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, podnietenie k fungovaniu priaznivého kreatívneho ekosystému a zvyšovaniu kvality života ľudí v meste Trenčín a priľahlom regióne. Cieľ sa má dosiahnuť realizáciou 3 hlavných aktivít – komplexnou rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky, objektu kultúrneho strediska; poskytovaním špecifických služieb CKKP Hviezda a podporou dopytu po kreatívnej tvorbe CKKP Hviezda . Nenávratný finančný príspevok bol poskytnutý z Integrovaného regionálneho operačného programu.			
322	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda (Hviezdodvor) – Štúdio a námestíčko	3.312.000	0
Projekt sa nebude realizovať.			
322	Dotácia na rekonštrukciu Zimného štadióna P.Demitru	10.840.870	0
Cieľom projektu s názvom Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne je predovšetkým zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy zimného štadióna, ale tiež dosiahnuť jej lepší stavebnotechnický stav, predĺžiť jej životnosť a obnoviť zimný štadión aj z vizuálneho hľadiska. Projekt rieši výmenu opláštenia fasád štadióna, výmenu všetkých obvodových výplňových konštrukcií za nové hliníkové, inštaláciu tieniacej techniky, či dopojenie vzduchotechniky na systém vykurovania zimného štadióna pre ohrev vzduchu. Zrealizuje sa aj nový systém núteného vetrania pomocou vzduchotechnických jednotiek so spätným získavaním tepla. Taktiež sa nainštaluje systém merania a regulácie, vymenia sa svetelné zdroje za LED, vrátane ich usporiadania. Aktuálne prebieha aktualizácia rozpočtu po vykonaných verejných obstarávaníach, čo má za následok zmenu poskytnutej výšky dotácie, výšky neoprávnených výdavkov a zmenu výšky vlastných zdrojov na financovanie projektu. Výpočty výdavkov sa momentálne komunikujú s projektových manažérom z Plánu Obnovy. Finančné prostriedky budú poskytnuté z Ministerstva dopravy SR.			
322	Dotácia na rýchle energetické opatrenia v budove Mestského úradu a v budove MHSL m.r.o.	61.000	0
Cieľom projektu bolo získať dotáciu na financovanie aktivít projektu, ktoré by prispeli k zníženiu energetickej náročnosti budovy MHSL (výmena okien, zaobstaranie svietidiel, zaobstaranie termostatických hlavíc).			

Avšak vzhľadom na výšku alokácie určenú vo výzve nebolo možné poskytnúť prostriedky mechanizmu a nebolo tak možné uzatvoriť zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

322	Fond na podporu športu – Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún	707.630	566.104
Projekt bude realizovaný za účelom zlepšenia technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry. Jeho prínosom bude zlepšenie podmienok na vykonávanie športovej činnosti (športu detí a mládeže, športu pre všetkých, aj zdravotne postihnutých), zvýši sa počet sedadiel a bezpečnosť návštevníkov podujatí. Zrekonštruovaná športová hala bude spĺňať kritériá pre organizovanie podujatí na najvyššej úrovni. Projekt pozostáva z (výmeny palubovky a obkladov na 1. np, výmeny mobilných tribún na 1.np, výmena sedačiek a úprava zábradlia na 2.np). Finančné prostriedky sú poskytnuté z Fondu na podporu športu.			
322	Interiéry Zelený most – ulica (Fiesta)	27.600	0
Zelený most – ulica Fiesta most bude poskytovať prezentačný a performatívny priestor pre rôznorodé umelecké, kreatívne a komunitné aktivity. To znamená vytvorenie pódii, štandardných ale najmä miesto-špecifických výstavných priestorov ale aj prevádzok zameraných na gastronómiu čajovňa, bistro, kaviareň, reštaurácia, bar), komunitné a environmentálne aktivity. Fiesta most sa premení na multižánrovú umeleckú platformu pozostávajúcu z mosta a jeho okolia pri rieke.			
322	Komunitné centrum Dlhé Hony	6.223.762	0
Budova KKC Dlhé Hony s okolím sa stane Oázou zvedavosti v rámci programu EKMĤ 2026 a spolu s ďalšími nadväzujúcimi realizovanými verejnými a kultúrnymi priestormi bude prispievať k zvyšovaniu kultúrno-kreatívneho potenciálu mesta aj regiónu. Realizácia projektu vytvára priestor pre širokú verejnosť, umelcov a podnikateľov k realizácii aktivít v tomto verejnom priestore. Nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý z Operačného programu Program Slovensko.			
322	Komunitné centrum Dlhé Hony – PD interiér	114.694	0
322	Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie	276.000	0
Predmetom realizácie celého projektu bude uskutočnenie stavebných prác, ale aj realizácia interiérového vybavenia a zabezpečenie audiovizuálnej (javiskovej) techniky. Verejné obstarávanie/a pre vysúťaženie dodávateľov pre časť interiérové vybavenie a audiovizuálnu (javiskovú) techniku bude/ú vyhlásené v priebehu roku 2025, pričom tieto budú predmetom samostatného schválenia v mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, kde bude predložená aj aktualizovaná predpokladaná hodnota zákazky týchto častí.			
322	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	400.000	431.300
Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja. Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt ukončený. Finančné prostriedky boli refundované v roku 2024.			
322	Pontóny na Váhu	36.800	0
322	Projekt Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií Hackathon	84.000	73.980
Cieľom hackathonu je návrh interného systému na prehľadnú správu investičných akcií s viacerými funkčnými modulmi, ktorý by slúžil zamestnancom útvaru investícií a spolupracujúcim oddeleniam, ktoré sú do procesov zapojení. Vychádzal zo súčasného systému implementácie investičných akcií v meste Trenčín od identifikácie potreby takejto investičnej akcie, návrhu, cez zadanie na projektovanie, rozpočtovanie, inžiniering (povoľovacie procesy, územné a stavebné konanie), verejného obstarávania a samotnú realizáciu vrátane kontroly (dozorovania).			
322	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici v Trenčíne	662.400	0
Projekt sa nebude realizovať			
322	Revitalizácia Hviezdoslavova ulice	8.924.000	1.047.611
Cieľom projektu je revitalizácia verejného priestranstva, obnova mestských prvkov a vytvorenie zelene kultúrno-spoločenského otvoreného verejného priestoru, ktorý tvoria ulice Hviezdoslavova, Jaselského, Vajanského a Sládkovičova, transformácia na moderný verejný priestor, ktorý slúži na objavovanie a pestovanie zvedavosti v rámci implementácie programu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.			
322	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou	1.564.000	0
Park v prírode alúvia Orechovského potoka v meste Trenčín bude slúžiť širokej verejnosti na rekreačné vyžitie, s doplnkovou športovou a kultúrnou funkciou. Zároveň zvýši atraktivitu daného územia čím prispeje k zlepšeniu			

potenciálu v oblasti cestovného ruchu a takisto bude slúžiť na edukáciu návštevníkov parku. Nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý z Operačného programu Program Slovensko.

322	Revitalizácia Námestia sv. Anny	1.087.992	0
-----	---------------------------------	-----------	---

Cieľom projektu je transformácia verejného priestoru formou revitalizácie verejného priestranstva, obnova mestských prvkov a zazelenanie širokospektrálneho kultúrnospoločenského otvoreného verejného priestoru Námestia svätej Anny, integrujúci sa s prvkami tzv. sivej infraštruktúry a jeho transformácia na moderný verejný priestor, ktorý slúži na objavovanie a pestovanie zvedavosti v rámci implementácie programu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. Nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý z Operačného programu Program Slovensko.

322	Revitalizácia parku gen. M.R.Štefánika	1.840.000	0
-----	--	-----------	---

Park Milana Rastislava Štefánika je definovaný najmä pohybom medzi protihľými pólmi centra a železničnej stanice. Ideou projektu je tento pohyb rozčleniť, umožniť sekvenciu zastavení so sériou spoločných aktivít a ponúknuť spomalenie v parku, zachovať súčasný neformálny a oddychový charakter. Vzrastlá zeleň tvorí výborný základ pre ďalšie zahusťenie a zintenzívnenie porastu stromov. Do parku bude vložený pás aktivít vrátane preusporiadania umeleckých diel a sôch. Súčasťou bude amfiteáter, interaktívne prostredie, altánok, detské ihrisko a sezónne stánky. Nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý z Operačného programu Program Slovensko.

322	Revitalizácia ulice 1.mája	2.208.000	0
-----	----------------------------	-----------	---

Cieľom projektu je transformácia verejného priestoru formou revitalizácie verejného priestranstva, obnova mestských prvkov a zazelenanie širokospektrálneho kultúrnospoločenského otvoreného verejného priestoru Ulice 1. mája, integrujúci sa s prvkami tzv. sivej infraštruktúry a jeho transformácia na moderný verejný priestor, ktorý slúži na objavovanie a pestovanie zvedavosti v rámci implementácie programu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. Nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý z Operačného programu Program Slovensko.

322	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	1.656.000	0
-----	---	-----------	---

Cieľom projektu má byť komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom skvalitnenia urbanizovaného životného prostredia, zlepšenia environmentálnych aspektov a podpory budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba zelene, dobudovanie vybavenosti a programu (mestský mobiliár, detské hracie zariadenia, drobná architektúra) a rekonštrukcia prvkov infraštruktúry (komunikácie, spevnené plochy, osvetlenie) zvoleného mestského vnútrobloku. Uvedené opatrenia majú prispieť k rozvoju a podpore environmentálnej, rekreačnej a spoločenskej funkcie verejného priestranstva, ako životného priestoru obyvateľov mesta.

322	Revitalizácia vnútrobloku Pádivec	155.027	155.027
-----	-----------------------------------	---------	---------

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EÚ
Realizácia akcie spolufinancovaná fondom 95% a 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt ukončený.
Vnútroblok Pádivec bol rozdelený na 6 hlavných zón tak, aby si tu každá veková skupina obyvateľov našla svoj priestor: Záhradka, Voda, Pre najmenších, Zvuk, Adrenalin, Teen zóna. Nad všetkým týmto stojí hlavná myšlienka „HMYZ“, ktorá bola pretavená do tvarov spevnených plôch, herných prvkov, mobiliáru, osvetlenia i zelene. Najmenší si tu nájdu bezpečné miesto na hru v piesku. Deti poteší aj obľúbená hojdačka hniezdo, či netradičný herný prvok húsenica. Pre priľahlé materské škôlky ponúkame vonkajšiu učebňu s tzv. úlikovým sedením a plošinou z dreva. Zvuk je spojený s miestom v existujúcej terénnej zniženine. Osem zvukových vankúšov odkazuje na významného slovenského hudobného skladateľa Karola Pádiveho a jeho dielo „Na ihrisku“. Nad terénnou zniženinou – jamou – je umiestnená oblúková konštrukcia pre popínavé rastliny, ktoré časom zakryjú pohľad zvedavcov z okolitých obytných domov. Oblúková konštrukcia pripomína chrbát hmyzu a lampy jeho tykadlá. Adrenalin je zónou pre veľkých a dospelých. Hojdačka včelia kráľovná bude síce veľmi jednoduchý prvok, no prinesie množstvo zábavy. Parkour je miesto, ktoré bolo vytvorené v spolupráci s trenčianskymi parkouristami – Born to Trick. Teen zóna je prírodnou zónou s výhľadom na hrádzu Váhu a kostol v Skalke nad Váhom. Extra veľká hojdačka pre veľkých a dospelých poskytne krásny výhľad aj na tamojšiu starú vrbu. Všetky rastliny v rámci sadovníckych úprav sú starostlivo vybrané aj s ohľadom na zmenu klimatických podmienok. Vo vnútrobloku Pádivec je vysadených 37 stromov, 62 viackmenných kríkov, 155 krov, 6 popínavých rastlín, vyše 43 800 trvaliek a 1 060 cibulovín. Trávnik sa bude zeleniť na 4 102 m². Vo vnútrobloku bolo zrekonštruované aj verejné osvetlenie.

322	Revitalizácia verejného priestoru Považská	8.619	8.619
-----	--	-------	-------

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja. Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt ukončený.
Komplexná revitalizácia verejného priestoru Považská obnovou spevnených plôch, hracích prvkov, a vytvorením nových zelených plôch dopĺňujúcich existujúcu zeleň. Priestor bol doplnený o živý plot. V území sa integrujú prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami formou vodopriepustných povrchov komunikácií umožňujúce vsakovanie dažďovej vody napomáhajúce adaptabilite

územie mesta Trenčín na klimatickú zmenu. Boli pristavené herné prvky, ktorých skladba je zložená tak, aby pokrývala čo najširšiu škálu herných činností detí vo veku 3-15 rokov. Niektoré typy herných prvkov poskytujú okrem príležitosti pre rozvoj fyzických a koordinačných vlastností tela aj priestor pre rozvoj zmyslov a manuálnych zručností. a komunikačná infraštruktúra s verejným osvetlením umožňujúcich spájanie zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií ekosystémov. Herné prvky - pružinová hojdačka, prevažovacia hojdačka, zvukový prvok, kombinácia herných prvkov a ďalšie. Mobiliár – pitko, 5 ks odpadkový kôš, 4ks stojany na bicykle, lavičky a ďalšie.

322	Trenčiansky luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	920.000	0
-----	--	---------	---

Cieľom návrhu je nenásilnou formou naznačiť pôvodný charakter krajiny, v rámci obmedzeného priestoru a možností. Navrhované riešenie územia poskytne atraktívny prírodný priestor pre návštevníkov a zároveň posilní ekologické kvality územia. Základným krajinotvorným prvkom bude terénna zníženie - „ramienko“, ktorá opätovne privedie vodu do územia. Od trasovania terénnej zníženie sa odvíja celá organizácia riešeného územia.

Riešený priestor nadväzuje na existujúce prírodné prostredie ohraničené zástavbou a dopravnými prvkami. Nachádza sa medzi ochrannou hrádzou a pravým brehom Váhu, v pásme inundačného územia o šírke cca 80m. Priestor je v súčasnosti využívaný ako verejný priestranstvo a ako plocha určená k individuálnemu oddychu pri vode a športové aktivity.

322	Štúdio a námestíčko - technika	220.800	0
-----	--------------------------------	---------	---

Projekt sa nebude realizovať.

322	Zelený most - ulica (Fiesta)	13.800.000	0
-----	------------------------------	------------	---

Cieľom projektu je dokončenie procesu transformácie starého železničného mostu ako „brownfieldu“ vzniknutého v roku 2015 zmenou trasovania základnej siete (CORE NETWORK). Adaptovaný bývalý železničný most s chodníkom na zelený most s inovačnými potenciálom a voľnočasovými aktivitami pre peších a cyklistov.

Zelený most – ulica Fiesta spájajúci dve významné nadregionálne cyklotrasy – pripravovanú „Vážsku cyklomagistralu“ na ľavom brehu a zrealizovanú cyklotrasu „Na bicykli po stopách histórie“ (prepojenie Trenčína s Moravou) na pravom brehu je navrhnutý ako nadštandardný kvalitný verejný priestor - nová pešia zóna na okraji historického centra, v cennom prostredí nad riekou. Udržateľnosť, kvalita a návštevnosť peších zón je priamo podmienená aj naviazaním objektov služieb ponúkajúcich s kultúrnymi službami aj občerstvenie s kvalitnými terasami nadväzujúcimi priamo na pešiu zónu, ktoré adekvátne priťahujú život a podporia a umocnia príjemnú a atraktívnu atmosféru. Bez takýchto služieb zostávajú pešie zóny mŕtve, nefunkčné – a tým pádom neudržateľné. Z tohto dôvodu je Fiesta most navrhnutý nielen s rekreačnou, komunitnou a kultúrno-kreatívnou náplňou, ale aj s náplňou objektov s charakterom občerstvenia, pričom prostriedky z nájmu objektov výrazne pomôžu udržateľnosti Fiesta mostu ako kvalitného verejného priestoru – nejedná sa len o údržbu samotného mosta ako pešej zóny, mobiliáru, osvetlenia, hier a pod., ale hlavne o údržbu veľkého a nadštandardného množstva zelene, ktorá bude vyžadovať častú a pravidelnú starostlivosť. Nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý z Operačného programu Program Slovensko.

322	Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jaslí na ulici 28. októbra	950.800	0
-----	---	---------	---

Cieľom obnovy budovy je realizovanými opatreniami dosiahnuť úsporu globálneho ukazovateľa energie minimálne na úrovni 30%. Splnenie požiadavky úspory primárnej energie bude preukázané porovnaním hodnoty existujúceho stavu budovy prostredníctvom Projektovým energetickým hodnotením s navrhovanými ukazovateľmi nového stavu budovy po realizácii opatrení preukázanými Energetickým certifikátom. Nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý z Ministerstva dopravy SR.

322	ZŠ Dlhé Hony – jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko	1.316.704	0
-----	--	-----------	---

Jedáleň, kuchyňa: projekt je vo fáze prípravy.

Na základe analýzy súčasného stavu, zvyšujúceho sa počtu žiakov ZŠ je predmetom projektu prístavba a rekonštrukcia jedálne a kuchyne, ktorá už na množstvo stravníkov priestorovo a dispozične nevyhovuje. Architektonicky uvedená prístavba korešponduje s existujúcimi objektami v Základnej škole. Jedná sa o jednopodlažnú, nepodpivničenú budovu s plochou strechou. Jedná sa o rozšírenie kuchyne a jedálne približne o 160 m². Jestvujúce zariadenie predmetov v rekonštruovanej budove sú morálne aj z technického hľadiska zastarané. Jestvujúci lapač tukov bude zdemontovaný a nahradený novým. Jestvujúce ležaté kanalizačné zvody sú pravdepodobne poškodené, resp. uložené v protispádach. Projekt rieši napojenie navrhovaných zariadení predmetov v rekonštruovanom objekte školskej kuchyne a jedálne Základnej školy Dlhé Hony v Trenčíne na studenú vodu, teplú vodu a požiaru vodu a odvedenie splaškových odpadových vôd do jestvujúcej prípojky kanalizácie a výmenu lapača tukov.

Bežecký ovál, volejbalové ihrisko: žiadosť o dotáciu bola podaná v rámci otvorenej výzvy z Fondu na podporu športu 03/2025.

Predmetom projektového riešenia je stavebný objekt – Volejbalové ihrisko a bežecký atletický ovál. Cieľom je rozšírenie športových aktivít pre žiakov Základnej školy s možnosťou usporiadania rôznych športových kolektívnych súťaží so zameraním na loptové hry a bežecký šport. Na ploche ihriska a na ploche bežeckého oválu bude položený dvojvrstvový odpružený tartan červenej farby. Športový areál bude slúžiť vyučovaciemu procesu pre telesnú výchovu detí počas povinnej školskej dochádzky a pre verejnosť v poobedňajších a večerných hodinách.

322	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	200.000	166.823
-----	---	---------	---------

Predmetom realizácie projektu je vybudovanie komplexného systému riešení kybernetickej bezpečnosti Mesta Trenčín, ktorý umožní zrealizovať opatrenia smerujúce k vyššej miere ochrany informačných systémov mesta voči potenciálnym kybernetickým incidentom. Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie riešenia využiteľného pri manažmente najkritickejších oblastí kybernetickej bezpečnosti samosprávy mesta Trenčín, ktorými sú najmä: správa mobilných zariadení, ochrana citlivých dát, bezpečnosť sieťovej infraštruktúry, ochrana DNS komunikácie v sieti.

322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa	0	7.063
-----	--	---	-------

Cieľom projektu je zvýšenie podielu delby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy – cyklo dopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v jeho mestskej časti Západ – tvoriacu urbanistické obvody Záblatie, Malé Záblatie, Zlatovce a príľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry – cyklistických komunikácií s potrebnými opatreniami zameranými na upokojuvanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

322	Ul. 1. mája – projektová dokumentácia	29.070	29.070
-----	---------------------------------------	--------	--------

Cieľom bolo pripraviť aktuálnu a kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorá umožní hladkú realizáciu investičného zámeru plánovaného na financovanie prostredníctvom Opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 Programu Slovensko, kde sú investície prioritne zamerané na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutých v Bid-booku mesta Trenčín, čím sa značne obmedzí predlžovanie projektového cyklu pri implementácii projektov EÚ.

322	Župný dom – posudky, výskum, dokumentácia	115.000	0
-----	---	---------	---

Cieľom bolo pripraviť aktuálnu a kompletnú projektovú a prípravnú dokumentáciu, ktorá umožní hladkú realizáciu investičného zámeru plánovaného na financovanie prostredníctvom Opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 Programu Slovensko, kde sú investície prioritne zamerané na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026, čím sa značne obmedzí predlžovanie projektového cyklu pri implementácii projektov EÚ.

322	Župný dom – 1.etapa rekonštrukcie	1.748.000	0
-----	-----------------------------------	-----------	---

Župný dom sa v rámci projektu EHMK 2026 premení na multifunkčný, reprezentatívny a výstavný priestor. Bude poskytovať interiérové priestory pre rôznorodé umelecké, kreatívne a komunitné aktivity pre Trenčín 2026 a environmentálne programy pre miestnych obyvateľov v lokálnom kontexte, ale aj komunity a odborníkov v medzinárodnom kontexte.

Predmetom je rekonštrukcia interiéru a exteriéru Župného domu pozostávajúca najmä z rekonštrukcie rozvodov elektriny, kúrenia, plynu, kotolne, zdravotníckej, EPS, EZS, lan rozvodov, okien, dverí, sociálnych zariadení, podláh, osvetlenia, fasád, sanácie vlhkosti, vjazdu a nádvoria, čiastočne krovu a strechy. Nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý z Operačného programu Program Slovensko.

322	NFP PPA – Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina pre všetkých	306.022	0
-----	---	---------	---

Cieľom projektu je zabezpečiť rozšírenie cyklistickej a poznávacej infraštruktúry na Brezine a zvýšiť bezpečnosť jej návštevníkov, oddeliť trasy pre cyklistov a trasy pre chodcov, bežcov, psičkárov, aby sa navzájom neohrozovali a mohli si bezpečne vychutnať možnosti, ktoré im lesopark ponúka.

Vybuduje sa cca 6 300 metrov jednosmerných lesných cyklochodníkov, tzv. trailov. Pôjde o okružový Single trail Brezina s dĺžkou 4 450 m a Flow trail z Kozieho vrchu v dĺžke 1 850 m. Okrem toho sa vybuduje aj nový náučný chodník s tematikou Brezina pre všetkých s 11 informačnými tabuľami. Súčasťou projektu je aj obnova a doplnenie značenia cyklistických a peších chodníkov v lesoparku.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	1.516.485 €	1.889.100 €	1.663.592 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	923.658 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer:

Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	219.100 €	211.200 € len bežné výdavky	224.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	208.104 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	37.800 €	36.700 € len bežné výdavky	36.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	31.630 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	34	44	54	42	46	50		

Cieľ Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 8	Min. 8	Min. 6	Min. 6	Min. 6	4	4	4
Skutočná hodnota	5	2*	0*	3	2	0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	94%	96%	0*	92%	97%	0%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 15	Min. 15	Min. 7	Min. 7	Min. 7	7	7	7
Skutočná hodnota	16	3	4	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota	1	0	0*	1	1	0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	381	364	422	382	344	388***		

*z dôvodu pandémie COVID-19 sa nerealizovali

**z dôvodu neodkladných pracovných povinností súvisiacich so strategickými projektami mesta sa tieto dni otvorených dverí a verejné zhromaždenia nekonali

***počet mediálnych výstupov výstupov odráža PR komunikáciu a zároveň dobrú spoluprácu s médiami.

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

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 31.630 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
631	Cestovné náhrady	6.500	5.035	Cestovné náhrady na zahraničné pracovné cesty
633	Materiál	15.000	14.450	Reprezentačné výdavky na občerstvenie pri rokovaníach, pracovné obedy, oceňovanie, prezenty

				a dary, kvety, vence pri pohreboch a pietnych spomienkach, pamätne listy, darčkové poukážky,
634	Dopravné	1.400	240	Doprava účastníkov pietnych spomienok na Brezine
636	Nájomné za nájom	1.700	412	Prenájom priestorov pri väčších podujatiach
637	Služby	13.200	11.493	Monitoring médií, catering pri podujatiach, ubytovanie hostí a pod.
SPOLU		37.800	31.630	

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	3.000 €	3.000 € len bežné výdavky	3.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	2.808 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

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

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 2.808 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
633	Materiál	3.000	2.808	Reprezentačné výdavky na pracovné rokovania, pracovné obedy, dary pri podujatiach a pod.
	SPOLU	3.000	2.808	

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	2.500 €	2.500 € len bežné výdavky	3.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	2.224 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

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

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 2.224 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
633	Materiál	2.500	2.224	Pracovné obedy, dary pre obchodných partnerov, smútočná kytica a pod.
	SPOLU	2.500	2.224	

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	175.800 €	169.000 € len bežné výdavky	169.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	171.442 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta a VMČ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4

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

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 171.442 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
620	Poistné	41.800	41.733	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	11.000	9.199	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	2.500	347	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	120.000	120.000	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ
640	Bežné transfery	500	163	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
	SPOLU	175.800	171.442	

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	404.000 €	231.000 € len bežné výdavky	231.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	280.227 €		

Zodpovednosť: *Útvár územného plánovania*

Cieľ		Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota	846	820	1 240	1 170	1 215	1 460			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní			

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

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

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 237.801 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
------	---------------	-------------------	-------------------------------	----------

620	Poistné	1.000	370	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	530	Cestovné na konferencie a odborné podujatia
633	Materiál	5.000	4.980	Sofvér a licencie, drobný materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	17.000	14.399	-web mapová služba Technickej mapy mesta Trenčín -spracovanie dát pre portál územného plánovania – GIS server a webhosting -aktualizácia programov Panorama Editor, Viewer, Studio, MGE a modulov -hostingové služby pre aplikáciu Panorama -podpora softvéru MicroStation SELECT Subscription a Descartes -školenia -odborné diskusie, umelecký výkon -grafický návrh informačných tabúl -vyčistenie umeleckých diel -návrh a dokumentácia do výroby exteriérového výstavného systému na stenu MsÚ -obnova epoxidovej plastiky Žena na pláži -aktualizácia tabule informačného panelu na vojenskom cintoríne -inštalácia informačných tabuliek k sochárskym dielam -poplatok za vyčistenie sietí -vytýčenie sietí, aktualizácia polohopisu -aktualizácia mobilného mapového diela mesta Trenčín -pasport verejnej plošnej zelene -zameranie koryta toku Lavičkového potoka -aktualizácia technickej mapy mesta, zapracovanie porealizačných zameraní do štruktúry mesta -aktualizácia katastrálnych máp, pasportu sochársko-výtvarných diel, polohopisu a výškopisu, zameranie drevín -výskum a návrh na reštaurovanie kovových prvkov fontány pri ZUŠ -výskum a overenie údajov pochovaných vojakov – Vojnový cintorín -overovacie, urbanistické, dopravné, architektonické, dopravné, akustické štúdie -reštaurátorský výskum, návrh na reštaurovanie pamätníka Ľ.V.Riznera v parku gen. M.R.Štefánika -výskum a ideový zámer na relokáciu 5 sochárskych objektov -hydrotechnický prepočet priebehu hladiny a posúdenie stavby mosta na 100 ročný prietok na Lavičkovom potoku -štúdia obnovy pietneho miesta Vojenského cintorína -projekt Revitalizácia nástupného priestoru plavárne a kultivácia interiéru -dohoda člena odborného tímu pri riešení dopravno – urbanistickej štúdie -reprezantačné na vernisáž a pod.
637	Služby	222.000	217.522	
SPOLU		246.000	237.801	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 42.426 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	25.000	2.450	Spracovanie Územného plánu mesta Trenčín – Zmeny a doplnky č.9, časť zariadenie odpadového hospodárstva. Spracovanie úplného znenia Územného plánu mesta Trenčín v znení Zmien a doplnkov č. 1-9.
711	Manuál verejného priestranstva	27.000	26.736	Realizácia Manuálu verejného priestranstva pre mesto Trenčín.
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	94.000	9.240	-Urbanisticko – architektonická štúdia Pontóny na Váhu v Trenčíne. -Aktualizácia rozpočtu Rekonštrukcia Mariánskeho námestia v Trenčíne -Imisno – prenosové posúdenie zdroja znečisťovania ovzdušia Cintorín s krematóriom Trenčín.
716	Dopravno – overovacia štúdia priestorového usporiadania jestvujúcej komunikácie v časti Nozdrkovce	5.000	4.000	Vypracovanie štúdie rozšírenia cesty v Nozdrkovciach.
716	Úniky v priestore – projektová dokumentácia	7.000	0	Finančné prostriedky neboli v roku 2024 čerpané.
SPOLU		158.000	42.426	

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná vízia a strategický plán mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	547.470 €	1,260.000 €	1.021.492 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	107.026 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8	10	7	8	9		

Komentár k podprogramu:

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

❖ V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Európske hlavné mesto kultúry 2026 boli podané projekty:

- Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice
- Zelený most – ulica (Fiesta)
- Revitalizácia Námestia Sv. Anny
- Revitalizácia Ulice 1. mája

❖ V rámci výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ – financovanie ŠR bola podaná žiadosť z Fondu na podporu športu:

- Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v Športovej hale v Trenčíne – projekt bol schválený, v roku 2023 sa ukončilo verejné obstarávanie

❖ Ďalej boli podané nasledovné žiadosti:

- Príspevok na realizáciu preddefinovanej iniciatívy z Grantov EHP a Nórska v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy
- Personalizácia služieb mesta Trenčín a podpora omnikanálového modelu komunikácie – (Program Slovensko)
- Rýchle energetické opatrenia – MsÚ Trenčín – (Plán obnovy)
- Rýchle energetické opatrenia – MHSL Trenčín - (Plán obnovy)

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 94.342 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
620	Poistné	6.500	6.426	
637	Služby	130.200	81.893	Projektová príprava, energetické audity, podklady k následným monitorovacím správam, konzultačné a poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment, výroba stálych tabúl pri eurofondových projektoch – zabezpečenie publicity projektov a pod.
630	Projekt Mobilities	193.800	4.268	Nové riešenia mobility pre klimatickú neutralitu v mestách - vytvorenie lokálnych plánov školskej mobility, vytvorenie stratégie dvojkoľosovej mobility, vytvorenie stratégie prechodu mesta TN na elektromobilitu
600	Projekt Making City	4.192	1.755	
SPOLU		334.692	94.342	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 12.684 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	Projektové dokumentácie pre projekt EU	166.396	12.684	Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií. Vypracovanie posudku realizovateľnosti predmetu zákazky - "Zelený most Fiesta" uchádzačom. Vypracovanie projektovej dokumentácie zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jaslí.
717	Implementácia projektov EU	46.382	0	Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.
SPOLU		212.778	12.684	

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Zámer:

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

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

Zodpovednosť: *Útvar právny*

Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	88	66	59	64	72	62		

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.

V roku 2024 bolo schválených 62 noriem:

- normy schválené MsZ v Trenčín: 36 (30 VZN, 2 novelizácie Štatútu mesta Trenčín, 4 novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta)
- vnútorné normy: 26 (7 smerníc primátora, 13 rozhodnutí primátora, 6 príkazov prednostu)

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer:

Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer:

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

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

Zodpovednosť: Útvár hlavného kontrolóra

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvár 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. Za rok 2024 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných desať kontrol. O kontrolných zisteniach boli v zmysle platnej legislatívy vypracované správy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za rok 2024 bol splnený.

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu dňa 26.09.2024 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1. polrok 2024, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2024, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, hlavný kontrolór predložil mestskému zastupiteľstvu na zasadnutí dňa 26.02.2025. V súlade s platnou legislatívou predkladal hlavný kontrolór mesta mestskému zastupiteľstvu Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému

úctu mesta Trenčín za rok 2023, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2025 a viacročného rozpočtu na roky 2026 – 2027.

V centrálnej evidencii sťažností bolo v roku 2024 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach v platnom znení zaevidovaných 10 sťažností. V centrálnej evidencii petícií bolo v roku 2024 v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidovaných 7 petícií. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 35 podnetov od občanov mesta, 60 osobných návštev a telefonických žiadostí občanov mesta, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí mestského zastupiteľstva, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku, zúčastňoval sa pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR a samosprávy.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	180.785 €	177.000 € len bežné výdavky	177.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	163.237 €		

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 521	4 632	4 583	4 363	4 591	4 843		

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	210	210	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	305	732	166	1 015	1 015	1 379		

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

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 163.237 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
620	Poistné	1.950	1.186	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	145.485	145.485	Centrálne doručovanie daňových rozhodnutí
633	Materiál	5.000	1.528	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	28.300	15.017	Audítorské služby, účtovné a daňové poradenstvo, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, dohody zberný dvor, a pod.
640	Bežné transfery	50	21	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
	SPOLU	180.785	163.237	

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer:

Zájmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	16.500 €	9.900 € len bežné výdavky	9.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	16.454 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 16.454 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
642	Transfery	16.500	16.454	Členské príspevky na rok 2024 – Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Združenie K8, Asociácia komunálnych ekonómov, Región Biele Karpaty, SANET, Slovenská parkovacia asociácia, Slovak Smart City Cluster, Únia miest Slovenska.
SPOLU		16.500	16.454	

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer:

Hladký priebeh volieb a referend

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	148.630 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	148.610 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

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

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2024 sa uskutočnili prezidentské voľby 23.3.2024 – 1.kolo a 6.4.2024 – 2. kolo a voľby do Európskeho parlamentu 8.6.2024.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 148.610 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
642	Zabezpečovanie volieb	148.630	148.610	Mzdy zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, roznos oznámenia o čase a mieste konania volieb, energie počas školenia k voľbám, poštovné, telefóny, kancelársky materiál do komisií a k príprave volieb, čistiace a hygienické potreby, občerstvenie, pohonné hmoty – autá zabezpečujúce voľby, nájom volebnej miestnosti, stravné lístky, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb, odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií. Voľby boli financované dotáciou zo štátneho rozpočtu.
SPOLU		148.630	148.610	

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	161.040 €	134.000 € len bežné výdavky	153.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	145.452 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	101.540 €	105.000 € len bežné výdavky	121.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	86.480 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ: **Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste**

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

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 86.480 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
637	Služby (KP)	19.940	12.576	Zvukové a obrazové záznamy zo zasadnutí MsZ, pamätné listy, catering a pod.
637	Služby (KIS)	19.000	18.515	Tlač maloformátových propagačných materiálov podujatí pre verejnosť a o meste, reklamné predmety, anglický preklad knihy Prechádzky Trenčínom, tlač fotografií Juraja Majerského na výstavy do KIC a Mestskej veže, čistenie interiéru mestskej veže, výroba vlajok a pod.
600	Zabezpečenie činnosti KIC	28.000	22.871	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, prevádzka mestskej veže, predaj darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhladkového ďalekohľadu za poplatok a pod.
637	Služby (INFO)	34.600	32.518	Tlač a distribúcia 12 vydaní mestských novín INFO Trenčín
	SPOLU	101.540	86.480	

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	59.500 €	29.000 € len bežné výdavky	32.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	58.972 €		
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	187 000	187 000	187 000	150 000	160 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	242 424	137 702	174 433	194 946	437 932	220 528		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000	11 000	12 000
Skutočná hodnota	27 533	8 559	11 829	16 397	14 776	16 031		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	10	12	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	32	32	32	20	22	24	24	24
Skutočná hodnota	33	18	33	20	31	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	21	21	21	10	12	14	14	14
Skutočná hodnota	22	0	16	18	16	19*		

*vrátane 3 podujatí z projektu Nórskeho fondu

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 58.972 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
637	Služby	4.500	3.972	Veľkoformátová tlač na propagáciu mestských podujatí, licenčná zmluva pre II.vydanie knihy Prechádzky mestom
642	Členské do OOCR	55.000	55.000	Členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu na rok 2024
	SPOLU	59.500	58.972	

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	11.354.631 €	11.276.965 €	8.594.825 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	7.998.484 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer:

Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta a zastupovanie mesta navonok

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	129.000 €	110.000 € len bežné výdavky	110.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	125.487 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

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

Komentár k podprogramu:

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

deliktov na úseku stavebného zákona, zákona o pozemných komunikáciách, o cestnej doprave, o podmienkach držania psov, o ovzduší a pod.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 125.487 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
637	Služby	129.000	125.487	Externá právna pomoc, trovy exekútorov (trovy z exekúcií, ktoré vznikli pri vymáhaní daňových a nedaňových nedoplatkov, pokút, v prípadoch zastavenia exekúcií pre nemajetnosť alebo z dôvodu úmrtia, či zániku právnických osôb, ak o ich zastavení rozhodne súd), trovy protistrán, verejné obstarávanie, súdne poplatky – bežné poplatky s návrhmi žalôb mesta na neplatičov za prenajaté byty, nebytové priestory a pozemky, vypratanie, určovacie žaloby, súdne poplatky za podanie odporu, odvolania, dovolanie a pod.
SPOLU		129.000	125.487	

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	850.561 €	116.470 € len bežné výdavky	116.470 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	280.153 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	13.760 €	13.060 € len bežné výdavky	13.060 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	10.747 €		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

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

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 10.747 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
637	Služby	13.760	10.747	Poistenie hnutelného majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti, likvidácia vyradeného majetku a pod.
	SPOLU	13.760	10.747	

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	179.510 €	29.410 € len bežné výdavky	29.410 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	22.166 €		
Zodpovednosť:	<i>Útvar majetku mesta</i>		

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

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 21.983 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	9.408	Nájomné COOP Jednote za kultúrny dom Opatová
637	Služby	20.000	12.575	Poistenie nehnuteľného majetku, poistenie zodpovednosti, znalecké posudky a pod.
	SPOLU	29.410	21.983	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 183 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
712	Nákup objektov	150.100	183	Kúpa stavebných objektov – verejných inžinierskych sietí za účelom zabezpečenia ďalšej správy a údržby.
	SPOLU	150.100	183	

Prvok 3.2.3: Pozemky

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

Rozpočet prvku	657.291 €	74.000 € len bežné výdavky	74.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	247.240 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	158	165	175	187	178	217	217	217	
Skutočná hodnota	165	172	197	179	169	170			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	3 445	3 500	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	
Skutočná hodnota	3 615	3 436	3 666	3 600	3 600	3 843			

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 59.947 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
636	Nájomné za nájom	55.500	52.042	Nájomné za pozemkové plochy (Rehoľa piaristov, Urbariát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubra, Slovenský vodohospodársky podnik a pod.)
637	Služby	18.500	7.905	Odplaty za vecné bremená, znalecké posudky, geometrické plány, posudky, kolky, dane a poplatky a pod.
	SPOLU	74.000	59.947	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 187.293 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
711	Nákup pozemkov	563.291	187.293	Výkup pozemkov v súvislosti s realizáciou investičných akcií, finančné vyrovnanie za rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov, majetko-právne vysporiadanie a ďalšie.
711	Nákup pozemkov pre Opatovský cintorín	20.000	0	Finančné prostriedky neboli čerpané
	SPOLU	583.291	187.293	

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

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

Rozpočet podprogramu	8.146 €	8.000 € len bežné výdavky	8.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	5.898 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 5.898 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
633	Materiál	1.146	146	Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov – odevy, obuv, rukavice, plášte, okuliare, pod.
637	Služby	7.000	5.752	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej starostlivosti – vstupné, preventívne lekárske prehliadky-
	SPOLU	8.146	5.898	

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	3.323.778 €	4.076.087 €	1.275.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	1.036.553 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 194.462 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	98.000	54.273	Elektrická energia, štiepka, plyn, vodné stočné
633	Materiál	13.000	5.981	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, náradie, náhradné diely, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	105.000	70.748	Opravy výťahov, budov a bytov (Kasárenská, Východná, Veľkomoravská), kotolní, komína, oprava garáží Saratovská a pod.
637	Služby	83.000	63.460	Prevádzka mestských zdrojov tepla, revízie kotolní, kontrola komínov, deratizácia, čistenie klimatizácie, a pod.
SPOLU		299.000	194.462	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 842.091 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	MsÚ Hviezdoslavova - podkrovie	11.640	11.640	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu podkrovia na nové kancelárske priestory.
716	Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie pilierov farských schodov	3.100	1.584	Dokumentácia k reštaurátorskému výskumu a návrh na reštaurovanie pilierov farských schodov.
716	Župný dom – PD rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvodu a EPS	27.480	27.120	Projektová dokumentácia rekonštrukcie elektroinštalácie, bleskozvodu a EPS Župného domu
716	Župný dom – posudky, výskum, dokumentácia	175.000	146.158	Posudky, merania, projektové dokumentácie, štúdia.
717	Budova MHSL m.r.o. - fotovoltika	50.932	50.931	Realizácia fotovoltiky budovy Mestského hospodárstva a správy lesov
717	KS Istebník – rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov	299.243	298.404	Rekonštrukcia priestorov KS Istebník – priestorov Mestskej polície a klubovne pre dôchodcov.
717	MsÚ Hviezdoslavova - podkrovie	284.000	3.600	Vyčistenie podkrovia pred realizáciou investičnej akcie. Realizácia v roku 2025.
717	Výmena interiérového osvetlenia MHSL	13.500	0	Realizácia v roku 2025
717	Výmena okien v novej budove MsÚ	234.027	220.060	Výmena okien na budove Mestského úradu zo strany Okresného úradu
717	Výmena termoregulačných ventilov a hlavíc MHSL	7.500	0	Realizácia v roku 2025

717	Rekonštrukcia pilierov farských schodov nad úrovňou strechy	20.956	20.956	Rekonštrukcia pilierov farských schodov nad úrovňou strechy.
717	Rekonštrukcia kancelárií MHSL m.r.o.	11.000	10.812	Rekonštrukcia časti kancelárií na 2.podlaží budovy MHSL m.r.o.
717	Rekonštrukcia strechy na KS Istebník a časti MŠ Medňanského	36.400	36.394	Rekonštrukcia strechy nad novorozšírenou materskou školou a časťou, kde sa nachádza Mestská polícia a dôchodci.
717	Župný dom – 1.etapa	1.850.000	14.432	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta vo výške 8%. Prípravné, čistiace a sondážne práce súvisiace s rekonštrukciou Župného domu.
SPOLU		3.024.778	842.091	

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	6.330.821 €	6.476.753 € len bežné výdavky	6.590.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	5.922.546 €		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 5.888.935 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	3.397.800	3.305.645	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné	1.322.100	1.311.977	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	347.781	233.671	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet, frekvencia.
633	Materiál	45.000	43.260	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	45.000	22.439	Opravy tepelných zdrojov, budov, výťahov, opravy prevádzkových strojov, klimatizácie a pod.
637	Služby	385.030	380.464	Sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS, revízie kotolní, rekreačné poukazy,

				náklady na zabezpečenie staveného úradu pre mesto Trenčín, konanie na vydanie súhlasov na výrub drevín, povolenie zdrojov znečisťovania ovzdušia a pod.
637	Služby	25.000	23.746	Poplatky banke
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	521.650	451.169	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi v nasledujúcich bankách: Tatra banka a.s. (2 úvery) – 15.854 € Slovenská sporiteľňa a.s. (6 úverov) – 207.542 € ČSOB a.s. (3 úvery) – 147.613 € ŠFRB (3 úvery) – 33.478 € Slovenská záručná a rozvojová banka (1 úver) – 42.877 € Manipulačné poplatky – 3.805 €
640	Bežné transfery	163.000	116.564	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
SPOLU		6.252.361	5.888.935	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 33.611 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
713	Elektronická vývesná tabuľa	15.000	11.215	Zakúpenie a realizácia elektronickej vývesnej tabule pred budovou Mestského úradu
713	Klientské centrum – vyvolávací systém	11.200	11.113	Zakúpenie vyvolávacieho systému v klientskom centre.
713	Klientské centrum - klimatizácia	2.400	2.394	Zakúpenie klimatizácie do klientského centra.
713	Klimatizácie	6.800	5.831	Zakúpenie klimatizácie do kancelárie primátora a do kancelárií podkrovia Mestského úradu.
713	Televízor	3.060	3.058	Zakúpenie televízora na prezentácie
717	Výmena interiérového osvetlenia Mestský úrad	40.000	0	Realizácia v roku 2024
SPOLU		78.460	33.611	

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	19.500 €	20.300 € len bežné výdavky	21.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	12.418 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		15	34	31	43	51		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota		28	56	77	58	96		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024:

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.500	3.030	Cestovné náhrady počas pracovných ciest
637	Služby	14.000	9.388	Účastnícke poplatky za školenia, semináre, konferencie, webináre a pod.
	SPOLU	19.500	12.418	

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	638.500 €	413.500 € len bežné výdavky	418.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	580.561 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	20	25	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	11	17	55	30	31	24		

Cieľ Zabezpečiť chránené informačné prostredie

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

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

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

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

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

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 373.665 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	6.000	5.407	Hosting www.trencin.sk a www.hviezda.sk , mailové služby, registrácia domén, internetové služby a pod.
633	Materiál	65.000	58.072	Nákup počítačov a notebookov v rámci inovácie, LCD, licencie, veľkoplošný skener a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	254.000	234.604	Údržba a oprava hardvéru a softvéru, wifi siete, kamerového systému, správa siete, migrácie informačných sietí, systémová podpora, údržba informačných systémov, aktualizácie, údržba bezpečnosti, údržba webstránky a pod.
636	Nájomné za nájom	40.500	39.007	Prenájom tlačiarňí, budovy, kde sú umiestnené kamery
637	Služby	40.000	36.575	Externý dohľad nad GDPR, manažér kybernetickej bezpečnosti, cloud, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti, aktualizácia analýzy rizík, komunikačné služby a pod.
637	Projekt	16.000	0	Projekt Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií – Hackathon, finančné prostriedky neboli čerpané
SPOLU		421.500	373.665	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 206.896 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
711	Softvér	10.000	9.999	Vývoj informačného systému, softvér na vzdialené pripojenie klientov
711	Projekt	84.000	73.980	Projekt Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií – Hackathon.

				Výroba a dodanie softvéru na riadenie mestských investičných akcií s prepojením na web a databázou podkladov k investičným akciám.
713	Nový server	120.000	119.917	Zakúpenie nového servera vrátane softvéru
713	Skener	3.000	3.000	Zakúpenie skenera
	SPOLU	217.000	206.896	

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	54.325 €	55.855 € len bežné výdavky	55.855 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	34.868 €		
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>		

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	13	13	13		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 34.868 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
634	Dopravné	53.470	34.124	Pohonné hmoty, opravy a údržba vozidiel, poistenie, známky, karty a pod.
637	Služby	855	744	Miliónové poistenie vozidiel
	SPOLU	54.325	34.868	

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	1.404.055 €	978.865 € len bežné výdavky	1.006.865 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	1.142.522 €		

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	49.970 €	47.500 € len bežné výdavky	48.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	43.470 €		

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	145	145	145	200	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	193	287	171	211	211	207			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					100	100	100	100	
					175	192			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	245	245	245	280	240	240	240	240	
Skutočná hodnota	228	44	0*	90	102	123			
*uvítanie detí sa počas roka 21 neorganizovalo kvôli pandémie									
Cieľ		Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	2	3	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					900	900	900	900	
Skutočná hodnota					900	900			

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 43.470 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	0	Mzdové výdavky zamestnancov zabezpečujúcich ZPOZ
620	Poistné	7.970	7.967	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	5.500	4.756	Darčeky na víťanie detí, pre jubilantov, kytice sobášiacim, jubilantom, občerstvenie a pod.
637	Služby	35.500	30.747	Ošatné, dohody o vykonaní pre sobášiacich
SPOLU		49.970	43.470	

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	212.115 €	161.275 € len bežné výdavky	164.275 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	190.831 €		

Zodpovednosť: *Útvar klientskeho centra a matriky*

Cieľ		Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	28 000	34 000	35 000	35 000	40 000	20 000	20 000	20 000	
Skutočná hodnota	38 475	29 293	43 823	16 807	16 481	13 226			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	
Skutočná hodnota	2 528	2 576	2 488	2 396	1 835	1 620			

Komentár k podprogramu:

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

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 190.831 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	103.400	97.090	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	43.400	39.622	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	300	123	Cestovné

632	Energie, voda a komunikácie	4.000	3.738	Poštovné
633	Materiál	8.000	5.094	Matričné tlačivá, náhrady do pečiatok, tonery, kancelárske potreby a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	Položka sa v roku 2024 nečerpala
637	Služby	14.297	9.562	Školenia, príspevok na ošatné, sociálny fond, odmeny sobášiacim, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	6.700	3.884	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
637	Nevyčerpaná dotácia	31.718	31.718	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2023 do štátneho rozpočtu
SPOLU		212.115	190.831	

Podprogram 4.3: Klientske centrum

Zámer:

Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	330.000 €	341.000 € len bežné výdavky	354.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	320.016 €		

Zodpovednosť: *Útvár klientského centra a matriky*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 000	7 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	5 042	3 066	2 504	2 776	3 027	2 989		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	24 000	23 000	23 000	23 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	25 180	15 245	11 705	14 835	14 722	15 804		

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

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

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

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

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	600	600	600	600
Skutočná hodnota	551	580	561	561	613	487		

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 320.016 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	220.400	217.977	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	84.600	84.029	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa v roku 2024 nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	2.500	1.652	Poštovné
633	Materiál	2.800	2.350	Náhrady do pečiatok, súpisné čísla, evidenčné tlačivá obyvateľov a pod.
637	Služby	9.200	5.419	Ošatné, sociálny fond, rekreačné poukazy, výroba pečiatok a pod.
640	Bežné transfery	10.400	8.589	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
	SPOLU	330.000	320.016	

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer:

Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	94.225 €	91.400 € len bežné výdavky	93.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	71.227 €		

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

Cieľ Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet verejných toaliet

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 66.227 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	41.100	38.019	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	15.225	13.238	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	14.000	7.152	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.800	2.298	Prevádzkové stroje, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, nákup lístkov „Poplatok za WC“, drobný materiál, elektroinšalačný a vodoinšalačný materiál, pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	8.770	1.943	Opravy a údržba priestorov verejných WC – vodoinštalatérské práce, oprava sanity.
637	Služby	3.230	1.157	Elektrorevízie, čistenie kanalizačného potrubia, revízia a kontrola požiarnotechnických zariadení, lekárske prehliadky, poistenie majetku, sociálny fond, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	3.100	2.420	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
	SPOLU	89.225	66.227	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 5.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	Verejné WC – rekonštrukcia interiéru	5.000	5.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu rekonštrukcie interiérov verejných wc.
	SPOLU	5.000	5.000	

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer:

Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

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

Rozpočet podprogramu	106.900 €	111.605 € len bežné výdavky	115.105 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	87.425 €		

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 87.425 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	29.100	28.937	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	12.795	11.535	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	8.905	3.305	Elektrická energia, stočné – dažďová voda
633	Materiál	22.800	20.723	Drobný materiál na údržbu, elektroinštalačný materiál, materiál k príležitostným trhom, živé stromčeky, dekoračná čečina, farby na vymedzovacie čiary, elektronická váha, pracovné odevy pre zamestnancov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	400	83	Servis a údržba pokladne
636	Nájomné za nájom	3.200	2.319	Prenájom kancelárie správcu trhoviska, prenájom pagody a stanov pri vianočných trhoch apod.
637	Služby	27.400	18.763	Vývoz a likvidácia odpad, elektrorevízie, čečínové zdobenie adventného venca a vianočného fotorámu, znalecký posudok, poistenie majetku, sociálny fond, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky, odmeny z dohôd, poplatok za komunálny odpad a po.
640	Bežné transfery	2.300	1.760	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
SPOLU		106.900	87.425	

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	608.760 €	224.000 € len bežné výdavky	229.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	429.421 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	21 613	21 705	21 705	21 705	21 705	21 765	21 765	21 766
Skutočná hodnota	20 181	20 274	20 372	20 451	20 541	20 646		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15,7	15,7	16	16	17	17	17	17
Skutočná hodnota	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 195.456 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	57.000	29.945	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	2.000	0	Položka sa v roku 2024 nečerpala.
635	Rutinná a štandardná údržba	23.500	18.999	Oprava strechy na Dome smútku v Opatovej a v Kubrej, oprava schodov k Domu smútku v Záblatí
637	Služby	171.000	146.512	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebníctvom Dvonč, poistenie
SPOLU		253.500	195.456	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 233.965 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	Nový cintorín	138.060	48.840	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a geometrického plánu
717	Obnova bočného vstupu na cintorín	26.500	157	Doplnenie technickej správy, vyjadrenia k sieťam

717	Urnové steny – cintorín Juh	61.500	60.758	Realizácia nový urnových stien - 9 urnových stien, v ktorých bude 60 urnových schránok s celkovou kapacitou 138 urien.
717	Nové dvere na Dome smútku Juh	4.000	3.984	Realizácia nových dverí
717	Rekonštrukcia chodníkov a schodísk na cintoríne Juh	125.200	120.226	Realizácia rekonštrukcie chodníka s oporným múrom, schodov pri hrobe M.Bazovského a vybudovanie schodiskových stupňov v teréne.
SPOLU		355.260	233.965	

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	2.085 €	2.085 € len bežné výdavky	2.085 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	132 €		

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

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 132 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
633	Materiál	550	0	Položka sa v roku 2024 nečerpala
634	Dopravné	350	127	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	985	0	Položka sa v roku 2024 nečerpala
637	Služby	200	5	elektrorevízie
SPOLU		2.085	132	

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	17.926.923 €	10.875.620 €	2.678.120 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	2.647.428 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

Zámer:

Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.701.999 €	1.640.770 € len bežné výdavky	1.693.770 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	1.571.626 €		

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 430	1 440	1 420	1 430	1 480	1 490		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	31 200	31 100	31 000	30 800	31 800	32 200		

Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 250	17 200	17 100	17 050	17 200	17 150		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút		

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

Cieľ Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	43	10	5	61	52	150		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	69	18	12	78	76	150		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 520	1 022	820	1 803	1 518	3 145		

Cieľ Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchýtených zvierat						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150
Skutočná hodnota	133		95	104	107	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchýtu od nahlásenia						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	Max. 50 minút	50 min.	50 minút	50 min.		

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	24 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	22 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	25 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	28 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	26 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	29 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok		

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 500	1 200	1 400	1 900	1 920		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10		

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

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých
Skutočná hodnota	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	62% z celkovo napadnutých	65% z celkovo napadnutých	65% z celkovo napadnutých	68% z celkovo napadnutých		

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu neoprávneného používania alkoholických nápojov mladistvých a maloletých osôb							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných pohostinstiev a miestnych pubov ročne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		28	30	32	30	56		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		42	64	68	69	66		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 2.396.552 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	984.000	957.604	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	360.000	359.999	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	8.000	3.605	Cestovné náhrady pri služobných cestách, školeniach
632	Energie, voda a komunikácie	43.000	24.694	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	66.500	49.386	Interiérový nábytok, výpočtová technika, prevádzkové stroje, uzamykacie zariadenia – papuče, vysílačka do vozidla, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, pracovná obuv, pracovné oblečenie, špeciálny materiál, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	39.610	32.673	PHM, oprava a údržba vozidiel, zmluvné a havarijné poistenie, karty, známky, poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.284	1.822	Oprava a údržba interiérového vybavenia, kalibrácia alkotestu, oprava pracovnej výstroje, údržba softvéru a pod.
636	Nájomné za nájom	2.000	200	Prenájom BOSKOP – anténa, prenájom strelnice
637	Služby	34.945	24.585	Školenia, odborná príprava, inzercia, výroba letákov, polep auta, výroba kľúčov, výroba bezpečnostných pások, čistiareň, kolky na zbrojné preukazy, vstupné psychologické vyšetrenia, poistenie, sociálny fond, dohody o vykonaní práce, športová inštruktáž a pod.
640	Bežné transfery	86.260	65.189	Členský príspevok, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov, odstupné a pod.
SPOLU		1.630.599	1.519.757	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 51.869

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
713	Maják na auto	3.200	3.143	Nákup majáka na nové auto
714	Osobné motorové vozidlo	37.000	18.200	Zakúpenie nového motorového vozidla
717	Okná	31.200	30.526	Výmena okien na budove Mestskej polície
SPOLU		71.400	51.869	

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

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

Rozpočet podprogramu	16.074.500 €	9.135.300 €	884.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	955.645 €		

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

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 795.631 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov				
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	66.550	44.040	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	27.850	18.436	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	753.000	606.214	Elektrická energia spojená s prevádzkou verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
633	Materiál	38.000	33.344	Materiál potrebný k údržbe verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, elektroinštalačný materiál, výpočtová technika, zásuvková kombinácia, svetelné LED girlandy, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	7.000	6.676	Pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	20.000	19.920	Oprava signalizačného zariadenia, odstránenie porúch, technické kontroly a údržba cestnej svetelnej signalizácie, údržba riadiaceho systému prioritných rozvádzačov verejného osvetlenia a pod.

637	Služby	69.000	65.430	Školenia, sociálny fond, poistenie, elektrorevízie, revízie verejného osvetlenia, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, služby poskytované za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie vzniknutej pri distribúcii a pod.
640	Bežné transfery	3.300	1.571	Príspevok na stravovanie zamestnanca
SPOLU		984.700	795.631	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 160.014 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	Cyklotrasa ul. Stárka po Brniansku - osvetlenie	3.500	1.560	Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
716	Osvetlenie spojovacieho chodníka ul. Školská a Bavlnárska	3.500	0	Presun do roku 2025
716	Predĺženie osvetlenia na hrádzi	7.600	5.880	Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
716	Verejné osvetlenie Východná	2.700	0	Presun do roku 2025
716	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	148.000	30.559	Vypracovanie projektovej dokumentácie. Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá v 1. etape zahŕňa výmenu a doplnenie svietidiel za nízko energeticky náročné LED svietidlá s príslušenstvom a v druhej etape výmenu, zastaraných a poškodených stĺpov, príp. ich doplnenie, výmenu el. vedení a príslušenstva. Začiatok realizácie 1. etapy koncom roka 2024. Financovanie z úveru z Environmentálneho fondu.
717	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	14.802.000	0	
713	MHSL m.r.o. - reflektomer	2.000	1.890	Zakúpenie reflektomera používaného pri odstraňovaní káblových porúch, ktoré vznikajú na podzemných sieťach verejného osvetlenia.
714	MHSL m.r.o. – auto s plošinou	103.500	103.440	Zakúpenie vozidla s vysokozdvížnou montážnou plošinou ISUZU M 21 k údržbe verejného osvetlenia a verejnej zelene.
718	CSS ul. Súdna – rekonštrukcia radiča	17.000	16.685	Rekonštrukcia radiča CSS na ul. Súdna.
SPOLU		15.089.800	160.014	

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer:

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

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

Rozpočet podprogramu	41.750 €	11.750 € len bežné výdavky	11.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	39.579 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu , Mestská polícia</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	74	74	110	110	120	140	160	180
Skutočná hodnota	78	98	110	113	120	140		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 11.750 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	11.750	11.750	Údržba kamerového systému a alarmov
	SPOLU	11.750	11.750	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 27.829 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
717	Rozšírenie kamerového systému	30.000	27.829	Výmena starých kamier, inštalácia kamier na nových miestach (Kyjevská, Farská – kostol), inštalácia kamier s možnosťou evidencie EČV a pod.
	SPOLU	30.000	27.829	

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	49.450 €	44.000 € len bežné výdavky	44.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	36.059 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>							
Cieľ	<i>Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných CO krytov na území mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	45	45	44	44	42		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 36.059 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
633	Materiál	14.000	7.686	Materiál po vykonaných revíziách, náhradné diely, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, nádoby na vodu, mazivá, farby, elektródy do defibrilátorov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	11.700	7.769	Stavebné úpravy výlezových domčekov, komínkov, zabezpečenie vzduchotesnosti ochranných stavieb, opravy a revízie po vykonaných revíziách, a pod.
637	Služby	23.750	20.604	Zabezpečenie preventívnych opatrení na úseku civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, odmena skladníka materiálu CO, zabezpečenie tesnosti ochranných stavieb, práce na filtroventilačnom zariadení.
SPOLU		49.450	36.059	

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarimi

Zámer:

Minimálne riziko vzniku požiarov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	59.224 €	43.800 € len bežné výdavky	43.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	44.519 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	170	160	150	150	120	120	120	120
Skutočná hodnota	153	148	115	133	138	126		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	10	24	22	17	13	6		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 33.355 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
620	Poistné	500	0	Položka sa v roku 2024 nečerpala
633	Materiál	12.388	6.368	Materiálno technické vybavenie, ochranné osobné pracovné prostriedky, požiarne uzávery, hadice, hasiace prístroje, lekárničky, označenie a pod.
634	Dopravné	4.000	2.772	Poistenie vozidiel DHZ
637	Služby	22.166	15.215	Činnosti na úseku ochrany pred požiarimi, servis požiarnych zariadení, kontroly, revízie, poistenie objektov, zodpovednosti, prehliadka vozidla a čerpadla a pod.
642	DHZ Záblatie	3.000	3.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarimi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a pod.
642	DHZ Opatová	6.000	6.000	
SPOLU		48.054	33.355	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 11.164 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
717	Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice Záblatie	11.170	11.164	Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice Záblatie, nová krytina a časť krovu
SPOLU		11.170	11.164	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:**Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	10.710.500 €	8.960.940 €	19.484.940 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	8.599.077 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer:

Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	4.273.181 €	4.189.600 € len bežné výdavky	4.239.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	4.273.179 €		

Zodpovednosť: Útvar mobility

Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil. osôb)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5,3	5,35	4,97	4,9	4,91	4,92	4,93	4,94
Skutočná hodnota	5,52	3,49	3,335	4,356	5,123	5,67		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1,95	1,96	1,94	1,95	1,73	1,8	1,8	1,8
Skutočná hodnota	1,9	1,8	1,9	1,85	1,83	1,946		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	41	42	44	44	43	43	43	43
Skutočná hodnota	42	44	44	43	43	43		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10,5%	1,5%	2,5%	3,5%	4,0%	4,25%	4,5%	4,6%
Skutočná hodnota	1,9%	-37,37%	1,78%	40,19%	11,7%	-9,08%		

Komentár k podprogramu:

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

K 31.12.2024 využilo MHD podľa odbavovacieho zariadenia od dopravcu 3.134.020 cestujúcich – systém APC (automatické počítanie cestujúcich) vykázalo 5.672.972 počet prepravených cestujúcich, čo je z plánovaného počtu cestujúcich 110,09 % pre rok 2024. Od 01.07.2024 sa upravovala tarifa MHD TN. Od 01.11.2024 bola zavedená nová organizácia MHD TN. Kategória cestujúcich senior nad 70 rokov a držiteľia 30 dňových a 90 dňových časových lístkov si nemusia označovať jazdu v zmysle platnej tarify MHD TN. Výkony MHD Trenčín boli k 31.12.2024 v celkovej výške 1.946.974 km, čo je 102,86 % plánovaných najazdených km za celý rok. V rámci MHD TN bola výška tržieb od dopravcu Transdev Trenčín 1.597.211,25 € a od spoločnosti SAD TN 32.814,15 eur. Celková výška tržieb za rok 2024 bola 1.630.025,40 €. Pomer počtu prepravených cestujúcich na území mesta Trenčín v regionálnej autobusovej doprave (RAD) v rámci „hybridného systému“ voči roku 2023 (187 616 cestujúcich) a 2024 (170 572 cestujúcich) bol nižší o 9,08 %.

Finančné ukazovatele MHD Trenčín

Cena služby MHD TN	5.874.798,40 €
Celkové tržby bez DPH	1.630.025,40 €
Celkové náklady na MHD TN	4.244.773,00 €
Mesto Trenčín uhradilo dopravcovi	4.106.676,96 €
Výška nedoplatku	138.096 €

Cena za km pre 12 m	2,4486 €
Cena za km pre 18 m	2,6832 €
Tarifné km 12 m	1.794.211 km
Tarifné km 18 m	152.763 km
Cena 12 m autobusu	237.000 € s DPH
Cena 18 m autobusu	342.000 € s DPH
Počet prepravených cestujúcich systémom APC	5.672.972 cestujúcich

Vstupné veličiny k výpočtu ceny za km od štatistického úradu pre rok 2024

Priemerná cena CNG	1,588 €
Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR za kalendárny rok	1.524 €
Minimálne hodinová mzda v zmysle z. č. 663/2007	4,31 €/hod
Priemerná úroveň spotrebiteľských cien SR za rok	233,50 €

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 4.273.179 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
637	Služby	3.024	3.024	Implementačný poplatok - platby kartou pri zadných dverách
637	Nová koncepcia MHD	13.280	13.280	Výroba označníkov
644	Transfery nefinančným subjektom	4.106.677	4.106.677	Zálohové platby na rok 2024 pre dopravcu Transdev Morava. Doplatok straty za rok 2024 po aktualizácii údajov zo Štatistického úradu bude uhradený v roku 2025 vo výške 138.096 €
644	Integrovaný dopravný systém	36.650	36.648	Finančné vyrovnanie vo výške úbytku tržieb z cestovného z titulu rozdielnosti Tarify MHD a Tarify RAD Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle zmluvy o spolupráci pri zabezpečení dopravy cestujúcich na území mesta Trenčín autobusovými spojmi prímestskej autobusovej dopravy.
644	Doplatok straty za rok 2023	113.550	113.550	Doplatok straty za rok 2023.
SPOLU		4.273.181	4.273.179	

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer:

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	3.003.949 €	3.121.340 € len bežné výdavky	3.245.340 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	2.581.789 €		

Prvok 6.2.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	2.535.080 €	2.668.340 € len bežné výdavky	2.780.340 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	2.154.546 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií – ciest v km						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150	150	150		

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

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu /AB/						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	MHSL: 980		361	96	198,5	56		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v ks spolu /SAZ/						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				1 620	1 899	2 603		

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

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

184 km chodník ov	
-------------------------	--

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opravených a vymenených dopravných značiek a zariadení v ks						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				200	200	200	200	200
Skutočná hodnota				274	271	380		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného pozdĺžneho vodorovného dopravného značenia (pozdĺžne čiary) v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
Skutočná hodnota				3 251,08	4 389	8 411,13		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného plošného vodorovného dopravného značenia (priechody, šípky a pod.) v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				3 120	3 120	3 120	3 120	3 120
Skutočná hodnota				2 900,70	3 720	7 279,20		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 2.142.965 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
637	Služby	26.600	21.594	Nový návrh cestovného poriadku MHD, implementácia, testovanie, inštalácia a nastavenie možnosti platieb bankovou kartou, odťah vozidla a pod.
Mestské hospodárstvo a správa lesov				
610	Mzdy, platy a OOV	107.100	103.064	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	41.555	37.893	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Energie, voda, komunikácie	1.400	384	Elektrická energia v prečerpávacej stanici v podjazde
633	Materiál	27.000	26.921	Studená vrecovaná obaľovaná asfaltová zmes, náradie ku vykonávanej údržbe komunikácií, nákup dopravných značiek, betónová zmes, kamenivo, betónové výrobky, náhradné diely, pracovné odevy, čistiace prostriedky a pod.
634	Dopravné	17.650	15.277	PHM, opravy a údržba, poistenie, prenájom vozidla
635	Rutinná a štandardná údržba	2.257.000	1.922.649	Údržba softvéru, opravy čerpadiel, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, bežná údržba (1,2 mil. €), zimná údržba komunikácií (0,33 mil. €), stavebná údržba komunikácií (0,2 mil. €) a pod.
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka nebola v roku 2024 čerpaná

637	Služby	19.385	10.517	Likvidácia odpadu zo strojného čistenia komunikácií, odstraňovanie vozidiel z komunikácií a parkovísk, geofyzikálna prospekcia – prieskum, monitoring deformácie gabiónovej opornej steny, projekt organizácie dopravy, školenia, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	7.390	4.666	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov a pod.
SPOLU		2.962.649	2.568.008	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 11.581 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	Autobusové prístrešky Hanzlíkovská	1.200	980	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu osadenia autobusového prístrešku na ul. Hanzlíkovská
717	Autobusové prístrešky Hanzlíkovská	18.800	1.145	Polohopisné, výškopisné zamerania, zameranie sietí
716	MHSL m.r.o.	9.500	9.456	Statický posudok 2 mostných objektov na ul. Gen. Svobodu v Trenčíne
SPOLU		29.500	11.581	

Prvok 6.2.2: Statická doprava

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	468.869 €	453.000 € len bežné výdavky	465.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	427.243 €		

Zodpovednosť: *Útvar mobility*

Cieľ		Zabezpečiť reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet regulovaných parkovacích miest							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	4 500	9 000	9 000	9 000	9 200	9 600	9 800	10 000	
Skutočná hodnota	4 500	9 100	8 900 platených 250 ZŤP	8 930	9 750	9 700			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných rezidentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				7 000	7 100	7 900	8 000	8 100	
Skutočná hodnota				8 746	8 011	8 764			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných abonentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota				1 069	622	637			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom webu alebo aplikácie v %							

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				2%	2%	8%	15%	20%
Skutočná hodnota				4%	6%	9%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom parkovacích automatov v %					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				30%	30%	25%	25%	25%
Skutočná hodnota				21%	18%	14%		

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

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 425.043 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
633	Materiál	3.000	2.665	Pásy do automatov, akumulátor, kancelársky materiál, klávesnica, a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	187.599	176.932	Bežná a stavebná údržba parkovísk, najmä obnova značenia a osádzanie dopravných zariadení, údržba senzorov a informačného parkovacieho systému
637	Služby	266.470	245.446	Servis zariadení regulovaného parkovania, odťah vrakov, prevoz mincí z parkovacích automatov, vratky za parkovacie automaty, inštalácia upgrade čítačiek kariet a pod.
				Provízie operátom za SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích automatoch, QR kód platby, platby kartou
SPOLU		457.069	425.043	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 2.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
713	Parkovací automat	1.800	1.800	Odkúpenie používaného parkovacieho automatu od Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a. s., nastavenie

				automatu v súlade s VZN Mesta Trenčín a umiestnenie do pásma B na Hviezdoslavovu ulicu.
716	Parkovisko Družba – rampový systém	10.000	400	Zameranie.
	SPOLU	11.800	2.200	

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	3.433.370 €	1.650.000 €	12.000.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	1.744.109 €		

Zodpovednosť: Útvar investícií

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami
------	--

Merateľný ukazovateľ: Výstup realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu

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

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 455	24 537	21 119	47 747	16 951,65	21 618		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 1.744.109 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	Cyklotrasa Juh – centrum – III.etapa (cintorín – kruhový objazd pod Juhom	26.961	26.020	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, geometrické plány.
716	Cyklotrasa Trenčín – Trenčianska Turná	15.000	5.250	Geodetické práce, polohopis, výškopis.
716	Cyklotrasy	44.352	5.920	Geodetické práce, polohopis, výškopis, poplatky za vyjadrenia.
716	Dopravné značenie	13.200	2.800	Dopravné značenie nových zastávok
716	Chodník + ostrovček na Kamenci (Vinohrady)	6.000	400	Geometrické zameranie

716	Chodník ul. Opatovská pri materskej škole	3.000	1.200	Vypracovanie projektovej dokumentácie chodníka z parkoviska do vstupu materskej školy na ul. Opatovská
716	Križovatka pod Juhom s napojením na nový most	100.000	19.800	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Križovatka Záblatie – napojenie na privádzač	70.000	0	Presun do roku 2025
716	Kukučínova ul. - dolná	32.000	924	Geodetické zamerania, výškopis
716	Most Orechové	381.000	0	Presun do roku 2025
716	Nábrežná ulica	19.000	5.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Nová preložka Chynoranská trať	60.200	0	Presun do roku 2025
716	Nové parkovacie miesta	45.180	19.840	Vypracovanie projektovej dokumentácie - parkovací dom
716	Nový chodník Západná 11, rekonštrukcia prístupových chodníkov Západná 5,7,9	7.300	500	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Nový chodník z ul. Gen.Svobodu na ul. Halalovka	15.000	500	Geodetické zamerania, polohopis, výškopis
716	Nový priechod pre chodcov M.Bela	8.000	0	Presun do roku 2025
716	Nové prepojenie Južná ulica a Halalovka	10.000	300	Geodetické zamerania, polohopis, výškopis
716	Nozdrkovce – cesta a chodníky	30.000	528	Geodetické zamerania, polohopis, výškopis
716	Odvodnenie pri cintoríne Opatová	10.000	650	Geodetické zamerania, polohopis, výškopis
716	Parkovacie miesta ul. Orechovská od kostola po križovatku s Chotárnou	500	0	Presun do roku 2025
716	Priechod pre chodcov – Legionárska CSS	8.000	0	Presun do roku 2025
716	Priechod pre chodcov - Gymnázium CSS	5.000	0	Položka sa v roku 2024 nečerpala
716	Priechod pre chodcov – Zimný štadión CSS	8.000	0	Presun do roku 2025
716	Priechod pre chodcov – Zlatovská CSS	8.000	0	Presun do roku 2025
716	Príprava rozpočtov	5.000	4.260	Vyhotovenie rozpočtov, výkazov výmer k vybraným investičným akciám
716	Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky, pozemné stavby	11.400	5.731	Vypracovanie projektových dokumentácií k investičným akciám
716	Riešenie križovatky ul. Partizánska pri židovskom cintoríne	8.000	2.006	Zameranie územia a inžinierskych sietí
716	Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jasiach	5.000	3.861	Monitoring kanalizácie, poplatky za vyjadrenia
716	Saratovská – Partizánska - prepojenie	15.000	4.973	Vyjadrenia k sieťam, projektová dokumentácia
716	Statická doprava Bavnárska ul.	4.600	0	Presun do roku 2025
716	Statická doprava ul. Veľkomoravská	12.500	0	Presun do roku 2025

716	Ul. 28.októbra	10.900	0	Presun do roku 2025
716	Ul. Jilemnického a Jesenského – prepojenie peších	8.000	0	Presun do roku 2025
716	Úprava križovatky pri kostole Opatová - MHD	3.000	500	Zameranie územia a inžinierskych sietí
716	Záchytné parkoviská Biskupice	30.000	3.433	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, geometrický plán.
716	Záchytné parkoviská Pred Poľom	35.964	896	Geometrický plán
SPOLU		3.433.370	1.744.109	

717	2 zastávky na ul. M. Rázusa - rekonštrukcia	60.000	0	Presun do roku 2025
717	Chodník Halalovka	8.000	2.570	Výmena asfaltového povrchu na Chodníku ul Halalovka, rekonštrukcia schodištvých stupňov
717	Chodník Hurbanova ulica	24.000	22.322	Rekonštrukcia povrchu chodníka pred garážami vchodom č.37 MK Hurbanova, súčasťou je výmena obrubníkov, výmena asfaltu za betónovú dlažbu a zriadenie kanalizačnej vpuste.
717	Chodník M.Bela 42-55	18.100	17.553	Rekonštrukcia povrchu chodníka na ul. Mateja Bela, časť chodníka bola realizovaná z asfaltu a časť zo zámkovej dlažby.
717	Chodník Nám. Sv. Anny	18.000	12.711	Rekonštrukcia povrchu chodníka, výmena obrubníkov, výmena asfaltového povrchu za betónovú dlažbu.
717	Chodník a parkovisko ul. Inovecká 1137	326.000	0	Presun do roku 2025
717	Chodník Opatovská ulica k materskej škole	25.000	0	Presun do roku 2025
717	Chodníky Hanzlíkovská – Poľovnícka – Na dolinách	92.137	82.084	Rekonštrukcia povrchu chodníka na MK Hanzlíkovská, Poľovnícka, Na dolinách. Výmena asfaltového povrchu, úprava vjazdov.
717	Chodníky na starom cestom moste	49.500	49.495	Rekonštrukcia chodníkov na starom cestnom moste.
717	Komunikácia Ľ.Stárka od starého mosta po Piešťanskú	193.400	193.324	Rekonštrukcia povrchu MK Ľ.Stárka, súčasťou je osadenie obrubníkov, Kasselských obrubníkov, rekonštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby.
717	Lávka pre peších cez Lavičkový potok	62.390	57.079	Nová lávka cez Lavičkový potok.
717	MČ Stred - chodník	19.000	13.822	Rekonštrukcia časti pravostranného chodníka na ul. Bezručova od ul. Inovecká.
717	Mestská komunikácia J.Halašu - rekonštrukcia	230.000	101.256	Rekonštrukcia povrchu MK J.Halašu, súčasťou je rekonštrukcia podkladových vrstiev, odvodnenie drenážou,

				výšková úprava kanalizačných vpustov.
717	MK Gen. Viesta	194.000	175.350	Rekonštrukcia povrchu MK Gen. Viesta, súčasťou je aj rekonštrukcia chodníkov z oboch strán
717	MK Kvetinova	59.000	43.414	Rekonštrukcia povrchu MK Kvetinova, výšková úprava kanalizačných vpustov.
717	Priechod pre chodcov ul. Dolné pažite (podsvietený, nadsvietený)	14.000	0	Presun do roku 2025
717	Priechod pre chodcov konečná Armádna – Sibírska vrátane chodníkov	25.000	0	Presun do roku 2025
717	Priechod pre chodcov pri Merkury markete	24.000	0	Presun do roku 2025
717	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	5.000	0	Položka sa v roku 2025 nečerpala.
717	Prístupové chodníky ku vchodom na Kvetnej	6.882	6.881	Výmena asfaltových povrchov chodníkov ku vchodom na Kvetnej od parkoviska
717	Rekonštrukcia chodníka Považská - Žilinská	43.500	41.748	Rekonštrukcia povrchu úseku chodníka v križovatke ulíc Považská a Žilinská
717	Rekonštrukcia chodníka ku stojiskám na Hurbanovej ulici	10.335	6.334	Rekonštrukcia povrchu chodníka ku stojiskám kontajnerov na odpad.
717	Rekonštrukcia povrchu chodníka na ul. Karpatská	35.300	34.041	Výmena povrchu chodníka - dlažba
717	Rekonštrukcia schodiska a prístupového chodníka Západná 5 a 9	14.600	14.368	Rekonštrukcia schodiska na ul. Západná pri vchodoch 5 a 9.
717	Rekonštrukcia ul. Gen. Goliana	366.665	366.664	Komplexná rekonštrukcia MK Golianova. Súčasťou je rekonštrukcia dažďových vpustí a chodníkov zo zámkovej dlažby na oboch stranách ulice.
717	Sihoť I. – komunikácie a chodníky	29.000	26.312	Výmena obrubníkov a asfaltovanie parkovacieho pásu na ul. Študentská.
717	Slnečné námestie	58.000	57.358	Rekonštrukcia asfaltového povrchu vozovky na časti ulice a chodníka. Zriadenie kanalizačnej vpuste.
717	Ul. Partizánska - horná	27.000	14.666	Rekonštrukcia bočnej časti ulice Partizánska vrátane riešenia odvodnenia
717	Ul. Puškinova – nový povrch cesty	152.000	150.755	Nový asfalt povrchu cesty.
717	Ul. Soblahovská – komunikácia a parkovisko	30.000	16.299	Rekonštrukcia asfaltového povrchu, rozšírenie parkoviska, osadenie obrubníkov.
717	Výmena asfaltového povrchu a úprava kruhového objazdu Zlatovská – Brnianska	132.000	115.675	Rekonštrukcia asfaltového povrchu kruhového objazdu Zlatovská – Brnianska. Rekonštrukcia stredového ostrovčeka a ochranného

				ostrovčeka na priechode pre chodcov.
717	Zábradlie na prístupovom chodníku Opatovská ulica	3.000	2.633	Doplnenie zábradlia popri chodníku na zástavku na ul. Opatovská pri budov Unicentrum.
SPOLU		2.354.809	1.624.717	
719	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2023	3.504	3.503	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z projektu: Budovanie parkovacích miest pre bicykle na základných školách.
SPOLU		3.504	3.503	

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	39.710.669 €	35.359.430 € len bežné výdavky	35.773.730 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	36.339.132 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1: Materské školy

Zámer:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	8.546.636 €	7.917.695 € len bežné výdavky	8.038.195 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	8.144.271 €		

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

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prevádzkovaných MŠ

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 487	1 510	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
Skutočná hodnota	1 493	1 496	1 453	1 542	1 541	1 572		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

		ZAMERANIE ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV MATERSKÝCH ŠKÔL
1	MŠ Švermova 24	„Okienko do sveta“ - environmentálna výchova, rozvíjanie pozitívnych postojov k faune a flóre, odhaľovanie pozitívnych a negatívnych zásahov človeka v prírodnom prostredí.
2	MŠ Považská 1	„Včielky-aktívne a zdravé“ - ekologická a environmentálna výchova, s dôrazom na udržateľný spôsob života, zdravý životný štýl.
3	MŠ Osvienčinská 5	„Venček“ - výchova a vzdelávanie zamerané na formovanie národných kultúrnych tradícií a ľudovú kultúru (tradičné ľudové zvyky) doplnený o environmentálnu výchovu a vzdelávanie.
4	MŠ Opatovská 39	„Lienky poznávajú svet“ - podporovanie osobnostného rozvoja detí, vyvážené vo všetkých oblastiach, environmentálna výchova, využívanie vytvoreného ekocentra, dopravná výchova s vlastným dopravným ihriskom.
5	MŠ Kubranská 20	„Farebné stonožky“ - environmentálna výchova s cieľom na elementárnej úrovni rozvíjať a uvedomovať si hodnotu životného prostredia, ľudové tradície, predčitateľskú gramotnosť.
6	MŠ Niva 9	„Niváčikove dobrodružstvá“ - environmentálna výchova, starostlivosť o zdravie, prosociálna výchova – dôraz na partnerstvo.
7	MŠ Na dolinách 27	„Veselé deti“ - prosociálna výchova s dôrazom na rozvíjanie sebaregulácie a skvalitňovania interpersonálnych vzťahov u detí, environmentálna výchova.
8	MŠ Pri parku 16	„Šmolkovia“ - zdravý životný štýl, ochrana vlastného zdravia i zdravia iných, šport a kultúrne tradície.
9	MŠ Medžianskeho 34	„Meduška“ - dopravná výchova s využívaním dopravného ihriska priamo v materskej škole, environmentálna výchova, tvorivo- dramatická výchova.
10	MŠ Legionárska 37	„Materská škola Maťka a Kubka“-rozvíjanie prosociálnosti - integrovaním sa do celého výchovno- vzdelávacieho procesu vytváraním priaznivej socioemocionálnej klímy, na základe vzťahov dôvery, empatie, partnerstva a spolupráce.
11	MŠ Soblahovská 6	„Detský úsmev“- multikultúrna výchova, ochrana zdravia a životného prostredia s dôrazom na zvyšovanie emocionálnej inteligencie.
12	MŠ Stromová 3	„Kľúčik do sveta“ - vo výchovno-vzdelávacom procese podporovať a skvalitňovať formy využívania vybraných prejavov tradičnej ľudovej kultúry o regionálne prvky.
13	MŠ 28. októbra 7	„Cesta za poznaním“ - emocionálna inteligencia s dôrazom na vyvážené rozvíjanie intelektu a emocionality, rozvoj pohybových zručností a zdravý životný štýl.
14	MŠ Šmidkeho 12	„Kohútik“ v kontinuite s umením a kultúrou prehlbovať vzťah k sociokultúrnemu prostrediu, (poskytovať deťom možnosti spoznávania sveta spôsobom, ktorý im je blízky a v ktorom sa cítia bezpečne).
15	MŠ L. Novomeského 11	„Dúhová cesta za poznaním“-s cieľom dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pre školské vzdelávanie a pre život v spoločnosti.

Poznámka: *MŠ Šafárikova s elokovanými triedami v ZŠ Východná**Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 7.962.968 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
640	S MŠ M.Turkovej 22	199.492	199.492	
640	S MŠ Štvorlístok, Orechovská 14	81.067	81.067	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
640	S MŠ Janka Kráľa 14	66.298	66.298	
640	S MŠ Motýlik	69.172	69.172	
640	S MŠ Best Friends Kids Club	178.176	178.176	
640	C MŠ Bl.Tarzícia	129.322	129.322	
640	C MŠ sv. Andrea – Svorada a Benedikta	181.250	181.250	
640	S MŠ Legionárska 79	60.350	60.350	
640	S MŠ 2M	66.098	66.098	
600	MŠ Šafárikova	853.663	798.630	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu príloha č. 4
635	Rutinná a štandardná údržba	3.200	0	
637	Služby (plavecký výcvik)	575	0	
600	Nevyčerpané dotácie z roku 2023	14.083	14.083	Nevyčerpané dotácie z roku 2023
637	Vratky z NFP	5.900	5.899	Vráтка do štátneho rozpočtu
600	Správa Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.	384.986	336.874	
610	Mzdy	141.561	137.940	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	54.760	50.784	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné	200	17	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	1.000	926	Poštové a telekomunikačné služby
633	Materiál	4.500	4.223	Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, reprezentačné
634	Dopravné	4.800	4.468	PHM, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	80.300	76.993	Kosenie trávnatých plôch, údržba výpočtovej techniky a pod.
636	Nájomne	7.280	5.512	Prenájom multifunkčného zariadenia, prenájom priestorov na Krytej plavárni
637	Služby	83.591	49.296	Školenia, právne poradenstvo, poplatky banke, sociálny fond, poistenie, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	6.994	6.715	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie a pod.
600	MŠ Švermova	306.211	284.648	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa
600	MŠ Legionárska	501.988	489.792	

600	MŠ Považská	285.145	274.553	položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu príloha č. 4
600	MŠ Turkovej	369.091	351.140	
600	MŠ Soblahovská	368.071	358.359	
600	MŠ Šmidkeho	561.229	542.895	
600	MŠ Novomeského (Halašu)	556.322	530.124	
600	MŠ Stromova	360.216	348.246	
600	MŠ Opatovská	503.193	473.209	
600	MŠ Kubranská	507.735	491.145	
600	MŠ Medňanského	450.717	426.836	
600	MŠ Pri Parku	174.068	163.165	
600	MŠ Niva	215.624	194.388	
600	MŠ 28.októbra	226.412	211.920	
600	MŠ Na Dolinách	665.016	635.837	
SPOLU		8.344.670	7.962.968	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 181.303 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	MŠ Švermova	10.000	9.538	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie priestoru na poschodí presklením jestvujúcej terasy
717	MŠ Legionárska	25.000	24.979	Výmena svetlíkov
717	MŠ Šmidkeho	44.783	44.783	Rekonštrukcia zatekajúcej strechy, havarijný stav
717	MŠ Šmidkeho	29.183	25.135	Rekonštrukcia terás, havarijný stav
717	MŠ Považská	18.000	17.994	Rekonštrukcia elektroinštalácie
717	MŠ Novomeského (Halašu)	20.500	19.929	Rekonštrukcia asfaltových povrchov v areáli materskej školy, rekonštrukcia terasy, kde sa vymenil asfaltový povrch za betónovú dlažbu
717	MŠ Novomeského	14.500	0	Rekonštrukcia schodiska a stojiska pre kontajnery – presun do roku 2025.
717	MŠ Stromová	8.000	8.000	Brána s elektrickým ovládaním
717	MŠ Niva	10.000	10.000	Herné prvky
717	MŠ Na dolinách	22.000	20.945	Realizácia novej elektrickej prípojky ku všetkým štyrom budovám materskej školy.
SPOLU		201.966	181.303	

Podprogram 7.2: Základné školy

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	19.859.880 €	15.795.410 € len bežné výdavky	16.132.410 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	17.514.929 €		

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

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	8	8	8
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 257	4 260	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280
Skutočná hodnota	4 319	4 372	4 527	4 725	4 728	4 871		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospechom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	40%	40 %	40%	40%
Skutočná hodnota	49,29%	20%	53,37%	53%	58%	58,44%		

Cieľ Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	146	150	155	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota	149	134	139	136	151	154		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	55	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	72	74	76	73	78		

Cieľ Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	13	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18,5	12	16	23	16	25		

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 hnuteľného majetku (ZŠ Na dolinách), na projekt APROGEN, energie na plaváreň na ZŠ Novomeského, údržba a stráženie športového areálu, futbalový tréner ZŠ Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova materiálo-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu a pod..

V základných školách sa na vyučovacom procese zúčastnilo 4 858 (4 691 + 167 odídenci UA) žiakov v zriadených 206 triedach.

Ciele školy (školského zariadenia), profilácia školy:

Základná škola Bezručova

- vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom by žiaci a zamestnanci zažívali pocit úspechu a radosti
- poskytovať podmienky pre kvalitný vyučovací proces zameraný na praktické použitie teoretických vedomostí, jazykových a informačných zručností a prípravu na stredoškolské štúdium
- komunikačné schopnosti a spôsobilosti v rodnom i cudzom jazyku
- schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy
- pracovať s modernými informačnými technológiami
- sociálne schopnosti - sebahodnotenie
- schopnosť presadzovať občianske princípy
- kvalitné jazykové vzdelávanie
- rozvoj čitateľskej gramotnosti
- rozvoj technického myslenia
- rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti
- podpora výchovy a vzdelávania v mimovyučovacom čase

Základná škola Dlhé Hony

- motto: Škola nie je len miestom vzdelávania, ale je miestom, kde sa rozvíja aj duchovná stránka detskej osobnosti
- budovanie všetkých kompetencií žiaka školy a jeho príprava na štúdium v stredných školách
- práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poruchy prosociálneho správania (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg)
- zavádzanie IKT techniky a e-learningu do výchovno-vzdelávacieho procesu, zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov
- záujmová krúžková činnosť
- práca s nadanými a talentovanými žiakmi – najúspešnejšia škola v oblasti vedomostných súťaží a olympiád v meste Trenčín

Základná škola Hodžova

- špeciálne triedy so zameraním na hokej
- práca s talentovanými žiakmi, výborné umiestnenia v súťažiach
- prevencia negatívnych javov riešená sociálnym pedagógom
- integrácia žiakov s vývinovými poruchami učenia
- nižšie počty žiakov v triedach s možnosťou individuálneho prístupu
- široké možnosti zapájania sa do mimoškolských aktivít – krúžková činnosť
- využívanie progresívnych metód a foriem práce v edukačnom procese na dosiahnutie trvalých a flexibilných vedomostí žiakov
- 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru
- široká škála činností a aktivít ŠKD Sedmička
- zníženie negatívnych javov a problémových situácií vďaka činnosti všetkých pedagógov a sociálneho pedagóga školy

Základná škola Kubranská

- vytvorenie lepších podmienok pre poskytovanie kvalitného vzdelávania pre žiakov so ŠVVP – zapojenie do projektu „V základnej škole úspešnejší“
- starostlivosť o nadaných žiakov – špeciálne triedy APROGEN
- starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania a individuálnu integráciu – špeciálny pedagóg a školský psychológ
- športové aktivity v rámci vyučovania i formou záujmových krúžkov

- odbornosť učiteľov a dobrá počítačová gramotnosť ped. zamestnancov, záujem o ďalšie vzdelávanie
- projektové aktivity školy
- škola v zdravom prostredí
- prezentácia školy na verejnosti
- dobré výsledky v športových a vedomostných súťažiach
- podmienky na rozvoj umeleckého talentu detí

Základná škola Na dolinách

- vytvorenie lepších podmienok pre poskytovanie kvalitného vzdelávania pre žiakov so ŠVVP – zapojenie do projektu „V základnej škole úspešnejší“
- vytvorenie inkluzívneho tímu - odborných zamestnancov, pre potreby školy
- zvyšovanie IKT zručností
- rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, digitalizovaná školská knižnica
- zvyšovanie úrovne vyučovania – skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia telocvične
- využívanie interaktívnych tabúl v edukačnom procese
- široká krúžková činnosť – 19 krúžkov
- výborné výsledky v súťažiach, najmä vo florbale, v streľbe, v anglickom a slovenskom jazyku; v recitačných a rétorických súťažiach

Základná škola L. Novomeského

- vytvorenie lepších podmienok pre poskytovanie kvalitného vzdelávania pre žiakov so ŠVVP – zapojenie do projektu „V základnej škole úspešnejší“
- motto školy: Radosť z vedomostí, radosť zo života – dodržané princípy demokracie, rešpektovanie osobnosti žiaka, rozvíjanie kritického myslenia, zodpovedného rozhodovania, tolerancie
- špeciálne triedy so zameraním na futbal od 5. roč.
- vynikajúce výsledky v športových súťažiach (2. miesto v okrese)
- zvýšená starostlivosť venovaná žiakom so špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami
- prevencia sociálno-patologických javov prostredníctvom sociálnej pedagogiky
- spolupráca s rodičmi a verejnosťou
- práca školského psychológa s problémovými žiakmi a ich rodičmi
- mimoškolská záujmová činnosť
- zapojenosť do projektov
- moderné a kvalitné materiálno-technické vybavenie školy, odborné učebne
- vysokokvalifikovaný pedagogický zbor so záujmom o ďalšie vzdelávanie sa

Základná škola Veľkomoravská

- motto: „Vzdelaný Trenčan, Slovák, Európan“
- efektívne osvojovanie vedomostí a zručností pomocou IKT
- pridaný predmet regionálna výchova od 6. po 9. ročník
- práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg)
- orientovať sa vo finančnej a matematickej gramotnosti
- rozvíjať čitateľskú gramotnosť
- výchova k pravde, mravnosti, úcte k starším, ochrane zdravia, láske k rodisku a vlasti, tolerancii, podpora zdravého životného štýlu
- práca s talentovanými žiakmi, úspechy v súťažiach
- modernizácia učebných pomôcok v prírodovedných predmetoch
- rozsiahla mimoškolská krúžková činnosť

Základná škola Východná

- realizácia kvalitného výchovno-vzdelávacieho programu
- využívanie IKT a progresívnych výchovno-vyučovacích metód v edukačnom procese
- otvorenie nového športového areálu
- úspešnosť deviatakov v prijímacom konaní v SŠ

- práca s talentovanými žiakmi, účasť v súťažiach
- vydávanie školského časopisu ÚLET
- pridané predmety – regionálna výchova v 5. roč., mladý záchranár – v 8. a 9. roč.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 16.790.235 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
633	Materiál	12.000	0	
633	Materiálno technické zabezpečenie 60. výročia vzniku ZŠ Bezručova	9.600	9.522	Nákup 28 ks lavičiek a fotokniha z dotácie zo štátneho rozpočtu
637	Služby	5.475	0	
600	Nevyčerpané dotácie za rok 2023	7.764	546	
600	ZŠ Bezručova	1.515.229	1.457.678	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu príloha č. 5
600	ZŠ Dlhé Hony	2.103.003	2.058.024	
600	ZŠ Hodžova	3.272.981	3.115.371	
600	ZŠ Kubranská	2.304.584	2.200.333	
600	ZŠ Na dolinách	1.724.446	1.612.040	
600	ZŠ Novomeského	2.940.275	2.798.283	
600	ZŠ Veľkomoravská	2.632.881	2.513.797	
600	ZŠ Východná	1.055.396	1.024.641	
SPOLU		17.583.634	16.790.235	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 724.694 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	ZŠ Bezručova	3.000	400	Vyvýšený priechod, geometrický plán
717	ZŠ Bezručova	62.562	62.562	Rekonštrukcia povrchu ihriska
717	ZŠ Bezručova	18.000	0	presun do roku 2025.
717	ZŠ Dlhé Hony	1.431.200	7.560	Rekonštrukcia – jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko - revízia realizačnej projektovej dokumentácie.
717	ZŠ Hodžova	51.600	51.512	Rekonštrukcia trasy kanalizačnej prípojky od budovy školy po ul. Hodžova
717	ZŠ Hodžova	32.825	32.825	Rekonštrukcia tartanovej dráhy
716	ZŠ Kubranská	38.000	36.996	Nové triedy
717	ZŠ Kubranská	25.990	25.983	Rekonštrukcia prístupovej cesty
717	ZŠ Kubranská	13.000	12.996	Rekonštrukcia schodov v budove školy Opatová
713	ZŠ Na dolinách	3.360	3.360	Umývací stroj
713	ZŠ Na dolinách	3.950	3.923	Interiérové doskočisko
716	ZŠ Na dolinách	100.000	1.464	Obnova základnej školy – realizácia sond strešnej krytiny
713	ZŠ Novomeského	3.636	3.636	Dávkovacia stanica do bazéna
717	ZŠ Novomeského	82.620	82.535	Realizácia novej fotovoltiky na streche pavilónu školy
717	ZŠ Novomeského	143.183	143.154	Rekonštrukcia povrchu oválu
713	ZŠ Veľkomoravská	60.000	59.804	Výmena kotla s príslušenstvom
717	ZŠ Veľkomoravská	36.000	36.000	Rekonštrukcia stupačiek
717	ZŠ Veľkomoravská	6.636	6.636	Výstavba vonkajšieho altánka

719	ZŠ Veľkomoravská	84	84	Vratka do ŠR (z projektu Výstavba vonkajšieho altánka)
717	ZŠ Východná	65.000	64.986	Výmena okien
717	ZŠ Východná	65.000	57.691	Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli školy – rekonštrukcia asfaltových povrchov v areáli školy, výšková úprava kanalizačných vpustí.
717	ZŠ Východná	30.600	30.587	Rekonštrukcia terasy materskej školy
SPOLU		2.276.246	724.694	

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	5.617.192 €	5.835.583 € len bežné výdavky	5.724.283 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	5.525.790 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva, Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.						
Cieľ		Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 234	4 506	3 155	3 526	4 728	3 838		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 910	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 029	3 155	3 155	3 416	3 165	3 649		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	348	190	214	190	214	193		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Základná umelecká škola Karola Pádívého:

- Školský vzdelávací program „Mladý človek a umenie“
- pravidelná prezentácia žiakov a učiteľov na verejných koncertoch, výstavách, jubilejných podujatiach inštitúcií alebo osobností mesta Trenčín
- koncentrácia všetkých odborov v jednej budove
- takmer 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru

- školský vzdelávací program dáva škole možnosti napredovania
- dobrá spolupráca s kultúrnymi centrami v meste – využívanie koncertných a výstavných priestorov galérií, múzea, synagógy
- pravidelná a úspešná reprezentácia školy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach
- vybavenie výtvarného odboru výpočtovou technikou
- škola je organizátorom hudobných súťaží a výstav, muzikálu Studňa lásky
- príprava žiakov na umelecké školy vyššieho typu
- škola je dlhoročným členom EMU – Asociácia základných umeleckých škôl a EMCY – Európska únia hudobných škôl
- spolupráca so zahraničnými školami v ČR a Poľsku
- obohacovanie ponuky školy v rámci výchovy umením – zájazdy na koncerty a výstavy, exkurzie, krajinárske plenéry, návštevy divadiel a pod.

Centrum voľného času

- zabezpečiť záujmovú činnosť podľa dopytu detí a mládeže v akejkoľvek forme za účelom kvalitatívneho zviditeľnenia
- priestory upravené priamo na činnosť – dielňa, tanečná sála, herňa, PC, VV
- vybavenosť informačnými technológiami
- ponuka denných a pobytových táborov počas školských prázdnin
- ponuka ucelených výukových programov pre deti MŠ, žiakov ZŠ i SŠ
- spolupráca so školami, občianskymi združeniami
- prezentácia na verejnosti – výrobky detí, tanečné vystúpenia, športové turnaje, zapájanie sa do súťaží
- široká škála krúžkovej činnosti

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 5.464.930 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
640	CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	9.032	9.032	
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	49.266	49.266	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	68.214	68.214	
640	SZUŠ Gagarinova 7	236.064	236.064	
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	694.608	694.608	
640	SZUŠ Stromová 1	28.012	28.012	
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	15.159	15.159	
640	SZUŠ Mládežnícka 1	70.740	70.740	
600	CVČ Trenčín	340.812	317.353	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu príloha č. 5
600	ZŠ Bezručova	280.829	248.829	
600	ZŠ Dlhé Hony	227.348	227.348	
600	ZŠ Hodžova	452.377	449.737	
600	ZŠ Kubranská	309.305	302.441	
600	ZŠ Na dolinách	173.316	172.681	
600	ZŠ Novomeského	385.067	385.067	
600	ZŠ Veľkomoravská	331.866	328.062	
600	ZŠ Východná	115.627	113.176	

600	Základná umelecká škola	1.768.550	1.749.141
SPOLU		5.556.192	5.464.930

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 60.860 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
713	Základná umelecká škola	60.000	59.900	Zakúpenie klavíra
716	Otvor v nosnej stene ZUŠ	1.000	960	Realizácia otvoru v nosnej stene ZUŠ – zväčšenie koncertnej sály.
SPOLU		61.000	60.860	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	5.523.395 €	5.255.177 € len bežné výdavky	5.321.777 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	5.062.927 €		

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

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	710 000	750 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000
Skutočná hodnota	789 836	496 240	495 937	561 193	857 733	726 428		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	278 000	282 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Skutočná hodnota	268 821	157 425	152 868	179 139	222 215	233 999		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	448 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	440 456	256 214	250 612	347 057	368 802	397 428		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 600	4 270	4 330	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 093	3 880	3 182	3 747	4 096	3 967		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 800	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 566	1 603	1 423	1 497	1 512	1 547		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8	8	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2,19	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota	1,70	2,68	3,48	2,65	2,50	2,29		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2,29	2,50	2,50	2,50	3,20	3,20	3,20	3,20
Skutočná hodnota	1,84	2,16	2,57	2,33	1,80	2,67		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 4.896.071 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
637	Nevyčerpané dotácie za rok 2023	167.519	173.528	
642	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	26.907	26.907	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
642	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	32.402	32.402	
642	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	29.370	29.370	
642	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	9.474	9.474	
642	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	159.354	159.354	
642	ŠJ Pri SZŠ pre žiakov s autizmom	5.874	5.874	
600	MŠ Švermova	86.362	70.209	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu príloha č. 4
600	MŠ Legionárska	141.812	121.338	
600	MŠ Považská	90.464	74.819	
600	MŠ Turkovej	105.321	86.692	
600	MŠ Soblahovská	95.760	77.463	
600	MŠ Šmidkeho	150.427	127.601	
600	MŠ Novomeského	160.299	133.782	
600	MŠ Stromová	93.604	74.517	
600	MŠ Opatovská	135.505	111.143	
600	MŠ Kubranská	139.077	119.360	
600	MŠ Medňanského	119.050	106.670	
600	MŠ Pri Parku	58.221	47.405	
600	MŠ Niva	73.099	58.012	

600	ŠJ Šafárikova	169.857	135.878	
600	ZŠ Bezručova	409.748	339.389	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu príloha č. 5
600	ZŠ Dlhé Hony	467.249	450.608	
600	ZŠ Kubranská	454.029	416.703	
600	ZŠ Na dolinách	479.097	422.229	
600	ZŠ Novomeského	609.838	609.240	
600	ZŠ Veľkomoravská	590.012	577.719	
600	ZŠ Východná	293.341	298.385	
SPOLU		5.353.072	4.896.071	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 166.856 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
717	MŠ Švermova	10.000	9.955	Vzduchotechnika
717	MŠ Považská	10.000	9.875	Vzduchotechnika
717	MŠ Turkovej	10.000	9.875	Vzduchotechnika
717	MŠ Šmidkeho	10.000	9.952	Vzduchotechnika
713	ZŠ Bezručova	11.704	11.704	Digestor, fritéza
713	ZŠ Dlhé Hony	3.115	0	Položka sa nečerpala.
713	ZŠ Kubranská	17.878	17.878	Konvektomat
713	ZŠ Kubranská	9.103	9.103	Varný kotol
713	ZŠ Na dolinách	7.000	7.000	Digestor
713	ZŠ Na dolinách	2.910	2.902	Plynový sporák
713	ZŠ Na dolinách	9.044	9.043	Varný plynový kotol
713	ZŠ Novomeského	5.022	5.022	Elektrický kotol
713	ZŠ Novomeského	36.156	36.156	Konvektomat
713	ZŠ Veľkomoravská	22.880	22.880	Konvektomat
713	ZŠ Východná	5.511	5.511	Ohrevný vozík
SPOLU		170.323	166.856	

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	163.566 €	555.565 € len bežné výdavky	557.065 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	91.215 €		

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

Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu	

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	28	28	29	29	29	28	28	28
Skutočná hodnota	28	28	28	29	28	29		

Cieľ Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny, školské časopisy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	5	9	12	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	28	28	30	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	26	26	9	19	35	26		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	530	545	555	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	522	507	530	494	568	522		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	45	55	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	76	56	-	52	96	74		

Cieľ Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18	20	35	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	26	24	22	37	42	38		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	73%	100%	82%	64%	93%	79%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	7	7	10	23	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	39	39	35	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	34	43	55	24	12	30		

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 91.215 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
	Odmeňovanie učiteľov			
633	Materiál	4.900	4.257	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov, kvety a pod.
	Školský úrad			
610	Mzdy, platy a OOV	40.000	39.949	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	14.780	14.780	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	1.300	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	1.570	753	Sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	2.000	1.526	Finančný príspevok na stravovanie, náhrady počas práceneschopnosti
	Dotácie			
640	Grantový program	15.000	15.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy. Zoznam prijímateľov dotácií je uvedený v prílohe č. 11
640	Dotácie na mládež	15.000	14.450	Dotácie v oblasti mládeže. Zoznam prijímateľov dotácií je uvedený v prílohe č.
640	Grantový program	500	500	Dofinancovanie nedočerpanej dotácie z roku 2023
640	Rezerva	68.516	0	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	2024	2025	2026
Rozpočet programu	52.947.746 €	25.144.410 €	4.677.018 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	5.881.230 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Trenčín. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí, podporu činnosti jednotlivých klubov a financovanie športovej infraštruktúry – športovej haly, futbalového štadióna (na Sihoti, Opatová,

Záblatie), zimného štadióna, krytej a letnej plavárne, mobilnej ľadovej plochy a prevádzku mobiliáru mesta vrátane mobiliáru detských ihrísk.

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	5.415 €	5.500 € len bežné výdavky	5.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	5.325 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	6	7	7
Skutočná hodnota	4	4	4	6	5	6		

Cieľ Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených jednotlivcov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	4	6	6
Skutočná hodnota	7	8	-	0	4	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených športových kolektívov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	4	4	4	2	2	2
Skutočná hodnota	4	4	-	0	2	2		

Cieľ Zabezpečiť pasportizáciu športovísk pri materských a základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel pasportizácie športovísk v %						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			90%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota			90%	90%	100%	90%		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 5.325 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
------	---------------	-------------------	-------------------------------	----------

637	Služby	5.415	5.325	Udelenie cien športovca roka, udelenie cien Do práce na bicykli
SPOLU		5.415	5.325	

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	223.400 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	220.400 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva						
Cieľ		Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	39	39	40	40	40	70	70	70
Skutočná hodnota	44	53	45	82	67	86		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 850	3 850	4 000	4 000	4 000	6 700	7 000	7 000
Skutočná hodnota	4 096	6 063	4 250	7 350	6 700	7 450		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 220.400

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
640	Dotácie na šport (činnosť)	36.447	36.447	Grantový program. Zoznam prijímateľov dotácií je uvedený v prílohe č. 8
640	Dotácie na výnimočné akcie (projekt)	33.900	33.900	
640	AK Slávia Trenčín o.z.	3.553	3.553	Dotácia na prípravu reprezentantov na MS U20 Peru, ME U17 B.Bystrica
640	AS Trenčín a.s.	40.000	40.000	Dotácia na činnosť
640	AS Trenčín a.s.	3.000	0	Dotácia na realizáciu filmu „120 rokov futbalu v Trenčíne“
640	Basketbalový klub AS Trenčín	17.000	17.000	Dotácia na činnosť
640	ELITE GYM Trenčín	400	400	Dotácia na Elite Fighting League
640	Hádzanársky klub AS Trenčín	5.000	5.000	Dotácia na činnosť
640	HK Dukla Trenčín n.o.	38.000	38.000	Dotácia na činnosť
640	Florbalový klub AS Trenčín	15.000	15.000	Dotácia na činnosť

640	Origos Group s.r.o.	500	500	Detská Tour Petra Sagana v Trenčíne
640	Športový klub 1. FBC Trenčín o.z.	10.000	10.000	Dotácia na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	10.000	10.000	Dotácia na činnosť
640	Telovýchovná jednota CEVA Trenčín	600	600	Majstrovstvá SR seniorov v bedminton
640	Trenčiansky futbalový klub 1939	10.000	10.000	Dotácia na činnosť
SPOLU		223.400	220.400	

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer:

Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	16.016.874 €	7.024.686 €	2.684.360 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	3.088.912 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.572.092 €	252.480 € len bežné výdavky	252.480 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	391.093 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využívania veľkej a malej haly					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota	6 674	4 700	6 807	9 560,75	9 996	10 579		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 940	1 605	1 880	3 980	4 230	4 350		

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

Cieľ Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	17	17	17	17	17	17	17
	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí
	550	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov
	15	11	15	24	32	16		
	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí		
	539	237	325	876	506	673		
	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 251.806 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
636	Nájomné za nájom	250.000	250.000	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a ŠK 1.FBC o.z. Trenčín mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu ŠK 1. FBC Trenčín (pozemky, stavby a hnutelné veci). ŠK 1. FBC Trenčín dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	2.480	1.806	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť
SPOLU		252.480	251.806	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 139.287 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
713	Svetelné tabule na koše pre basketbal	5.600	4.635	Zakúpenie svetelných tabúl pre koše
717	Modernizácia elektrickej požiarnej signalizácie	35.000	33.588	Nutná výmena elektrickej požiarnej signalizácie z dôvodu opotrebovania a nedostupnosti dielov ústredne a hlásičov elektrickej požiarnej signalizácie.
717	Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún	1.234.012	56.192	Prvá časť realizácie – búranie a demontáž. Pokračovanie akcie v roku 2025. Realizácia financované z dotácie od štátu a z rozpočtu mesta.
717	Rekonštrukcia strechy športovej haly	45.000	44.872	Rekonštrukcia časti strechy športovej haly.
SPOLU		1.319.612	139.287	

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

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

Rozpočet prvku	577.950 €	528.050 € len bežné výdavky	528.050 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	546.217 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva
----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 300	750	1 500	1 280	1 100	1 300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	200	200	200
Skutočná hodnota	130	120	150	140	130	150		

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová							
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

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

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 300	750	1 000	800	1 200	1 200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	200	200	200
Skutočná hodnota	145	100	180	150	120	150		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 524.270 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	27.200	10.818	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
633	Materiálno technické zabezpečenie futbalovej akadémie FTUBAL TTS Trenčín	12.790	12.790	Zakúpenie tréningových pomôcok a futbalových bránok z dotácie zo štátneho rozpočtu.
636	Nájomné za nájom	500.000	500.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín v súlade s nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s.
637	Služby	860	662	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť
SPOLU		540.850	524.270	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 21.947 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
713	Futbalové bránky	6.000	5.822	Zakúpenie futbalových bránok do športového areálu Trenčianskeho Futbalového Klubu Opatová
717	Nové osvetlenie a oplotenie futbalového štadióna Trenčín – Záblatie	21.200	6.315	Nové osvetlenie a oplotenie futbalového štadióna Trenčín – Záblatie – nová brána s pohonom, personálna bránka, zameranie.
717	Rekonštrukcia lapačov lôpt na futbalovom štadióne Záblatie	9.900	9.810	Rekonštrukcia lapačov lôpt na futbalovom štadióne Záblatie

SPOLU	37.100	21.947
--------------	---------------	---------------

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	12.371.672 €	5.265.806 €	912.480 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	785.302 €		

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 640	650	2 000	1 000	2 750	2 450		

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

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	400	520	250	200	750	640		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	60 000	30 000	20 000	15 000	110 000	90 000		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 725.176 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
636	Nájomné za nájom	14.580	14.580	Prenájom rolby
637	Služby	7.280	5.898	Poistenie
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	102.500	98.307	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	39.065	35.311	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

632	Energie, voda a komunikácie	477.000	326.178	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	25.700	22.598	Vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, čistiace dezinfekčné prostriedky, tabletovaná soľ, náhradné diely, mobilné zábrany, kryty na reklamy, okopové lišty na mantinely, siete do bránky, palivá, kompresor, profesionálne hokejové bránky, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	91.200	86.265	Odborné odstavenie a následné spustenie systému chladenia, odstránenie havárie úniku čpavku, profylaktická skúška núdzového osvetlenia, servis rolby, servis a údržba informačno – komunikačných a bezpečnostno – informačných technológií, ročná prehliadka osvetlenia a ozvučenia, výmena infotabúl, výmena požiarnotechnických zariadení, doplnenia zábradlia na tribúne, prevádzka tepelného zdroja, výmena čerpadiel, vodoinštalčné práce, údržba úpravne vody a pod.
636	Nájomné za nájom	200	0	Položka nebola v roku 2024 čerpaná.
637	Služby	64.500	55.113	Upratovacie práce, revízia a kontrola požiarnotechnických zariadení, revízie hasiacich prístrojov, elektrorevízie, odborná prehliadka brány, deratizácia objektu, prevádzka tepelného zdroja, čistenie komínov, školenia, rekreačné poukazy, sociálny fond, bezpečnostné služby, poplatky za odpad a pod.
640	Bežné transfery	8.000	4.866	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
Základná škola Hodžova 37, Trenčín				
636	Nájomné za nájom	110.000	76.060	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáborika
SPOLU		940.025	725.176	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 60.136 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
713	Odkúpenie rolby	2	1	Odkúpenie rolby na zimnom štadióne. Rolbu malo mesto v prenájme od Slovenského zväzu ľadového hokeja, po skončení nájmu ju odkúpilo.
716	Projektová dokumentácia – Zimný štadión	15.000	15.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
717	Zimný štadión	215.900	276	Presun do roku 2025.
717	Rekonštrukcia zimného štadióna	11.200.745	44.849	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 bude pokračovať v roku 2025. Akcia je financovaná z finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

v zmysle zmluvy s Ministerstvom dopravy SR so spoluúčasťou mesta.

SPOLU 11.431.647 60.126

Prvok 8.3.4: Plavárne

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.494.160 €	977.350 € len bežné výdavky	990.350 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	1.366.275 €		

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 480	2 200	1 120	3 113	3 250	3 400		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 300	950	450	1 200	1 100	1 250		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	32 721	20 000	9 600	39 500	36 800	35 000		

Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	50	55	62	73	68	73		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	10	9	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	59 168		50 328	66 405	41 024	62 298		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 857.421 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	232.500	228.268	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	112.310	104.820	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	380.000	291.234	Elektrická energia, plyn, drevná štiepka, vodné stočné, internet
633	Materiál	61.500	52.507	Drobný elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, plachty k saunovaniu, lehátka, slnečníky, bazénové vysávače, bezdrôtový snímač teploty, klimatizačné jednotky, zdravotnícky materiál, identifikačné náramky, zosilňovače pre ozvučenie, tlačivá, softvér, čistiace prostriedky, hnojivá, trávové osivo, postreky pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	72.500	67.281	Oprava a servis výťahu, vzduchotechniky, výmena čerpadla, výmena náplne úpravne vody, servis a výmena batérie v defibrilátore, oprava poškodenej sanity v sociálnych zariadeniach, oprava ovládacieho panelu v saune, servis pokladní, servis a údržba tobogánov, údržba tepelných zdrojov, čistenie výmenníka, vodoinštalačné práce, maliarske a natieračské práce, a pod.
637	Služby	112.000	100.836	Služby za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie, revízie hasiacich prístrojov, elektorevízie, kontrola protipožiarnych zariadení, deratizácia a dezinfekcia objektu, spustenie a zazimovanie závlahového systému, čistenie kanalizácie, prevádzka tepelných zdrojov, školenia, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, sociálny fond, poistenie majetku, laboratórny rozbor vody, znalecké posudky, dohody o vykonaní práce, bezpečnostné služby, poplatky SOZA, poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a pod.
640	Bežné transfery	13.850	12.475	Odchodné, príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti a pod.
SPOLU		984.660	857.421	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 508.853 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
717	Rekonštrukcia plynovej kotolne na krytej plavárni	506.000	505.433	Komplexná rekonštrukcia kotolne plavárne, nové 2 ks štiepkových a 2 ks plynových kotlov s príslušenstvom a tepelným čerpadlo.
713	Automatický bazénový vysávač	3.500	3.420	MHSL m.r.o. - zakúpenie automatického bazénového vysávača určeného k údržbe vnútorných stien bazénov.
SPOLU		506.000	505.433	

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.000 €	1.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	26 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 26 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
637	Služby	1.000	26	Pravidelné revízie zariadení
	SPOLU	1.000	26	

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	36.702.057 €	17.899.224 €	1.772.158 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	2.566.593 €		

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

Cieľ Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena piesku v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	150	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	52	55	49	57	62	71,5		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	141	141	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	141	118	125	142	112	107		

Cieľ Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných lavičiek						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	73	76	43	93	61	52		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 156.355 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	47.900	42.137	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	20.155	15.723	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	4.100	2.353	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	54.825	52.456	Drobný materiál na údržbu detských ihrísk , lavičiek a mobiliáru, nákup prednej plachty na pódiu, mobilné plotové panely, náhradné diely na opravy, piesok, borovicová kôra, suché smrekové rezivo, plachty na prekrytie, nákup lavičiek, mobiliáru, náhradné lamely, stoličky, náhradné zámky a nádoby, palivá, aku skrutkovač, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	2.500	2.411	PMH
635	Rutinná a štandardná údržba	30.200	27.345	Brúsenie nožov do zámočníckej dielne, výmena nefunkčného počítadla na elektrocentrále, oprava náradia, obnova značenia, oprava značenia, opravy závlahových systémov oprava ručnej pumpy, fitnes prvku, kolotoča, hojdačiek, odstránenie grafitov, antigrafitový náter, opravy herných prvkov, pitného prvku a pod.
636	Nájomné za nájom	1.500	612	Prenájom mobilnej toalety

637	Služby	14.955	11.179	Školenia, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, elektrorevízie, poplatok za uloženie odpadu vzniknutého z likvidácie zdemontovaných herných prvkov, dohody za údržbu tenisového kurtu a pod.
640	Bežné transfery	5.080	2.139	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov.
SPOLU		181.215	156.355	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 2.410.238 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	Detské ihrisko Žilinská	5.000	300	Geodetické zamerania.
716	Ihrisko a objekt zázemia v Parku Gen. M.R.Štefánika	26.000	0	Presun do roku 2025
716	Interiéry Zelený most – ulica (Fiesta)	30.000	0	Presun do roku 2025
716	LOOKA – projektová dokumentácia	21.000	7.160	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, geometrický plán, poplatky za vyjadrenia.
716	Pontóny na Váhu	40.000	0	Presun do roku 2025
716	Revitalizácia ul. 1.mája	37.241	0	Položka sa v roku 2024 nečerpala.
716	Revitalizácia Parku Gen. M.R.Štefánika	53.300	368	Geometrická plán, poplatky za vyjadrenia
716	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	35.743	35.424	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, poplatky za vyjadrenia
716	Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Kvetná	46.000	1.200	Geometrické zamerania
716	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	1.200	1.200	Vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizačnej prípojky pri KS v Záblatí
716	Skatepark	45.000	0	Presun do roku 2025
716	Trenčiansky luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	25.500	14.258	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, geometrické plány, poplatky za vyjadrenia
716	Vnútroblok Nábřežná a Študentská	10.000	0	Presun do roku 2025
SPOLU		375.984	59.910	
717	Detské ihrisko Hríbik	25.458	25.458	Výmena asfaltového povrchu detského ihriska Hríbik

717	MČ Juh - mobiliár	7.500	0	Položka sa v roku 2025 nadočerpala
717	Parklet -realizácia na Palackého ul.	15.000	5.008	Návrh a realizácia dočasného diela na ul. Palackého.
717	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici	720.000	0	Projekt bude v prípade schválenia financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. V roku 2024 schválený nebol, presun do roku 2025. Rekonštrukcia bývalého detského ihriska Opávia vo vnútrobloku.
717	Rekonštrukcia gumeného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom	24.200	18.120	Výmena dopadových plôch z EPDM a podkladu zo štrkodrvy na detskom ihrisku Žihadielko
717	Park v prírode alúvia Orechovského potoka	1.700.000	0	Projekt bude 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. Presun do roku 2025, v roku 2024 bola vypracovaná projektová dokumentácia.
717	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice	9.700.000	1.885.222	Realizácia rekonštrukcie ulíc Hviezdoslavova a Vajanského. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta. Realizácia revitalizácie ulíc Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Sládkovičova, súčasťou je aj rekonštrukcia povrchov, doplnenie prvkov, verejného osvetlenia, zelene, mobiliáru a presunu súsošia. Dokončenie akcie v roku 2025.
717	Revitalizácia nám. Sv. Anny	1.182.600	759	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestoru – parčíku, vrátane prípojok a základovej dosky v lokalite bývalých verejných WC. V roku 2024 prebiehalo verejné obstarávanie, realizácia presunutá do roku 2025
717	Revitalizácia parku Gen. M.R.Štefánika	2.000.000	9.435	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Celková rekonštrukcia parku s cieľom transformovať park z prírodného „tranzitného“ priestoru na kvalitný prírodný kultúrno-spoločenský park, preusporiadanie i vytvorenie nových verejných priestorov, plôch pre konanie kultúrno-spoločenských aktivít nielen v rámci EHMK2026, s cieľom dosiahnuť jeho atraktívnejšiu hodnotu nielen pre prechádzajúcich, ale aj pre pritiažnutie návštevníkov. Návrh revitalizácie parku vzišiel z kvalitnej urbanisticko-krajinárske-

				architektonickej súťaže, momentálne je v procese tvorba projektovej dokumentácie. Presun do roku 2025
717	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	160.800	0	Presun do roku 2025
717	Revitalizácia ulice 1.mája	2.400.000	144	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Komplexná rekonštrukcia ulice 1.mája od ul. Piaristická po ul. Rozmarínová. V roku 2024 prebiehalo verejné obstarávanie, realizácia presunutá do roku 2025
717	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	1.800.000	0	Projekt bude v prípade schválenia 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. Presun do roku 2025
717	Revitalizácia vnútrobloku Západná	362.000	361.788	Revitalizácia vnútrobloku na ul. Západná, stavebné úpravy, detské ihrisko, sadové úpravy, mobiliár, vodovodná prípojka.
717	Spevnená plocha Pumptrack	7.300	7.296	Realizácia úpravy plochy na osadenie „Bikeboxu“, úprava a spevnenie terénu v nástupe na pumptrack.
717	Trenčiansky Luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	1.000.000	2.191	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Presun do roku 2025
717	Ul. Inovecká – výmena asfaltového povrchu na ihrisku	10.000	7.346	Výmena asfaltového povrchu na ihrisku
717	Výmena asfaltového povrchu na ihrisku Klementisova, Kraskova	30.000	27.561	Výmena asfaltového povrchu na ihrisku
717	Zelený most - ulica (Fiesta)	15.000.000	0	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 kultúrne – spoločenskými prvkami. Po ukončení verejného obstarávania bude realizácia projektu zahájená v roku 2025.
SPOLU		36.144.858	2.350.328	

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	14.422.571 €	7.045.426 €	4.804.756 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	2.539.363 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	216.600 €	148.000 € len bežné výdavky	148.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	214.750 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 214.750 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
640	Grantový program	52.800	50.950	Grantový program pre kultúrne projekty a záujmovú umeleckú činnosť. Zoznam prijímateľov je uvedený v príloha č. 9
640	Grandvino s.r.o.	1.200	1.200	Dotácia na 7. ročník festivalu Víno pod hradom
640	COOLTÚRNE	5.800	5.800	Dotácia na projekt „Priestor“
640	Horyzonty o.z.	10.000	10.000	Dotácia na Festival Horyzonty

640	Kolomaž o.z.	7.000	7.000	Dotácia na Sám na javisku
640	Kolomaž o.z.	25.000	25.000	Dotácia na Klub Lúč
640	GRAPE AGENCY s.r.o.	10.000	10.000	Dotácia na Grape Festival 2023
640	Klub priateľov vážnej hudby	6.000	6.000	Dotácia na Hudbu pod Hradom – jar, jeseň
640	Komorný orchester Mesta Trenčín	1.650	1.650	Dotácia na činnosť Komorného orchestra Mesta Trenčín na rok 2024
640	LampART	7.000	7.000	Dotácia na Filmsquare
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	35.000	35.000	Dotácia na činnosť
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	10.000	10.000	Dotácia na Letné divadelné večery
640	Pohoda Festival s.r.o.	40.000	40.000	Dotácia na Festival Pohoda
640	Projekt Ostrov	1.150	1.150	Dotácia na Gypmelrock
640	Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Trenčín - Orechové	2.500	2.500	Dotácia na Primičnú slávnosť
640	SHUFFLEBEAR s.r.o.	1.500	1.500	Dotácia na Záhradkársky veľtrh Trenčín 2024/Záhradkár – Včelár – Ľudové umelecké remeslá
SPOLU		216.600	214.750	

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	864.000 €	150.000 € len bežné výdavky	206.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	653.576 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>							
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	53	55	60	20	30	40	40	40
Skutočná hodnota	55	0	15	56	58	60		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	13	14	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	22	12	15	16	18	17		

Cieľ	Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	67	67	67	30	40	50	55	55
Skutočná hodnota	66	5	28	65	65	88*		

* vrátane podujatí z projektu Nórskeho fondov, ktoré trvali 14 dní.

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 653.576 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
633	Materiál	6.000	5.532	Materiál na zabezpečenie podujatí, občerstvenie a pod.
637	Služby	128.000	121.690	Zabezpečenie kultúrnych podujatí*
				Projekt z Finančného mechanizmu EHP (Európsky hospodársky priestor) a Nórskeho finančného mechanizmu. V rámci projektu bolo realizované:
				1. Financovanie aktivít Partnerov (Partner 1 – KIT, n.o., Partner 2 - BODØ2024, Partner 3 – HAMSUNOVO CENTRUM, Partner 4 – Knižnica STORMEN, Partner 5 - UKM-FESTIVAL MLADÝCH) v zmysle Partnerských dohôd z roku 2024
				2. Mzdy, poistné manažérskeho tímu projektu
				3. Realizácia podujatí ako: Festival židovskej kultúry, Festival Príbehov - otváracie podujatie projektu, AI Creative Summer school v KKC Hviezda, DAT. Festival v KKC Hviezda, Festival slobody a demokracie, Koncerty nórskeho alebo nórsko-slovenských hudobných telies na mestských podujatiach
600	Projekt	730.000	526.354	4. Realizácia 5.študijných ciest – v úzkej spolupráci so všetkými partnermi iniciatívy boli realizované študijné cesty pre dospelých profesionálov umenia, umelcov a iných expertov z rozličných relevantných oblastí pochádzajúcich z inštitúcií v Meste Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, KIT, n.o., ako aj z externých organizácií (z verejnej, štátnej správy, ale aj z tretieho sektora). Väčšina zo zapojených externých organizácií už čerpala Granty EHP a Nórska v predošlých grantových obdobiach. Každá študijná cesta bola zameraná aj na skúmanie inkluzívneho kultúrneho manažmentu a sprostredkovania umenia a kultúry
				5. Tri rezidenčné pobyty slovenských rezidentov umelcov/umelkýň/profesionálov kultúry v Nórsku. Projekt pokračuje aj v roku 2025
SPOLU		864.000	653.576	

*

Trenčiansky majáles - tradičné celodenné podujatie spojené s farmárskym jarmokom. Okrem pestrého folklórneho programu sa konali koncerty kapiel Akustika, Malo Malo a Polemic. Pre deti boli pripravené v Átrium pod mestskou vežou divadelné predstavenia, tvorivé dielne s lektormi z Neboj sa remesla.

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

Ora et Ars - 17. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia, ktorý sa pravidelne koná v priestoroch Malej a Veľkej Skalky. Finančné prostriedky boli použité na úhradu honorárov za literárne príspevky do katalógu, zabezpečenie materiálu a stravovania účastníkov, autorskej grafiky katalógu, kultúrneho programu v rámci sympózia a i.

Príbehy z Trenčína - otvorenie kultúrneho leta – originálne nočné open air podujatie, ktoré sa konalo počas 2 dní. Príbeh krasojazdkyni Kláre sa odohrával pri Zátokke pokoja, v priestore medzi hrádzou a Váhom. V rámci programu sa konali rôzne akrobatické vystúpenia, umelecký mapping a ohňová show.

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

Pri trenčianskej bráne - mestský festival kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom. Trojdňové podujatie plné koncertov rôznych hudobných žánrov (Jana Kirschner, Sima Magušinová, Orchester Jeana Valjeana, Čendeš a nórskej kapely Erling&Band s členkami KOMT), s bohatým folklórnym programom, vystúpeniami regionálnych umelcov, umeleckými a remeselnými workshopmi a detskými divadelnými predstaveniami. Podujatia sa konali na Mierovom námestí a v Átriu pod Mestskou vežou.

Príležitostné menšie podujatia- zabezpečenie menších kultúrnych podujatí organizovaných mestom - Noc múzeí a galérií v rámci ktorej sa spustila aj pátracia hra pre deti – Po stopách dávnych Rimanov, Nezabudnutí susedia, Krst knihy Rudolfa Dobiaša, výstav a vernisáží v KIC a v mestskej veži.

17. november - v rámci spomienky na udalosť zo 17. novembra 1989 sa uskutočnila v KIC a na Mierovom námestí výstava Pokojní v nepokoji. Pri pamätníku obetiam komunizmu sa konal pietny akt s programom. V KKC Hviezda sa konal **Festival slobody a demokracie** financovaného z Nórskeho fondu, v rámci ktorého sa uskutočnili premietania filmov, koncerty, výstavy a diskusie so slovenskými a nórskeymi hosťami, workshopy s mládežou a verejnosťou v rámci projektu TREBØ.

Čaro Vianoc pod hradom - cyklus vianočných koncertov, príchod sv. Mikuláša, betlehemská maštal'ka a vianočný remeselný jarmok na námestí. V rámci 19-dňového festivalu sa uskutočnili vystúpenia hudobníkov Samo Tomeček & Milujem Slovensko Band, Moruša, nórski umelci Hildá & Tuomas, Bad Karma Boy, Emma Drobná, Hrdza, Puding Pani Elvisovej, Barbora Švidraňová & Basie Frank, Adam Ďurica, Titusz Tóbisz a iní. V rámci programu „Vinšujeme vám ...“ sa predstavili deti zo základných umeleckých škôl, v programe Malí koledníci vystúpili detské folklórne súbory, v programe Nesiem vám novinu vystúpili FS Dubnička, Chotár, Melenčár, Škrupinka, Kornička. Prebiehala aj zimná pátracia hra pre deti – Tajomstvá Mierového námestia

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

Výstavy v KIC, v Mestskej veži a na Mierovom námestí:

Mestská veža: Ján Hubinský - Narrenturm II., ŠUP Trenčín - Výstava maturitných prác, Barbara Issa Wagner - Krajina nehy, Daša Čurajová – Príťažlivosť, Ora et Ars - Výber diel Skalka 2024, ŠUP Trenčín – Súhry, Juraj Majerský – Netradične

KIC: Ján Švikruha - Čaro jesene a zimy, Isobelle Ouzman - Ukryté v knihách / Hidden in books, Jiří Skřipský - Krajina ticha a svetla, Daniela Rešetková - Farebné variácie, František Horniak - To najlepšie z tvorby, ŠUP Trenčín - Výstava maturitných prác, Tomáš Školník - Pocta šampiónovi - Peter Sagan, KIC - Tipy na výlety, Adžana Modlitbová – Naiva, Martina Matejková - Fragmenty tvorby, Timotej Križka - Pokojní v nepokoji, Juraj Majerský – Netradične,

Mierové námestie: Šymon Kliman – Partizáni, Pokojní v nepokoji

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer:

Efektívne využívanie kultúrnych centier a stredísk, podpora mestských komunit

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	7.708.226 €	2.503.113 €	1.099.678 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	213.600 €		

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 132.708 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	0	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	7.200	3.442	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	253.000	91.561	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	9.000	1.710	Materiál pre kultúrne strediská, kotolne, nábytok do kultúrnych stredísk, údržbársky materiál a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	24.000	17.358	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržby kultúrnych stredísk a pod.
637	Služby	33.000	18.637	Dohody o vykonaní práce pre správcov kultúrnych stredísk, revízie hasiacich prístrojov, maľovanie, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, a pod.
SPOLU		327.200	132.708	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 80.892 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	KS Dlhé Hony	169.000	73.524	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, PD stavbného zámeru, poplatky za vyjadrenie.
716	Komunitné centrum Dlhé Hony – PD interiér	5.000	3.960	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Revitalizácia ihriska a areálu KC Aktivity	20.000	1.200	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Komunitné centrum Dlhé Hony	6.764.959	0	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. V roku 2024 bola dokončená projektová dokumentácia. Predpoklad začiatku realizácie po ukončení verejného obstarávania v roku 2025
717	Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie	419.667	0	Presun do roku 2025, nákup vybavenia súvisí s realizáciou objektu

717	Klimatizácia Mestská veža	2.400	2.208	Osadenie klimatizačnej jednotky v Mestskej veži.
SPOLU		7.381.026	80.892	

Podprogram 9.4: Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	4.840.295 €	3.273.913 €	1.699.478 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	710.360 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť vytváranie a udržanie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prevádzka CKKP Hviezda						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			-	nie	Áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytovanie špecifických služieb CKKP Hviezda						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1	1	7	8	8	8
Skutočná hodnota			0	0	7	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov programov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			200	200	460	345	345	345
Skutočná hodnota			0	0	236	274		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných podujatí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			50	50	165	50	50	50
Skutočná hodnota			0	4	86	77		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov informačných podujatí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			730	730	1 700	550	550	550
Skutočná hodnota			0	65	10 880	720		

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 akcelerator,

účelový kreatívny akceleračtor, komplexný kreatívny akceleračtor a prenájom priestorov technického vybavenia.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 685.126 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	278.000	268.309	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	105.300	100.861	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	100.000	54.446	Elektrická energia, vodné stočné, plyn
633	Materiál	89.915	80.362	Doplnková technika k audio/video/foto technike, materiály pre zhotovenie chýbajúcich svetelných rámp v programových priestoroch, materiál na workshopy do špecializovaných dielní Fablab a Hybridlab, stoličky, konferenčné stolíky pre diskusie, hygienický materiál, vysávač, kancelárske potreby, občerstvenie pre účinkujúcich a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	3.487	Oprava výťahov, klimatizácie, izolácií a pod.
637	Služby	278.905	167.662	Realizácia kultúrnych podujatí spolu 173: Koncerty (Tata Bojs, Billy Barman, Katka Koščová, Peter Lipa a ďalšie), divadelné predstavenia (napr. Slovenské národné divadlo – Akcia B, Divadlo Aréna – Sklenený zverinec), konferencie (Kreativita bez hraníc: Umelá inteligencia v kultúrno-kreatívnom priemysle), diskusií (Voices, n. o.), prednášky, workshopy, výstavy (napr. Umenie a kultúra ako základ pre lepšiu budúcnosť: Tvorivý svet Juraja Oravca), marketingová kampaň, tlač a výlep plagátov, spolupráce pri premietaní filmov, pravidelne opakujúce sa podujatia ako napr. kvízová show, knižné prezentácie a diskusie, reprezentačné služby pre účinkujúcich a umelcov, licencie potrebné pre software, SOZA, LITA, poplatky banke, školiace služby lektorov pre zrealizovaných 43 workshopov (napr. Základy modelovania vo Fusion 360 pre 3D tlač, Videotvorba s využitím umelej inteligencie, Excelentne v tabuľkách, Colorgrading v DaVinci Resolve, Analógová fotografia v praxi, Modelovanie v Blendri a ďalšie), služby personálu - hostesky, biletári, šatnári; lektori, a pod.
640	Bežné transfery	10.000	9.999	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
SPOLU		866.120	685.126	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 25.234 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
------	---------------	-------------------	-------------------------------	----------

713	Prevádzkové zariadenia KKC Hviezda	4.116	3.155	Zakúpenie rečníckeho pultu
713	PTZ kamery	7.290	7.219	Zakúpenie PTZ kamery
713	3D tlačiarne	2.890	2.880	Zakúpenie 3D tlačiarne
713	Nákup statívov	6.100	6.000	Zakúpenie statívov
713	Dobudovanie kampusu – štúdio a námestíčko - technika	240.000	0	Položka sa v roku 2024 nečerpala
713	Kontaktné nástrojové mikrofóny	5.800	5.800	Zakúpenie nástrojových mikrofónov
716	Hviezdodvor	92.979	180	Poplatok za vyjadrenie technickému skúšobnému ústavu.
717	Dobudovanie kampusu – štúdio a námestíčko	3.615.000	0	V roku 2024 sa položka nečerpala
SPOLU		3.974.175	25.234	

Podprogram 9.5: Európske hlavné mesto kultúry 2026

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	793.450 €	970.400 € len bežné výdavky	1.651.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	747.077 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ Zvyšovanie kapacít kultúrno-kreatívneho priemyslu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre odbornú kultúrnu verejnosť					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				10	10	8	10	12
Skutočná hodnota				13	20	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre laickú verejnosť					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				10	10	30	35	40
Skutočná hodnota				8	20	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvyšovanie počtu a odbornosť dobrovoľníkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				50	50	100	100	100
Skutočná hodnota				50	8	150		

Cieľ Rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Stretnutia so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami obyvateľov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30			
Skutočná hodnota	21	10	30	40	50			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				5	5	10	15	20
Skutočná hodnota				9	5	25		

Cieľ	Propagácia mesta a regiónu pre návštevníkov, nadväzovanie nových lokálnych a medzinárodných partnerstiev							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov na sociálnych sieťach a webstránke						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	356	400	450	500	550			
Skutočná hodnota	362	959	1 088					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnermi pre propagáciu KKP a cestovného ruchu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	20	25	30			
Skutočná hodnota	9	27	25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadviazanie nových medzinárodných partnerstiev						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	50	60	70			
Skutočná hodnota	30	12	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návšteva miest a obcí v Trenčianskom kraji pre nadväzovanie spolupráce						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	15	20			
Skutočná hodnota	4	18	15					

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Napĺňanie ukazovateľov v prípade dobrovoľníctva, vzdelávacích stretnutí pre laickú verejnosť ale aj organizácii kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť sme presiahli kvôli nárastu záujmu o tieto témy a podujatia ale aj z dôvodu realizácie nových výstupov cez získané nové zdroje financovania ako napríklad projekt s názvom KULTÚRA SPÁJA – TREBŤ VIAC KULTÚRY podporeného v rámci Grantov EHP/Nórskych Grantov/Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021.

Komentár k propagácii:

V čísle k počtu príspevkov na sociálnych sieťach a webe sú započítané hodnoty za príspevky a stories na sieťach Facebook, Instagram, a na našom webe. Ciele sme preplnili aj s ohľadom na často využívaný formát video stories.

V počte stretnutí s partnermi pre propagáciu KKP a cestovného ruchu sú aj mimo iné zahrnuté stretnutia so zástupcami a zástupkyňami médií. A to nielen pri vyjadrovaní sa k témam, ktoré v

oblasti KKP a cestovného ruchu pokrývame, ale aj pri nastavovaní partnerstiev a spoluprác v roku 2024, 2025 a 2026, ktoré budú slúžiť na podporu značky a aktivít Európskeho hlavného mesta kultúry, propagáciu KKP a cestovného ruchu v našom regióne. Ciele sa preplnili aj vďaka novej posile v tíme na pozícii koordinátorky, ktorá pracuje na stratégiách cestovného ruchu v meste a regióne.

Z poskytnutého príspevku na správu a programové aktivity určeného na bežné výdavky bolo v roku 2024 vyčerpaných 11.192 € nasledovne:

Typ výdavku	Celková suma v €
Cestovné náhrady	7.097
Mzdové náklady	1.020
Marketingové služby	940
Ubytovacie služby	582
Bankové poplatky	414
Licenčné poplatky	257
Reprezentačné náklady	252
Finančné náklady	221
Spotreba materiálu	216
Režijný materiál	134
Autorské honoráre	52
Tlačové služby	5
Prepravné služby	2
SPOLU	11.192

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 631.077 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	543.680	543.680	Príspevok na správu a programové aktivity
Inštitút participácie				
610	Mzdy	71.852	46.358	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	24.768	20.516	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.150	18.385	Materiálne a organizačné zabezpečenie aktivít, odmeny pre lektorov a odborníkov, organizáciu podujatí, workshopov a školení a realizáciu prieskumov, odborné školenia, workshopy, semináre, medzinárodné konferencie s cieľom rozširovať vedomosti a prezentovať príklady dobrej praxe, tvorba sociálneho fondu.
640	Bežné transfery	2.000	2.138	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Aktivity Inštitútu participácie Trenčín za rok 2024:

- financovanie koordinácie a realizácie participatívnych rozpočtov na základných školách
- participatívne plánovanie verejných priestorov, organizácia stretnutí a prieskumov (napr. vnútroblok Kvetná a M. Bela, Skatepark)
- spoluprácu pri vytváraní mobilitných plánov škôl a organizácia sprievodných podujatí ULICE DEŤOM
- zisťovanie potrieb a názorov verejnosti, kolegov na MsÚ, členov poslaneckého zboru (vytvorili sme 6 dotazníkových prieskumov a zapojili cca 899 ľudí)

- informovať a zapojiť obyvateľov a návštevníkov Trenčína do diania v meste (verejné prezentácie – Nová koncepcia grafikonu MHD, Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova-Jaselská-Vajanského-Sládkovičova)
- vytváranie aktivít a príležitostí na participáciu pre obyvateľov na veľkých podujatiach (podujatie Korzo Palackého, stretnutia dobrovoľníkov)

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 116.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
720	Kreatívny inštitút n.o.	116.000	116.000	Dotácia na kapitálové výdavky zaslaná Kreatívnemu inštitútu Trenčín, n.o.. Dotácia nebola v KIT n.o. v roku 2024 čerpaná, bude čerpaná v nasledujúcom roku.
SPOLU		116.000	116.000	

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	7.686.938 €	5.699.085 € len bežné výdavky	5.911.085 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	6.030.557 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	2.518.980 €	1.504.420 € len bežné výdavky	1.613.420 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	2.110.318 €		

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

Cieľ Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M²/rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913
Skutočná hodnota	1 472	1 201	1 464	1 099	431,76	1 335,48		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M²/rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	1 562	1 562	962	962	962	962
Skutočná hodnota	1 155	1 006	1 251	442	221,38	451,91		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M²/rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	844	844	844	844	844	844
Skutočná hodnota	305	483	557	354	248,90	413,82		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m²/rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330
Skutočná hodnota	2 300	1 659	1 843	1 474	737,09	1 451,16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m²/rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	350	350	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	270	157	205	153	40,95	92		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + časť MČ Stred + školy v tis. M²/rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	552	552	552	552	1 077	1 077	1 077	1 077
Skutočná hodnota	572	899	735	1 690	894	1 053		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderalných porastov v m²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	461 000	453 000	724 000	626 000	219 000	380 000		
Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovin v ks, príp. v m² za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000 ks 3 000 m²	5 000 ks 3 000 m²	5 000 ks 3 000 m²	5 000 ks 3 000 m²	2 500 ks 10 000 m²	2 500 ks 40 000 m²	2 500 ks 40 000 m²	2 500 ks 40 000 m²
Skutočná hodnota	21 180 m² krov	MHSL: 11 961 m² 50 ks	64 458 m²	3 000 m²	86 000 m² krov	48 965 m²		2 500 ks 40 000 m²
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	MHSL: 1 872	550	1 318	801	707	1 040		
Cieľ Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín

	500 ruží	500 ruží	450 ruží	450 ruží				
Skutočná hodnota	3 900 letničiek 2 750 dvojročie k 10 000 cibuľovín 0 ruží	1 960 letničiek 2 100 dvojročiek 361 cibuľovín 0 ruží	2 450 letničiek 2 600 dvojročiek	2 230 letničiek 2 100 dvojročiek 10 700 cibuľovín 0 ruží	2 555 letničiek 2 050 dvojročiek 0 cibuľovín 109 ruží	2 710 letničiek 2 050 dvojročiek		
Cieľ Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova mladých lesných porastov prečistkami v ha						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					6	6	6	6
Skutočná hodnota					3,80	4,71		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova porastov do 50 rokov prebierkami v ha						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					8	8	7	7
Skutočná hodnota					6,85	15,94		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 150	2 600	3 900	4 400	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 145	3 977	4 899	4 093	2 699	3 887		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie lúk a rekreačných plôch v ha						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					7	7	7	7
Skutočná hodnota					12,44	14		
Cieľ Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	MHSL 259 stromov 202 m ² krov	MHSL 235 stromov 241 m ² krov	209 ks stromov 51 ks krov	317 ks stromov	157 stromov 200 ks krov	263 stromov 116 krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	350	800	440	668	250	250
Skutočná hodnota	753 ks krov 303 stromov	478	234 ks stromov 127 ks krov	333 ks stromov 182 ks krov	115 ks stromov 30 ks krov	253 stromov 20 krov		
Cieľ Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	5 000	0	10 300	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800

Skutočná hodnota	5 000	0	10 300	0	0	0
------------------	-------	---	--------	---	---	---

Komentár k podprogramu:

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

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

Kosenie počítame v 4-5 opakovaníach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave – v trávnikoch je veľký podiel burín v dôsledku vysemenenia v minulej sezóne, keď sa minimálne kosilo). Trávniky I.kategórie by sa mali kosiť min. 6-8 krát. 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 dlhodobo neudržiavaných trávnatých plôch).

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 1.417.807 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
637	Služby	500	373	Spoluúčasť na škodových udalostiach
				Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.
				Stredisko Soblahov a Brezina
610	Mzdy, platy a OOV	116.800	100.804	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	44.955	36.812	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.500	2.556	Elektrická energia, voda
633	Materiál	20.000	14.608	Náhradné diely, oleje, palivá, elektroinštalačný materiál, materiál na opravy a údržbu, kamenivo, lomový kameň, betónové skruže, označovacie spreje, tlačivá, prevádzkové stroje, vrece na odpadky, sadenice k zalesňovaniu, feromónové lapače, posypová soľ, palivá, lesnícky časopis, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	9.700	5.084	PHM, náhradné diely, servis a opravy, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	32.500	25.291	Údržba mladého lesného porastu, výsadba drevín, údržba lesných a odvozných ciest, údržba skladov dreva, ťažba drevnej hmoty, opravy prevádzkových strojov, opravy požiarotechnických zariadení a pod.
636	Nájomné za nájom	3.700	3.014	Prenájom vibračného pechu(vibračnej nohy), mobilných toaliet.
637	Služby	123.000	109.236	Ťažobná činnosť, prerezávky, zalesňovanie, spracovanie kalamitného a rizikového dreva,

				obhospodarovanie lesných pozemkov, montáž oplotku, revízie hasiacich prístrojov, revízie komína, elektrorevízie, čistenie toaletných kabín, školenia, rekreačné poukazy, sociálny fond, poistenie, daňová povinnosť, poplatok za komunálne odpady a pod.
640	Bežné transfery	9.420	7.601	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov, odchodné, členský príspevok Združeniu obecných lesov
SPOLU		363.575	305.006	
Verejná zeleň				
610	Mzdy, platy a OOV	210.500	205.187	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	82.150	75.850	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	173.500	170.104	Náhradné diely, prevádzkové stroje, drobný materiál, nákup stromov, krov, náhradná výsadba, sadenice, letničky, dvojročky, záhradnícky materiál, záhradnícke náradie, palivá, oleje, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	38.200	33.878	PHM, servis a údržba, poistenie, STK, EK
635	Rutinná a štandardná údržba	629.195	586.343	Servis a oprava prevádzkových strojov, výrub lípy, orezy stromov, výmena poškodeného trávniku a zavlažovačov, záhradnícke práce, frézovanie príov, strojová výsadba darovaných cibulovín od holandského veľvyslanectva, arboristické orezy, orezy vzrastlých stromov, strojová výsadba cibulovín, kvetov, výsadba zmiešaných záhonov, ručné a strojné dodávateľské kosenie plôch verejnej zelene – 4 kosenia.
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka nebola v roku 2024 čerpaná.
637	Služby	66.360	29.295	Školenia, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, arboristické posudky, posudky poškodených stromov, vývoz a likvidácia odpadových vôd, spustenie, prevádzka, opravy a zazimovanie závlahových systémov, manipulácia a preprava vianočného stromu, dohody na zabezpečenie údržby zelene, a pod.
640	Bežné transfery	13.700	11.771	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie, odchodné
SPOLU		1.214.105	1.112.428	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 692.511

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	Park Zlatovce	45.000	0	Presun do roku 2025
717	Oporný múr Cintorínska ul. – 1.etapa	105.000	76.151	Rekonštrukcia oporného múru na ul. Cintorínska – 1.etapa od ul. Soblahovská
717	Rekonštrukcia múru mestského opevnenia	455.000	454.833	Rekonštrukcia južnej časti mestského opevnenia od hradu po karner sv. Michala. Rekonštrukcia je financovaná vo výške

			300.000 € z dotácie, zvyšok z vlastných zdrojov.
717	NFP PPA – Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina pre všetkých	335.800	161.527
			Realizácia akcie z nenávratného finančného príspevku z PPA. Pokračovanie akcie v roku 2025. V roku 2024 sa začalo budovaním cyklistických trás singletrail a flowtrail.
	SPOLU	940.800	692.511

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer:

Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	4.199.200 €	3.552.300 € len bežné výdavky	3.652.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	3.026.409 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	4.196.900 €	3.550.000 € len bežné výdavky	3.650.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	3.024.409 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	28 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	33 000	
Skutočná hodnota	28 567	29 592	32 496	28 946	26 730	29 679			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	480	480	480	480	480	480	480	480	
Skutočná hodnota	488	445	532	440	461	455			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	2 705	3 000	2 618	1 885	1 461	1 511			

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

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

Skutočná hodnota	40%	42%	52%	47%	48%	51%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11 000	15 500	17 050	17 050	18 600	18 600	18 600	18 600
Skutočná hodnota	11 503	12 447	17 018	13 727	13 010	15 084		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností s kompostovacím zásobníkom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 700	2 750	2 750	2 700	3 000	2 600	2 600	2 650
Skutočná hodnota	2 740	2 910	2 859	2 758	2 536	2 557		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na bioodpad						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 200	2 250	2 250	2 300	2 400	2 500	2 500	2 550
Skutočná hodnota	2 165	2 235	3 302	3 385	3 280	3 028		

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	24	20	18	20	25	27		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	6	3	5	3	3	3		

Komentár k prvku:

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

V zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre bioodpady, papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, v zmysle písm. e) vzniká mestu povinnosť umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s mestom. Mesto Trenčín má od januára 2024 uzatvorenú zmluvu s OZV ELEKOS § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch ukladá mestu povinnosť zaviesť aj triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov vrátane kuchynských. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa na území mesta realizuje z rôznych druhov zberných nádob a vriec: 100 l čierne logom označené vrecia na zmesový komunálny odpad, 120 l špeciálne kompostovateľné vrecia určené na bioodpad, nádoby: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby na bioodpad – 120 l, 240 l a 660 l, nádob na psie exkrementy, nádoby na triedený odpad, polopodzemné nádoby 5 m³, 3 m³ a 1,3 m³. Pre občanov mesta sú k dispozícii aj 3 zberné dvory, ktoré sa nachádzajú na Zlatovskej, Soblahovskej ulici a na ulici K zábraniu. Podrobný popis nakladania s odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 2.901.082 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
------	---------------	-------------------	-------------------------------	----------

				Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb. Služby v odpadovom hospodárstve – vývoz nádob za komunálny odpad, vývozy uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, prevádzka 3 zberných dvorov, spracovanie bioodpadov, vývoz nádob na psie exkrementy, zneškodnenie odpadov z čistenia ulíc, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni, jarné a jesenné upratovanie (organizované počas sobôt rozmiestnením dvoch veľkoobjemových kontajnerov postupne po jednotlivých mestských častiach – bioodpad a ostatný odpad), zhodnotenie použiteľného šatstva a textilu, odvoz vedľajších živočíšnych produktov, edukačné kampane v materských a základných školách (Čo s textilným odpadom a ako prechádzať vzniku odpadov a Ako správne a prečo triediť, Deti čistej Zeme n.o.), elektronická evidencia nádob na KO a BIO.
637	Služby	3.368.000	2.897.441	
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	3.641	Oprava a údržba – výmena dielov polopodzemných kontajnerov vo vlastníctve mesta
637	Projektový zámer Centra pre ekologické spracovanie odpadov Trenčín	150.000	0	Presun do roku 2025
SPOLU		3.522.000	2.901.082	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 123.027 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	Nové stojiská polopodzemných kontajnerov ul. Veľkomoravská za Úspechom	3.500	0	Presun do roku 2025.
716	Polopodzemné kontajnery	10.000	8.187	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu polopodzemných kontajnerov.
716	Stojiská polopodzemných kontajnerov	20.000	5.530	Geodetické práce, zamerania sietí a územia.
717	Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov Sihot', Stred	165.000	109.310	Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov Sihot' I. a ul. Soblahovská
717	Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov Juh	200.000	0	Presun do roku 2025.
717	Polopodzemné kontajnery	276.400	0	Presun do roku 2025.
SPOLU		674.900	123.027	

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	2.300 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	2.300 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	6	7	5	5	10	7		

Cieľ Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného tzv. „zeleného“ odpadu v tonách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					900	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota					1 448	1 200		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách vyzbieraného formou nádob						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					2 100	2 300	2 500	2 700
Skutočná hodnota					2 200	2 359		

Cieľ Zriadenie zberného dvora

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	5	3	3	3		

Komentár k prvku:

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

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
637	Služby	2.300	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.

SPOLU	2.300	2.300
--------------	-------	-------

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	155.616 €	49.100 € len bežné výdavky	49.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	126.998 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

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

Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	3 dňá
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 93.072 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
633	Materiál	100	15	Farby na označovanie stromov
635	Oprava kamenných častí	32.520	32.520	Oprava kamenných častí Pamätníka umučených z II.svetovej vojny na Brezine
637	Služby	46.000	44.380	Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene, objektov mesta a CO krytov, vypracovanie znaleckých posudkov na 5 ks topoľov, stromov, arboristický posudok

				s hodnotiacou správou, kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek a pod.
640	Grantový program	10.000	10.000	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií. Zoznam prijímateľov je uvedený v prílohe č. 12.
640	ZO SZV Trenčín -	2.000	1.662	Dotácia na organizovanie včelárske nedele v priestoroch KS Zlatovce
Mestské hospodárstvo a správa mestských lesov m.r.o.				
635	Rutinná a štandardná údržba	9.500	4.495	Pokračovanie údržby svahu nad oporným múrom Horný Šianec formou ťažobnej činnosti.
SPOLU		100.120	93.072	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 33.926 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
717	Vlajkosláva na Brezine	25.000	23.926	Výmena a premiestnenie stožiarov vlajkoslávy pri Pamätníku umučených na Brezine, úprava okolia, výmena štrkovej vrstvy na hroboch.
717	Pamätník na Brezine – obnova hrobov	20.496	0	Realizácia akcie z bežných výdavkov z dotácie zo štátneho rozpočtu.
720	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín	10.000	10.000	Dotácia na spevnené plochy nádvorja farského úradu
SPOLU		55.496	33.926	

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer:

Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	25.000 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup % umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	93%	93%	95%	95%	98%	98%		
Skutočná hodnota	95%	98%	95%	99%	99%	98%		

Cieľ **Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá**

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koteri

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 25.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	25.000	Dotácia na prevádzku a činnosť v roku 2024
	SPOLU	25.000	25.000	

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer:

Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	58.215 €	47.215 € len bežné výdavky	47.215 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	34.288 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	7	7	8	11	11	11	11
Skutočná hodnota	7	7	8	11	11	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	152	127	183	156	252	184		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 23.608 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
632	Energie, voda a komunikácie	15.500	12.806	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	10.000	2.257	Drobný materiál, elektroinštalačný materiál, tabletovaná soľ, prevádzkový materiál, čerpadlá, vodný vysávač a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	17.515	7.975	Spustenie a opravy fontán, opravy rosičov, pitných fontán, výmena zmäkčovačov vody, zazimovanie fontán a rosičov.
637	Služby	4.200	570	Čistenie potrubí, poistenie a pod.
SPOLU		47.215	23.608	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 10.680 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
716	Rekonštrukcia fontány pri ZUŠ Trenčín	11.000	10.680	Vypracovanie projektovej dokumentácie
SPOLU		11.000	10.680	

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

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	729.927 €	521.050 € len bežné výdavky	524.050 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	707.544 €		

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 500.644 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy	293.500	292.766	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	110.500	108.343	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	54	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	8.500	8.056	Poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	15.000	13.037	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, drobný materiál, čistiace a hygienické potreby, elektroinštalačný materiál, svietidlá, výpočtová technika, kancelársky nábytok, elektrospotrebiče, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, pitný režim a pod.
634	Dopravné	19.250	18.119	PHM, servis, údržba, STK, EK, odborné prehliadky, nákup náhradných dielov, poistenie, diaľničné známky, revízie hasiacich prístrojov a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	3.600	3.215	Údržba softvérového programu, oprava prevádzkových strojov a pod.
637	Služby	55.000	43.221	Právne služby, služby BOZP, PO a CO, elektrotechnické, bankové poplatky, dohľad nad ochranou osobných údajov, výkon zodpovednej osoby, školenia, lekárske prehliadky, trovy exekúcií, poistenie, rekreačné poukazy, sociálny fond, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	16.300	13.833	Náhrady počas dočasnej práceschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
SPOLU		522.650	500.644	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 206.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
717	Klimatizácia	11.300	11.208	Realizácia klimatizácie v budove MHSL Soblahovská – 8 kancelárií.
717	Okná	176.977	176.977	Výmena okien v budove MHSL Soblahovská
718	Modernizácia a rozšírenie počítačovej siete	19.000	18.715	Modernizácia a rozšírenie počítačovej siete MHSL
SPOLU		207.277	206.900	

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu č.11:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	8.864.930 €	5.654.205 € len bežné výdavky	5.732.205 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	7.060.892 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1: Rodina a deti

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.257.530 €	317.200 € len bežné výdavky	321.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	470.659 €		

Prvok 11.1.1: Detské jasle

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.241.700 €	292.200 € len bežné výdavky	295.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	455.052 €		

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

Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	25	19	15	22	24	17		

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový ročný počet zamestnancov DJ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					9	9,5	9,5	9,5
Skutočná hodnota					9	8,5		

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

Cieľ	Zabezpečiť vyvážené a nutrične vhodné stravovanie pre deti v detských jaslach, v materskej škole, zamestnancov detských jaslí a materskej školy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav zamestnancov zabezpečujúcich prípravu stravy						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					2	2	2	2
Skutočná hodnota					2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v detských jaslach						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					5 400	5 400	5 400	5 400
Skutočná hodnota					4 036	3 207		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v materskej škole						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					6 500	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota					6 386	6 629		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravených obedov pre zamestnancov detských jaslí a materskej školy					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					1 600	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota					1 936	1 818		

Komentár k prvku:

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

V roku 2024 bol priemerný počet zapísaných detí v detských jasliach 17, čo predstavuje 53% využitie kapacity zariadenia. Vzhľadom k rozsiahlej rekonštrukcii objektu detských jaslí, ktorá sa začala 14. septembra 2024, nižší počet zapísaných detí pomáha pri spolupráci so stavebnou firmou k uvoľňovaniu priestorov. Rekonštrukčné práce vo vnútri objektu prebiehajú postupne po jednotlivých pavilónoch. Do uvoľneného pavilónu sa postupne presťahovali detské jasle a neskôr materská škola. Vonkajšie stavebné úpravy prebiehali priebežne.

Počet pripravených obedov v detských jasliach nie je naplnený z dôvodu malého počtu detí zapísaných do detských jaslí a v materskej škole z dôvodu neprítomnosti zapísaných detí počas roka v materskej škole.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 261.841 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	145.625	133.102	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	52.955	48.650	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	44.500	38.058	Plyn, teplo, elektrická energia, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	28.500	27.304	Potraviny, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, policový vozík, prevádzkové stroje, pracovné odevy, softvér a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.100	2.932	Opravy prevádzkových strojov, čistenie kanalizačných potrubí, lepenie PVC podláh, nátery ocelových konštrukcií, oprava stierky, maliarske práce a pod.
637	Služby	9.220	5.363	Sociálny fond, poistenie majetku, poplatok za komunálny odpad, BOZP, služby požiarnej ochrany, informačných technológií, odvoz kuchynského odpadu, odborná skúška elektrospotrebičov, deratizácia, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	7.000	6.432	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie
SPOLU		290.900	261.841	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 193.211 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
717	Zníženie en.náročnosti budovy Detských	950.800	193.211	Realizácia rekonštrukcie budovy detských jaslí. Financovanie z nenávratného finančného príspevku so spoluúčasťou mesta. Pokračovanie rekonštrukcie v roku 2025.

jaslí na ulici 28. októbra		
SPOLU	950.800	193.211

Prvok 11.1.2: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	15.830 €	25.000 € len bežné výdavky	26.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	15.607 €		

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

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

Komentár k prvku:

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

V roku 2024 bola táto služba poskytovaná jednej matke.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 15.607 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy	10.786	10.708	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	4.270	4.226	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	14	0	Položka sa v roku 2024 nečerpala.
637	Služby	150	140	Sociálny fond
640	Bežné transfery	610	533	Príspevok na stravovanie zamestnancov
SPOLU		15.830	15.607	

11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.301.900 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	1.123.400 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí
---------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	4	4	8	11	24	23		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

V roku 2024 bolo prijatých 28 žiadostí o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, z toho 3 žiadosti nespĺňali kritéria VZN, 1 žiadateľ sa pre schválenú dávku nedostavil, 1 žiadateľ svoju žiadosť zobral späť. 23 žiadateľom, ktorí spĺňali všetky náležitosti, boli jednorazové dávky vyplatené.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 1.123.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
640	Bežné transfery	1.900	1.145	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch
640	Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	1.300.000	1.122.255	Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny, t.j. príspevok na ubytovanie.
SPOLU		1.301.900	1.123.400	

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom a jednotlivcom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	213.700 €	172.700 € len bežné výdavky	172.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	204.310 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí
---------------	-----------------------

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	25	30	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	34	31	29	35	36	40		

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o žiadateľov o sociálnu službu v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	350	370	370	370	370	370	370	370
Skutočná hodnota	310	241	247	288	310	280		

Cieľ Poskytnúť finančné príspevky na úhradu a prevádzku za poskytovanú sociálnu službu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku na úhradu za sociálnu službu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	7	7	6	6	7	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						10	10	10
Skutočná hodnota						4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby u neverejných poskytovateľov, na ktorých bol poskytovaný finančný príspevok na prevádzku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						40	40	40
Skutočná hodnota						16		

Komentár k podprogramu:

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

Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných rozhodnutí a posudkov o odkázanosti pre umiestnenie do zariadení sociálnej služby alebo pre potreby terénnej opatrovateľky v domácnosti, príp. pre denný stacionár. K 31.12.2024 bolo vypracovaných 540 rozhodnutí

Ďalej zahŕňa poskytovanie príspevku na platenie úhrady za sociálnu službu alebo jej časť v prípade, pokiaľ príjem nepostačuje na platenie úhrady a prijímateľ je bez rodiny. A taktiež finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme, pričom bol k 31.12.2024 poskytnutý finančný príspevok na prevádzku 4 neverejným poskytovateľom.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 204.310 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
640	Grantový program	35.000	35.000	Grantový program. Prehľad dotácie je uvedený v prílohe č. 10
640	Hospic milosrdných sestier	52.000	52.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	20.000	20.000	Dotácia na činnosť
640	IPčko, o.z.	15.000	15.000	Dotácia na prevádzku v roku 2024
640	JUŽANIA – RC Južanček o.z.	4.000	4.000	Dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta
640	JUŽANIA – RC Južanček o.z.	3.250	3.250	Dotácia na Rakúske Vianoce
640	MC Srdiečko	9.000	9.000	Dotácia na prevádzku

SPOLU		138.250	138.250	
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
620	Poistné	2.000	1.240	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	5.000	3.456	Posudková činnosť
640	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu	18.450	17.244	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu – v prípade, ak klient nemá rodičov alebo plnoleté deti, resp. mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby obec.
640	FPP pre neverejných PoSS	50.000	44.120	Finančný príspevok na prevádzku neverejných poskytovateľov sociálnej služby – obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
SPOLU		75.450	66.060	

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer:

Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	191.760 €	158.070 € len bežné výdavky	163.070 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	171.442 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	97.020 €	80.970 € len bežné výdavky	83.970 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	81.167 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet osôb, ktorým bolo poskytované prenocovanie						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				16	16	23	30	30
Skutočná hodnota				15,6	14,3	19		

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

Komentár k podprogramu:

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

Nocľaháreň je prevádzkovaná celoročne, d 29.04.2024 sa kapacita Nocľahárne zvýšila zo 16 osôb na 29 osôb, z toho 19 lôžok je v mužskej časti a 10 v ženskej časti.

V priebehu roka bola služba v nocľahárni poskytnutá 86 rôznym osobám, ktorí aspoň raz požiadali o prenocovanie, z toho 63 mužov a 23 žien. Od januára do konca apríla sa sociálna služba v Nocľahárni a v Nízkoprahovom dennom centre poskytovala v náhradných priestoroch na ul. Žabinskej 5. 29.4.2024 bola daná do užívania zrekonštruovaná budova na ul. M. Nešporu 8 s kapacitou 29 miest.

Projekt HLINENÝ DUKÁT

Hlinený dukát ako náhradné platidlo je prístupný v troch automatoch na vybraných miestach v centre Trenčína. Darca tak môže obdarovať núdzneho človeka namiesto peňazí. Obdarovaný človek zaň dostane v meste jedlo vo vybraných prevádzkach a účinnú pomoc. Dukát je pomoc, ktorá nemôže byť zneužitá a človek v núdzi dostane nielen jedlo ale aj prenocovanie v Nocľahárni a môže si tu taktiež oparť ošatenie.

V roku 2024 sme za prenocovanie prijali 1904 hlinených dukátov.

Klientom nocľahárne bolo sprostredkované z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu odborné zdravotnícke vyšetrenie u lekára resp. liečenie závislosti od alkoholu a omamných látok, klientom bola taktiež prvolaná do zariadenia RZP pre náhle zhoršenie zdravotného stavu.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 81.167 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	40.000	35.020	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	16.620	12.518	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	13.030	11.528	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, internet, telefón
633	Materiál	4.200	3.300	Prevádzkové stroje, čistiace a dezinfekčné prostriedky, vybavenie lekárníčky, kancelárske potreby, údržbársky materiál, žalúzie, vybavenie kancelárií, plachty, potraviny a pod.
634	Dopravné	1.400	1.399	PHM, monitoring vozila, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	5.500	4.253	Úprava odvetrávania skladových priestorov, náter sokla, montáž schodiskového zábradlia, kontrola komína, elektroinštalačné práce, výmena dverí a ventilátora s oplechovaním a pod.
637	Služby	11.750	10.689	Sociálny fond, BOZP, poistenie, poplatok za komunálny odpad, revízie hasiacich prístrojov, deratizácia, kalibrácia prístrojov, IT služby, dohody, pracovná zdravotná služba a pod.
640	Bežné transfery	4.520	2.460	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

SPOLU	97.020	81.167
--------------	---------------	---------------

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 6.710 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
713	Schodolez	6.710	6.710	Zakúpenie schodolezu
	SPOLU	6.710	6.710	

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	88.030 €	77.100 € len bežné výdavky	79.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	83.565 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet osôb, ktorým bola poskytnutá služba denne (v pracovné dni)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				16	16	23	30	30
Skutočná hodnota				13	10	25		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie sociálnej služby						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					2	2	2	2
Skutočná hodnota					2,6	2,8		

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.

Od 01.03.2024 vstúpilo Nízkoprahové denné centrum do Národného projektu KOMUNITY. Podmienkou projektu je, aby chod zariadenia zabezpečovali 3 zamestnanci, ktorým projekt refunduje mesačné mzdové nároky.. Z tohto dôvodu bol od marca 2024 prijatý tretí zamestnanec do centra na dobu určitú, do ukončenia projektu. Priemerný denný počet osôb využívajúcich sociálnu službu v Nízko-prahovom dennom centre bol 25 osôb. Celkovo využilo sociálnu službu v NDC spolu 190 rôznych osôb. Z toho 149 mužov a 44 žien.

SOCIÁLNE PORADENSTVO:

Za rok 2024 bolo v NDC poskytnutých celkovo 1925 sociálnych poradenstiev.

V priebehu sledovaného obdobia získalo prostredníctvom absolvovaného sociálneho poradenstva 18 klientov NDC a Nocľahárne bývanie formou finančne dostupného podnájmu alebo bývania v pobytovej sociálnej službe.

V rámci sociálneho poradenstva využilo inštitút osobného bankrotu 6 osôb. Dávka v hmotnej núdzi bola sprostredkovaná a vybavená 4 klientom a invalidný dôchodok 4 klientom.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 83.565 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	54.300	52.644	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	20.110	20.100	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	141	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	4.040	2.482	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	3.650	3.024	Čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, údržbársky materiál, potraviny, notebook, stojanový ventilátor a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	330	85	Oprava práčky, elektroinštalačné práce
637	Služby	2.900	2.859	Sociálny fond, BOZP, poistenie, poplatok za KO, deratizácia, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, výroba kľúčov, likvidácia odpadu a pod.
640	Bežné transfery	2.500	2.230	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
SPOLU		88.030	83.565	

Prvok 11.4.3.: Sociálny šatník

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	0 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku sociálneho šatníka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet osôb, ktorým bola poskytnutá materiálna pomoc						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					500	500	500	500
Skutočná hodnota					624	1 260		

Komentár k podprogramu:

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

Sociálny šatník je v prevádzke na ul. Soblahovská 65 v administratívnej budove Mestského hospodárstva a správy lesov, vchod od zadnej časti parkoviska. Priemerný počet osôb, ktoré navštívili sociálny šatník počas jedného otváracieho dňa bol 28 osôb. V roku 2024 bol šatník pre verejnosť otvorený 45 krát.

Prevádzku zabezpečuje jedna zo zamestnankýň Sociálnych služieb mesta Trenčín a jedna dobrovoľníčka.

Finančné plnenie

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

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.459.495 €	1.261.500 € len bežné výdavky	1.267.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	1.193.069 €		

Prvok 11.5.1.: Detašované pracoviská Denného centra Sihoť

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	11.900 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	10.613 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie predovšetkým seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	630	650	592	510	450	450	450	450
Skutočná hodnota	611	610	510	454	451	420		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detašovaných pracovísk Denného centra Sihoť						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8	7	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre klientov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	80	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	230	120	31	77	149	129		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 10.613 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
633	Materiál	3.800	3.076	Stretnutia členov pri rôznych príležitostiach (MDŽ, Deň matiek, Úcta k starším, jubilanti, Mikuláš, výročné členské schôdze), výlety do prírody v okolí (kyselka Kubra, zber liečivých bylín, opekačka a podobne)
634	Dopravné	1.442	880	Autobusová doprava do termálnych kúpalísk a jednodňové výlety/zázazdy
637	Služby	2.658	2.657	Vstupenky na kultúrne podujatia (divadelné predstavenia, koncerty), do termálnych kúpalísk
640	KC Aktivity	2.000	2.000	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok pre klubovú činnosť seniorov
640	KC Kubra	2.000	2.000	
SPOLU		7.900	6.613	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.366.595 €	1.168.600 € len bežné výdavky	1.174.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	1.149.913 €		

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

Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74	
Skutočná hodnota	72,8	70,2	64,7	71,3	72,8	73,2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	98,4%	94,81%	87,43%	96,35%	98,4%	98,9%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby v ZpS							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	
Plánovaná hodnota					5 700	5 900	5 900	5 900	
Skutočná hodnota					5 875	6 317			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby v ZpS							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					11 200	11 300	11 300	11 300	
Skutočná hodnota					13 344	13 810			

Cieľ		Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom, právne a sociálny poradenstvo							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických a záujmových aktivít							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					210	210	210	210	
Skutočná hodnota					207	227			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					6	6	6	6
Skutočná hodnota					42	22		

Cieľ Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZpS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZpS						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					37	37	37	37
Skutočná hodnota					37	36		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZpS						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					20	20	20	20
Skutočná hodnota					19,5	23		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti o seniorov, ktorým nemožno inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie a pranie posteľnej bielizne, stravovanie a sociálne poradenstvo. Priemerný počet obyvateľov Zariadenia pre seniorov a priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít nie sú naplnené z dôvodu preobsadzovania lôžok po úmrtí prijímateľa sociálnej služby.

Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku nie je naplnený z dôvodu, že v zariadení chýba jedna zdravotná sestra, ktorú aktívne hľadáme, avšak zatiaľ sa nedarí toto miesto obsadiť.

V priebehu roku 2024 bolo do zariadenia pre seniorov prijatých 18 nových prijímateľov sociálnych služieb.

Aktivity pre prijímateľov sociálnych služieb sa zameriavali na nasledovné oblasti: kultúrno-spoločenskú, rozumovo-vzdelávaciu, tvorivé aktivity, pracovné a pohybové aktivity, náboženské aktivity a psychologickú pomoc. Počas roka 2024 sa uskutočnili 4 spoločné schôdze prijímateľov sociálnych služieb s vedúcou zariadenia a 2 besedy. Pre prijímateľov sociálnych služieb sa pravidelne realizovali aktivity na tréning pamäte a rozumových zručností, ďalej rozvoj jemnej motoriky, spoločná jarná brigáda, práce v záhrade, výlety, náboženské aktivity, rehabilitácie, psychologická pomoc, arteterapia a mnoho ďalších.

V roku 2024 sme obdržali jeden finančný a jeden vecný dar od právnických osôb v celkovej hodnote 1 142,90€. Finančné prostriedky boli použité na nákup interiérového vybavenia do zariadenia.

- Rotary Klub Trenčín – elektrický zdvihák v hodnote 802,90€
- Lekáreň DELTA, s.r.o. Trenčín – 340€
- Projekt štedrá večera – DONATINO SK, o.z.-zabezpečenie 55 porcií obedov.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 1.105.765 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	584.100	519.338	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	197.195	197.189	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

631	Cestovné náhrady	100	21	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	137.500	115.382	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	23.000	22.831	Interiérové vybavenie, lekárnička, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, ochranné pracovné pomôcky, materiál na údržbu, kancelárska lampa, pracovné odevy, výpočtová technika a pod.
634	Dopravné	1.950	1.918	PHM, servis, údržba, monitoring vozidla, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	30.500	28.128	Oprava prevádzkových strojov, elektroinštalácie, výťahu, výškové umývanie okien, úprava miestnosti pre výlevky, úprava dekontaminačnej miestnosti, maliarske práce, oprava rozvodu vody, výmena podlahovej krytiny a pod.
636	Nájomné za nájom	1.000	346	Prenájom priestorov na školenie
637	Služby	202.000	201.239	Školenia, stravovanie klientov, sociálny fond, poistenie, dohody, BOZP, IT služby, odvoz kuchynského odpadu, pracovná zdravotná služba, deratizácia, správa technického vybavenia, kanisterapia, poplatok za komunálny odpad, rekreačné poukazy, supervízia, stravovacie karty, výroba kľúčov, odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, tepovanie stoličiek a pod.
640	Bežné transfery	26.550	19.373	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov
SPOLU		1.203.895	1.105.765	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 44.148 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
713	Priemyselná práčka	4.500	3.999	Zakúpenie priemyselnej práčky
716	Zníženie energetickej náročnosti objektu zariadenia pre seniorov na Lavičkovej ulici	118.000	0	Presun do roku 2025
717	Bezbariérová izba	12.400	12.400	Rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov na bezbariérovú izbu
717	Signalizácia ZPS	7.800	7.752	Realizácia signalizácie z bytov do ošetrovne v Zariadení pre seniorov
717	Kúpeľňa pre imobilných	20.000	19.997	Rekonštrukcia priestorov na kúpeľňu pre imobilných klientov v Zariadení pre seniorov
SPOLU		162.700	44.148	

Prvok 11.5.3.: Denné centrum Sihoť

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

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2024** 32.543 €

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			8 200	8 200	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota			1 101	3 804	5 798	6 451		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných aktivít						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	74	40	7	49	61	62		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 32.543 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	70.000	27.562	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	2.500	1.245	Materiál na údržbu, tonery, čistiace prostriedky, denná tlač a časopisy, substrát, kvetináče
635	Rutinná a štandardná údržba	5.200	3.306	Maľovanie chodieb a telocvične, renovácia podlahy v telocvični, drobné opravy sociálnych zariadení, čistenie zvodov a rín, kontrola hasiacich prístrojov
637	Služby	3.300	430	Poistenie majetku, revízie
SPOLU		81.000	32.543	

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	2.900.000 €	2.209.400 € len bežné výdavky	2.233.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	2.500.117 €		

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

Cieľ		Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	78	77	77	77	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	78	72	73	73	75	75			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	93,5	94	94	97,4	97,4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					11 400	11 600	11 600	11 600	
Skutočná hodnota					13 455	14 154			

Cieľ		Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických, záujmových a spoločenských aktivít							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				400	210	210	210	210	
Skutočná hodnota				386	210	200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					6	6	6	6	
Skutočná hodnota					6	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	57	60	60	60	58	58	58	58	
Skutočná hodnota	61	44	50		58	56			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100	100	100%	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	107	73,3	83%		96,6	93,3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					19 200	19 500	19 500	19 500	
Skutočná hodnota					22 849	22 205			

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

Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota	41	41,5		

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.

Celková kapacita zariadenia je 137 osôb, z toho na nepretržitej prevádzke je kapacita 60 lôžok a na bunkovom systéme 77 lôžok. Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje pobytovú sociálnu službu na dobu určitú.

Počas roka 2024 boli umiestnení na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou 8 klienti. Na nepretržitú starostlivosť bolo umiestnených 58 klientov. Poskytlo sa celkovo 6 odľahčovacích služieb v maximálnej dĺžke 30 kalendárnych dní.. Zmluvu o poskytovaní sociálnej starostlivosti ukončilo 30 osôb – boli umiestnení do iného typu zariadenia alebo sa vrátili do domáceho prostredia. Zomrelo 30 klientov. Pre klientov bolo zabezpečených 22 205 jednotiek celodennej stravy a 14 154 obedov.

Počas roku 2024 prebiehali rôzne krúžky formou edukačných, ergoterapeutických záujmových sedení, spoločenské podujatia., výlety, prednášky, spoločenské hry, projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topnáok a iné.

V roku 2024 sme obdržali tri finančné dary od právnických a fyzických osôb v celkovej hodnote 3 160€. Uvedené prostriedky boli použité na nákup interiérového vybavenia a pomôcok do zariadenia.

- Štefan Barka, Bratislava - 1 500€
- Lekáreň DELTA, s.r.o., Trenčín – 660€
- Božena Vetešková, Lazy pod Makytou – 1 000€
- Projekt štedrá večera – DONATINO SK, o.z.-zabezpečenie 40 porcií obedov.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 2.155.727 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	1.115.000	1.068.650	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	404.330	388.998	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	85	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	239.400	157.258	Tepelná energia, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	69.070	69.044	Interiérové vybavenie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelársky materiál, ochranné pracovné pomôcky, plachty, detektory dymu, prevádzkové stroje, potraviny, údržbársky materiál, antidekubitné matrace, kamerový systém, keramická hlina a pod.
634	Dopravné	1.200	1.200	PHM, monitoring vozidla, poistenie, servis a údržba
635	Rutinná a štandardná údržba	82.800	80.014	Údržba prevádzkových strojov, servis výťahov, oprava elektroinštalácie, oprava tlačiarne, prevádzkových strojov, úprava umývárne termónádob, výmena zárubní, dverí,

				odstránenie poruchy na vykurovaní, výmena podlahovej krytiny, vodoinštalačné práce, úprava miestností pre výlevky, úprava priestorov recepcie, úprava kúpeľní a pod.
636	Nájomné za nájom	1.000	742	Prenájom priestorov pre školenia
637	Služby	350.000	334.888	Školenia, poplatok za komunálny odpad, odvoz kuchynského odpadu, pracovná zdravotná služba, BOZP, IT služby, deratizácia, dezinfekcia, odborná skúška elektrických zariadení, revízia hasiacich prístrojov, výroba kľúčov stravovanie klientov, kanisterapia, sociálny fond, poistenie, dohody, stravovacie karty, rekreačné poukazy, správa technického vybavenia a pod.
640	Bežné transfery	60.000	54.848	Odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
SPOLU		2.323.000	2.155.727	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 344.390 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
713	Priemyselná práčka	4.000	3.999	Zakúpenie priemyselnej práčky
716	Evakuačný výťah	10.000	9.840	Zmena projektovej dokumentácie pre realizáciu výťahu a výťahovej šachty na budov Centra služieb na ul. Piaristická.
717	Evakuačný výťah	458.000	230.564	Realizácia evakuačného výťahu. V roku 2024 sa realizovala výťahová šachta, zakladanie stavby a búracie práce. Pokračovanie akcie v roku 2025.
717	Rekonštrukcia výťahu	65.000	59.988	Rekonštrukcia zadného výťahu.
717	Rekonštrukcia kúpeľní	40.000	39.999	Rekonštrukcia kúpeľní v Zariadení pre seniorov.
SPOLU		577.000	344.390	

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.156.895 €	1.213.940 € len bežné výdavky	1.248.940 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	1.034.773 €		

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

Cieľ Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	113	109	107	102	100	96		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					2	1	1	1
Skutočná hodnota					0	0		

Cieľ Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	90	78	74	76	82	79		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	19 000	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	17 201	15 419	14 224	14 146	15 566	16 079		

Cieľ Zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav opatrovateľiek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		68	68	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		64	65	60	60	58		

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.

Priemerný počet opatrovateľiek v roku 2024 bol 58.

V roku 2024 Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. čerpali nenávratný finančný príspevok z projektu Podpora opatrovateľskej služby III. v celkovej výške 567 296,34€ za 71 743,25 hodín poskytnutej opatrovateľskej služby v období od 1.1.2025 až 30.11.2025. Na jednu hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby je výška nenávratného finančného príspevku 7,93€.

Dovož obedov do domácností v roku 2024 využilo v priemere 79 osôb za mesiac. Celkovo bolo privezených do domácností 16 079 obedov, čo predstavuje na 1 osobu na mesiac 17 obedov.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 1.034.773 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
			Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.	

610	Mzdy, platy a OOV	775.585	697.109	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	286.370	253.903	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	500	214	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	730	649	Poštovné, telefóny
633	Materiál	5.410	4.492	Kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, pracovné odevy.
634	Dopravné	7.050	7.010	PHM – dovoz obedov, servis, údržba, monitoring vozidiel, poistenie
637	Služby	24.750	19.999	Školenia, pracovná zdravotná služba, BOZP, sociálny fond, stravovacie karty, rekreačné poukazy, spracovanie žiadosti o príspevok
640	Bežné transfery	56.500	51.397	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
SPOLU		1.156.895	1.034.773	

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	10.650 €	6.650 € len bežné výdavky	6.650 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	7.848 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebův za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					20	20	20	20
Skutočná hodnota					26	23		

Komentár k podprogramu:

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

Zo strany mesta bolo zabezpečených celkovo 23 sociálnych pohrebův, 9 pohrebův bolo dodatočne uhradených rodinnými príslušníkmi.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 7.848 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
637	Služby	10.650	7.848	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

SPOLU 10.650 7.848

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer:

Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	19.800 €	17.100 € len bežné výdavky	17.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	18.220 €		

Zodpovednosť: Útvár sociálnych vecí

Cieľ Zabezpečiť podporu úpravy rodinných pomerov a finančný príspevok mladému dospelému (jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa).

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančne podporených mladých dospelých a rodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	28	28	28	20	20	20
Skutočná hodnota	1	0	0	0	1	0		

Cieľ Zabezpečiť vyplácanie prídavkov na deti

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených prídavkov na deti						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						250	250	250
Skutočná hodnota						300		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 18.220 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
637	Služby	18.700	18.220	Prídavky na deti - rodinné prídavky, rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR rozhoduje vo veci prídavku na dieťa, vo veci rodičovského príspevku a vo veci pomoci v hmotnej núdzi a o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu uvedených štátnych dávok, ktoré ÚPSVaR poukazuje mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.
640	Bežné transfery	1.100	0	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov – príspevok pre mladého dospelého, príspevok na dopravu Príspevok nebol v roku 2024 čerpaný.
SPOLU		19.800	18.220	

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	87.070 €	27.945 € len bežné výdavky	29.445 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	86.471 €		

Zodpovednosť:	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	85	95	90	90	100	77		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet uskutočnených jazd						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					15	15	15	15
Skutočná hodnota					14	13		

Komentár k podprogramu:

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

V rámci podprogramu sa zabezpečuje kontakt so spoločenským prostredím a návštev u lekára pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu. V roku 2024 malo uzavretú zmluvu na prepravnú službu 166 klientov, z toho aktívne využívalo službu 77 klientov. Služba je využívaná predovšetkým na prepravu na lekárske vyšetrenia a hospitalizácie, vybavovanie úradných záležitostí, nákup, ap.. Prepravnú službu zabezpečuje 1 zamestnanec na plný úväzok.

V roku 2024 bolo na zabezpečenie prepravnej služby zaobstarané nové elektrické motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 31.204 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy	16.206	16.201	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	6.940	6.935	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	45	15	Telefóny
633	Materiál	130	74	Sťahovacia páska
634	Dopravné	4.679	4.424	PHM, oprava vozidla, autonabíjačka, monitoring vozidla, poistenie, zimné pneumatiky.
637	Služby	1.360	1.355	Sociálny fond, prepravná zdravotná služba, stravovacia karta, BOZP, PO, polep na vozidlo.
640	Bežné transfery	2.410	2.200	odchodné
SPOLU		31.770	31.204	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 55.267 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
713	Motorové vozidlo na prepravnú službu	50.400	50.400	Nákup motorového vozidla – sociálneho taxíka
713	Bezbariérová plošina do sociálneho taxíka	4.900	4.867	Zakúpenie zdvíhacej plošiny do sociálneho taxíka.
SPOLU		55.300	55.267	

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	266.130 €	267.700 € len bežné výdavky	269.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	250.583 €		

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 250.583 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy	168.220	157.514	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	63.160	61.229	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	50	0	Položka sa v roku 2024 nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	1.800	1.587	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	2.600	2.563	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, reprezentačné, tlačiareň a pod.
634	Dopravné	1.700	1.293	PHM, servis, údržba, diaľničná známka, monitoring
635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	Položka sa v roku 2024 nečerpala
637	Služby	22.500	21.721	Školenia, výkon zodpovednej osoby, BOZP, právne služby, pracovná zdravotná služba, služby IT, bankové poplatky, stravovacie karty, sociálny fond, dohody, rekreačné poukazy, skartácia dokumentov
640	Bežné transfery	5.600	4.676	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

SPOLU	266.130	250.583
-------	---------	---------

Podprogram 11.12: *Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci*

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	0 €		

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

Cieľ: Poskytovať službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					30	60	80	100
Skutočná hodnota					61	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.

Služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci bola aj v roku 2024 realizovaná v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom rámci projektu „Podpora aktívneho asistovaného života v podmienkach TSK“. Službu využilo 61 osôb na území mesta Trenčín.

Finančné plnenie

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

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer programu č.12:

Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	398.610 €	391.260 € len bežné výdavky	396.260 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	344.355 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja mesta – podpory podnikania a rozvoja bývania - administratívu spojenú výkonom správy a evidencie bytových a nebytových priestorov, bytovým poradenstvom a výkonom činností spojených s agendou Štátneho fondu rozvoja bývania. V nadväznosti na vyššie uvedené činnosti a aktivity sa program delí na podprogram Rozvoj mesta a podprogram Bývanie.

Podprogram 12.1: Bývanie

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	398.610 €	391.260 € len bežné výdavky	396.260 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	344.355 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	344.400 €	342.500 € len bežné výdavky	347.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	294.283 €		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných nájomných bytov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	214	210	201	200	201	198	201	201
Skutočná hodnota	201	201	201	201	197	196		

Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 292.647 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	5.000	4.937	Údržba bytov, výťahov

636	Nájomné za nájom	1.600	0	Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (reštitúcie), služby nebytové priestory - výdavky za nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby - výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Poplatky za správu a majetok, iné poplatky. Poplatky do fondu opráv. Vrátenie 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 poistných 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	255.650	207.039	
640	Bežné transfery	80.500	80.671	
SPOLU		342.750	292.647	

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2024: 1.636 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
717	Rekonštrukcia nájomného bytu	1.650	1.636	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.
SPOLU		1.650	1.636	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	0 €		

Zodpovednosť:		Útvar sociálnych vecí						
Cieľ		Zabezpečiť odborné konzultácie a pomoc pri riešení bytového problému a ubytovania						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet aktívnych žiadostí o pridelenie nájomného bytu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				157	156	141		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov pridelením nájomného bytu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	23%	11,2%	5,7%	3,2%	5,12%	4,96%		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci existujúceho bytového fondu – uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou nájmu bytu a následné pridelenie bytu oprávnených žiadateľom. V roku 2024 bolo pridelených 7 bytov a k 31.12.2024 je aktívnych 134 žiadostí o prenájom nájomného bytu.

Finančné plnenie

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

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	54.210 €	48.760 € len bežné výdavky	48.760 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	50.072 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia							
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	115	120	120	120	125		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	115	120	120	120	150		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Overenie žiadosti pracovníkom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15 dní	15 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota	10 dní	10 dní	15 dní	10 dní	15 dní	15 dní		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2024: 50.072 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	35.400	33.281	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	13.710	12.518	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	850	850	Poštovné

633	Materiál	700	357	Kancelársky materiál
637	Služby	1.050	954	Rekreačné poukazy, sociálny fond
640	Bežné transfery	2.500	2.112	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
SPOLU		54.210	50.072	

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2024	2025	2026
Rozpočet príjmových finančných operácií	30.642.574 €	12.750.000 €	1.000.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	8.955.118 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
454	Prevod z rezervného fondu – nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	4.116.064	3.481.921	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky a na splátky úverov schválený uznesením č. 388 MsZ zo dňa 13.12.2023
454	Prevod z rezervného fondu – Most Horné Orechové	381.000	0	Prevod z rezervného fondu na vypracovanie projektovej dokumentácie sa v roku 2024 nerealizoval, projektová dokumentácia sa vypracováva.
454	Prevod z rezervného fondu	127.189	25.382	Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale. Prevod z rezervného fondu bol schválený uznesením č. 455 MsZ zo dňa 24.1.2024. Zostávajúca časť bude čerpaná v roku 2025 v nadväznosti na realizáciu akcie.
453	Prevod nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka	1.406.976	1.406.937	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2023 schválilo MsZ uznesením č. 568 zo dňa 29.5.2024 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2023 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2024, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi.
453	Prevod finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti za rok 2023	15.176	15.176	Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrnych a informačných služieb za rok 2023.
513	Prijatie dlhodobého úveru	3.000.000	11.164	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2024. Úver bude dočerpaný v roku 2025. Nízke čerpanie súvisí s realizáciou investičných akcií, ku ktorým sa v roku 2024 dopracovávali projektové dokumentácie a prebiehalo verejné obstarávanie.
513	Prijatie dlhodobého úveru – ČSOB a.s. 2023	6.646.169	4.014.538	Dočerpanie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií z roku 2023. Ďalšie čerpanie bude v roku 2025.
514	2 úvery z Environmentálneho	14.950.000	0	Prijatie dvoch úverov z Environmentálneho fondu spolu vo výške 14.950.000 € na

fondu na verejné osvetlenie	financovanie investície rekonštrukcie verejného osvetlenia v dvoch etapách. V zmysle úverovej zmluvy na Rekonštrukciu verejného osvetlenia v mesta Trenčín - 1.etapa bude prijatý úver do výšky 6.490.000 €, čerpani prvého úveru bude v roku 2025. Druhý úver bude čerpaný po vypracovaní projektových dokumentácií a skončení verejného obstarávania.
-----------------------------	--

SPOLU	30.642.574	8.955.118
--------------	-------------------	------------------

	2024	2025	2026
Rozpočet výdavkových finančných operácií	3.947.424 €	3.470.000 €	3.655.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	3.440.197 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	2.505.000	1.999.823	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB. Prehľad úverov mesta je uvedený v prílohe č. 14
821	Istina z úveru	105.000	102.950	Istina z úverov zo ŠFRB
814	Účasť na majetku	1.337.424	1.337.424	

Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredal spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.)

Zároveň Mesto Trenčín zaplatilo spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín, čím sa zvýšilo základné imanie spoločnosti TVK a.s.. V zmysle návrhu, o ktorom rozhodovalo mimoriadne valné zhromaždenie TVK a.s. dňa 22.10.2024, kde Mesto Trenčín upísalo 57 ks akcií :

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

Akcie majú podobu listinného cenného papiera, v súlade s ustanovením § 203 a nasl. Obchodného zákonníka a Stanovami spoločnosti TVK, a.s., pričom druh akcií, forma a podoba je totožná s doteraz vydanými akciami spoločnosti TVK, a.s. 100% emisného kurzu upísaných akcií bolo splatených v lehote určenej v uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 22.10.2024.

SPOLU	3.947.424	3.440.197
--------------	------------------	------------------

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 2024 bude predmetný úver splatený. V roku 2024 sa kontokorentný úver nečerpá.

Vedľajšia činnosť Útvaru kultúrno-informačných služieb

1. Príjmy a výdavky

a) Príjmy z vedľajšej činnosti	32.181 €
---------------------------------------	-----------------

z príjmu za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisiného tovaru ai.

b) Príjmové finančné operácie –hospodársky výsledok z roku 2023	15.176 €
c) Výdavky z vedľajšej činnosti	22.871 €
- za mzdy a odvody, za nákup spotrebného materiálu, opravy a údržba, ostatné služby: predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhliadkového ďalekohľadu, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a p.	

Rozdelenie hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2024: 24.486 €

Finančné prostriedky vo výške 24.486 € (rozdiel medzi príjmami a výdavkami vedľajšej činnosti) navrhujeme previesť do príjmov z podnikateľskej činnosti v roku 2025 prostredníctvom finančných operácií.

2. Výnosy a náklady

a) Výnosy z vedľajšej činnosti	36.874,20 €
b) Náklady z vedľajšej činnosti	32.257,56 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením	4.616,64 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	4.250,70 €

Vzniknutá strata nebola vykrytá z verejných zdrojov hlavnej činnosti, ale výlučne z naakumulovaných ziskov z predchádzajúcich období. Vysporiadať sa bude umorovaním v zmysle zákona o dani z príjmov.

Fondy mesta

Mesto Trenčín v roku 2024 disponovalo troma fondmi: rezervným fondom, sociálnym fondom a fondom opráv.

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2024: 4.288.860,49 €

❖ Tvorba rezervného fondu:

V roku 2024 mesto vytvorilo rezervný fond vo výške: 5.841.603 €

❖ Použitie rezervného fondu:

V roku 2024 mesto použilo rezervný fond vo výške: 3.507.302,52 €

Stav rezervného fondu k 31.12.2024: 6.623.160,97 €

2) Sociálny fond mesta bol v priebehu roka 2024 tvorený v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a Základnou organizáciou SLOVES Závodný výbor pri Mestskom úrade v Trenčíne. Sociálny fond sa tvoril povinným prídelom a ďalším prídelom dohodnutým v kolektívnej zmluve spolu vo výške 1,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods.1 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Stav sociálneho fondu k 1.1.2024: 44.147,91 €

❖ Tvorba sociálneho fondu v roku 2024: 64.114,39 €

- ❖ Príjem do sociálneho fondu v roku 2024 (vratka): 11.750,00 €
 - ❖ Použitie sociálneho fondu na:
 - stravovanie pre zamestnancov: 55.034,37 €
 - darčkové poukážky zamestnancom: 4.250,00 €
 - životné udalosti zamestnancov: 800,00 €
 - vianočné posedenie: 6.119,60 €
 - športové dni, MDD: 1.700,00 €
- Stav sociálneho fondu k 31.12.2024: 52.108,33 €

3) Fond opráv

Stav fondu opráv k 1.1.2024: 6.783,68 €

- ❖ Tvorba fondu opráv:
 - V roku 2024 mesto vytvorilo fondu vo výške: 40.175,42 €
- ❖ Použitie fondu opráv:
 - V roku 2024 mesto použilo fond opráv vo výške: 39.044,13 €

Stav fondu opráv k 31.12.2024: 7.914,97 €

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj je novým miestnym poplatkom v meste Trenčín od 1. januára 2024, je upravený VZN č. 34/2023 o miestnom poplatku za rozvoj.

Príjem z poplatku za rozvoj v roku 2024: 99.950 €.

Rozdelenie podľa mestských častí:

Mestská časť Juh: 7.260 €

Mestská časť Sever: 14.420 €

Mestská časť Západ: 61.010 €

Mestská časť Stred: 16.860 €

Keďže poplatok za rozvoj bol zavedený v meste Trenčín až od 1.1.2024, v roku 2024 nebola použitá na kapitálové výdavky žiadna časť predmetného poplatku.

Výnos z poplatku za rozvoj mesto použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na účely stanovené zákonom o poplatku za rozvoj. Výnos z poplatku za rozvoj mesto použije v katastrálnom území mesta, v ktorej súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala. Mesto môže výnos z poplatku za rozvoj použiť aj v inom katastrálnom území mesta alebo v inej jednotlivej časti mesta len na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva.

Výnos z poplatku za rozvoj za rok 2024 bude použitý v roku 2025.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2024

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2024: 6.972.653 €

Finančné prostriedky vo výške 6.972.653 € navrhujeme použiť nasledovne:

- + Do príjmov 2025 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 2.253.441 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2024. Jedná sa o:
 - nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2024 mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, príp. od iných subjektov, ktoré možno použiť v roku 2025, príp. sa vracajú poskytovateľovi dotácie. Sú to výdavky napr. na prenesené kompetencie na školstvo, na matriku, obedy zadarmo, rekonštrukcie apod. (1.692.226 €)
 - zostatok príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad (561.215 €)

- + Do príjmov 2024 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 24.486 €.** Čiastka predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2024.

- + Do príjmov 2024 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 99.550 €.** Čiastka predstavuje poplatok za rozvoj, ktorý bol príjmom roka 2024 a bude prerozdelený v roku 2025 v rámci kapitálových výdavkov.

- + Do príjmov 2024 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 7.915 €.** Čiastka predstavuje zostatok fondu opráv vytvoreného na byty.

- + Do rezervného fondu previesť čiastku vo výške 4.587.261 €.** Čiastka je vo výške zostatku finančných prostriedkov za rok 2024 znížených o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2024, o rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2024, o poplatok za rozvoj z roku 2024 a o zostatok fondu opráv z roku 2024.

V zmysle § 15 (peňažné fondy) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EU alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu mesta je zdrojom rezervného fondu, príp. ďalších fondov.



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2024

MESTO TRENČÍN

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
IČO: 00 312 037

Prešov, Apríl 2025



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a zastupiteľstvo Mesta Trenčín

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Trenčín so sídlom: Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín (ďalej len „účtovná jednotka“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2024, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky k 31. decembru 2024 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od účtovnej jednotky sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zdôraznenie skutočností

Upozorňujeme na informácie na strane 33-34 v poznámkach účtovnej závierky v časti Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, kde sa opisuje vplyv rizikových faktorov pre schopnosť plynulého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky. Destabilizáciu ekonomickej situácie v Európe a na celom svete spôsobuje pokračujúca vojna na Ukrajine, vysoká inflácia a energetická kríza. Účtovná jednotka prehodnotila vplyv týchto udalostí a konštatuje, že nepredpokladá, že tieto skutočnosti ovplyvnia nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky v činnosti.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle účtovnú jednotku zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva účtovnej jednotky.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus.

Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol účtovnej jednotky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochýbniť schopnosť účtovnej jednotky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú výročnú správu.



Keď získame konsolidovanú výročnú správu, posúdime, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky obsahujú informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

II.2 Správa z overenia dodržiavania povinností účtovnej jednotky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že účtovná jednotka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Prešove, 25.04.2025

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Bašťová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, vI. č. 2365/P

Zodpovedný audítor:
Ing. Branislav Bača, CA
licencia SKAU č. 955

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Bašťová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vI. č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
Bratislava, Klemensova 11, tel.: 00421 911 632 729
Prešov, Bašťová 38, tel.: 00421 911 637 790
Košice, Letná 27, tel.: 00421 903 601 042
www.acceptaudit.sk

5/5