

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Dňa 16. októbra 2025

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2025

Predkladá:

Ing. Mária Capová

Vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

berie na vedomie

Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčína k 30.6.2025 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Žilková

Renáta Prnová

útvár ekonomický

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Žilková

V Trenčíne 6.10.2025

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2025 na svojom zasadnutí dňa 24.9.2025 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál vziať na vedomie.

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050.

**Monitorovacia správa k plneniu
Programového rozpočtu Mesta
Trenčín k 30.6.2025**

Dôvodová správa

Mesto Trenčín hospodáril k 30.6.2025 s prebytkom vo výške 4.191.433 EUR. Kontokorentný úver nebol čerpaný.

Dosiahnutý prebytok vyplýva z vyššieho plnenia príjmov a nižšieho čerpaniu výdavkov. Bežné a kapitálové príjmy boli plnené na 31% rozpočtu vo výške 40,2 milióna EUR. Bežné a kapitálové výdavky boli čerpané na 25,2% rozpočtu vo výške 41,2 milióna EUR. Príjmové finančné operácie boli naplnené na 17,1% vo výške 6,4 milióna EUR, výdavkové finančné operácie boli čerpané na 34,1% vo výške 0,9 milióna EUR.

Bežné príjmy dosiahli 38,6 milióna EUR, čo je 51,7% rozpočtu.

Príjem z podielových daní dosiahol k 30.6.2025 výšku 11,39 milióna EUR, čo je 47,8 % rozpočtu.

Príjmy z dane z nehnuteľnosti boli plnené vo výške 4,6 milióna EUR, t.j. na 38,%, dane za psa vo výške 36.026 EUR (53%), dane za ubytovanie vo výške 82.743 € (43,5%), dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 41.034 EUR (48,9%) a príjmy z poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 2 milióny EUR (60,5%).

Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky.

Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku), ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, boli rozhodnutia doručované elektronicky.

Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku), ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, sú rozhodnutia zaslané do NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) a sú doručované 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..

Od 1.1.2025 sa začala poskytovať pri hromadnom výrube miestnych daní elektronická služba a to: zasielanie oznámenia o výške miestnej dane a poplatku prostredníctvom osobnej internetovej zóny „datamesta.trencin.sk“. V prípade, že klient nezaplatí v stanovenej lehote, správca dane mu až následne posielal rozhodnutie do vlastných rúk prostredníctvom Slovenskej pošty a.s..

Daň z nehnuteľností:

- ✓ Fyzické osoby majú splatnosť rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2025, druhá splátka do 31.10.2025.
- ✓ Právnické osoby majú splatnosť rozdelenú na 4 splátky: prvá splátka do 30.6.2025, druhá splátka do 31.8.2025, tretia splátka do 30.9.2025 a štvrtá splátka do 31.10.2025. .

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

- ✓ Fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a osoby žijúce v rodinných domoch majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.08.2025, druhá splátka do 31.10.2025.
- ✓ Bytové domy platiace množstvovým zberom majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2025, druhá splátka do 31.10.2025.
- ✓ Právnické osoby majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 30.6.2025 a druhá splátka do 31.8.2025.

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 287.284 EUR (95,8% rozpočtu).

Bežné nedaňové príjmy boli plnené vo výške 4,9 milióna EUR (46,9% rozpočtu) a bežné granty a transfery vo výške 15,2 milióna EUR (62,3% rozpočtu).

Kapitálové príjmy boli vo výške 1,6 milióna EUR (2,9% rozpočtu).

97% rozpočtu kapitálových príjmov tvorí príjem z nenávratných finančných príspevkov na realizáciu kapitálových výdavkov. K 30.6.2025 boli tieto príjmy vo výške 1,5 milióna EUR (2,9% rozpočtu). Príjmy očakávame predovšetkým v II. polroku 2025, časť bude presunutá do roku 2026 v nadväznosti na prebiehajúcu prípravu, verejné obstarávanie a realizáciu investičných akcií.

Bežné výdavky boli čerpané na 45,1% rozpočtu vo výške 33,1 milióna EUR. Z toho na vzdelávanie (materské a základné školy, umelecké školy, centrum voľného času, školské kluby detí a jedálne) išlo 15,26 milióna EUR (44,5% rozpočtu), na sociálne služby (detské jasle, nocľaháreň, denné centrum, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, terénnu opatrovateľskú službu a ďalšie) išlo 3,1 milióna EUR (49,6% rozpočtu), na odpadové hospodárstvo 1,1 milión EUR, na verejnú zeleň 0,7 milióna EUR, na športovú infraštruktúru 1,3 milióna EUR (športová hala, futbalové štadióny, plavárne, zimný štadión), na kultúru 1,2 milióna EUR, na mestskú hromadnú dopravu 2,3 milióna EUR, na údržbu komunikácií a parkovísk 1,3 milióna EUR, na mestskú políciu 0,8 milióna EUR a na verejné osvetlenie 0,4 milióna EUR. Ďalšie bežné výdavky sú popísané v textovej a tabuľkovej časti správy.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 9,1% rozpočtu vo výške 8,3 milióna EUR najmä na rekonštrukciu verejného osvetlenia I.etapa, výmenu palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale, rekonštrukciu Zimného štadióna P.Demitru, Revitalizáciu Hviezdoslavovej ulice, rekonštrukciu detských jaslí a pod. Všetky kapitálové výdavky sú popísané v textovej a tabuľkovej časti správy. Ďalšie čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov bude v II. polroku 2025, časť bude presunutá do rozpočtu na rok 2026.

Príjmové finančné operácie boli plnené vo výške 6,4 milióna EUR. Predstavujú prevod nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov (predovšetkým na vzdelávanie), prevod finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti za rok 2024, prevod iných nevyčerpaných finančných prostriedkov a prevod z rezervného fondu. Dočerpaný bol úver z ČSOB a.s. vo výške 2.631.631 EUR (celková schválená výška tohto úveru bola 9 mil. EUR, v roku 2023 bola čerpaná čiastka 2.353.831 EUR, v roku 2024 čiastka 4.014.538 EUR).

Čerpanie úveru z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia 1. etapa bolo k 30.6.2025 vo výške 1,3 milióna EUR.

Nový úver schválený pre rok 2025 vo výške 6.000.000 EUR nebol k 30.6.2025 čerpaný, úverová zmluva bola podpísaná v septembri 2025.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 0,9 milióna EUR a predstavujú splátky úverov v súlade s úverovými zmluvami.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2025:

	SUMARIZÁCIA	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2025	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2025	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2025
1	Príjmy	38 590 778	1 571 154	40 161 932
2	Výdavky	33 080 556	8 307 788	41 388 344
3	Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	418 853	35 889	454 742
4	Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	71 394	0	71 394
5	Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	3 638 158	200 380	3 838 538
6	Program 4: SLUŽBY OBČANOM	439 359	0	439 359
7	Program 5: BEZPEČNOSŤ	1 284 596	1 333 738	2 618 334
8	Program 6: DOPRAVA	3 701 109	61 120	3 762 229
9	Program 7: VZDELÁVANIE	15 256 182	113 279	15 369 461
10	Program 8: ŠPORT A ODDYCH	1 613 053	5 365 178	6 978 231
11	Program 9: KULTÚRA	1 175 543	202 948	1 378 491
12	Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 208 666	168 120	2 376 786
13	Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	3 067 611	827 136	3 894 747
14	Program 12: ROZVOJ MESTA	206 032	0	206 032
15	Prebytok bežného rozpočtu	5 510 222		
16	Schodok kapitálového rozpočtu		-6 736 634	
17	Schodok rozpočtu spolu			-1 226 412
FINANČNÉ OPERÁCIE				
1	Príjmy			6 397 247
2	453: Nevýčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov			1 692 226
3	453: Nevýčerpané finančné prostriedky z roku 2024 - komunálny odpad			561 215
4	453: Nevýčerpané finančné prostriedky z roku 2024 - podnikanie KIS			24 486
5	453: Nevýčerpané finančné prostriedky z roku 2024 - poplatok za rozvoj			99 550
6	453: SSMT m.r.o. - Nevýčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov			0
7	453: ZŠ Kubranská - Nevýčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov			8 847
8	454: Prevod z rezervného fondu - predpokladaný HV			0
9	454: Prevod z rezervného fondu - Most Orechové			0
10	454: Prevod z rezervného fondu - Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale			71 153
11	513: Prijatie nového úveru			0
12	513: Prijatie dlhodobého úveru SLSP			0
13	513: Prijatie dlhodobého úveru - ČSOB a.s. 2023			2 631 631
14	514: Prijatie úveru z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia 1. etapa			1 308 139
15	514: Prijatie úveru z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia 2. etapa			0
16	Výdavky			979 402
17	814: Vklad do základného imania - vstup mesta do Integrovaného dopravného systému			15 000
18	814: Účasť na majetku			0
19	821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov			912 023
20	821: Environfond - splácanie istiny			0
21	821: ŠFRB - splácanie istiny			52 379
22	Výsledok hospodárenia			4 191 433

K 30.6.2025 bolo schválených 19 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025, z toho 14 zmien bolo schválených v kompetencii primátora mesta a 5 zmien Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2025: 19,88 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka t.j. vo výške 14.989.279 EUR (zákonom stanovená hranica maximálne 60%).

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2025: 2,37%.

Závazky k 30.6.2025 boli vo výške: 24,6 miliónov EUR v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Krátkodobé záväzky vo výške 8,8 milióna EUR:**

1. faktúry, platobné poukazy: 5,1 milióna EUR
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,1 milióna EUR

3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 2,6 milióna EUR
4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,6 milióna EUR
5. ostatné záväzky: 0,4 milióna EUR

❖ **Dlhodobé záväzky vo výške 15,8 milióna EUR:**

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,0 milióna EUR
2. časť dlhodobých úverov splatná nad 1 rok: 12,4 milióna EUR
3. časť úveru z Environmentálneho fondu: 1,3 milióna EUR
4. ostatné záväzky: 0,1 milióna EUR

❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 30.6.2025: 1.577,88 EUR**

Pohľadávky k 30.6.2025 boli vo výške: 16,2 milióna EUR v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Daňové pohľadávky vo výške 9,1 milióna EUR**

❖ **Nedaňové pohľadávky vo výške 7,1 milióna EUR:**

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 3,4 milióna EUR
2. Poskytnuté dotácie: 2,7 milióna EUR
3. Odberateľské faktúry, správne poplatky: 0,8 milióna EUR
4. Ostatné pohľadávky: 0,2 milióna EUR (zamestnanci, odberatelia a iné)

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Rozpočet 2025: 74.658.991 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 38.590.778 €
1.Daňové príjmy	Rozpočet 2025: 39.811.290 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 18.479.891 €
1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2025: 23.819.290 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 11.388.946 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 1.1.2025) je výnos dane z príjmov fyzických osôb príjmom rozpočtu obce vo výške 55,1%.

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2025: 12.000.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 4.615.602 €
-------------------------	--

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Plnenie rozpočtu k 30.6.2025 bolo nasledovné:

Daň z pozemkov: 604.332 €

Daň zo stavieb: 3.241.083 €

Daň z bytov a nebytových priestorov: 770.187 €

Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky.

Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku), ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, boli rozhodnutia doručované elektronicky.

Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku), ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, sú rozhodnutia zaslané do NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) a sú doručované 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..

Od 1.1.2025 sa začala poskytovať pri hromadnom výrube miestnych daní elektronická služba a to: zasielanie oznámenia o výške miestnej dane a poplatku prostredníctvom osobnej internetovej zóny „datamesta.trencin.sk“. V prípade, že klient nezaplatí v stanovenej lehote, správca dane mu až následne posieľa rozhodnutie do vlastných rúk prostredníctvom Slovenskej pošty a.s..

Daň z nehnuteľností:

- ✓ Fyzické osoby majú splatnosť rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2025, druhá splátka do 31.10.2025. Spolu sa doručuje cca 25 192 rozhodnutí,

- ✓ Právnické osoby majú splatnosť rozdelenú na 4 splátky: prvá splátka do 30.6.2025, druhá splátka do 31.8.2025, tretia splátka do 30.9.2025 a štvrtá splátka do 31.10.2025. Spolu sa doručilo cca 1.059 rozhodnutí.
- ✓ Zaslané cez datamesta.trencin.sk: 227 rozhodnutí.

1.3.Daň za psa	Rozpočet 2025: 68.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 36.026 €
-----------------------	---

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

Daň za psa- rozhodnutia sú splatné v 1. splátke do 31.8.2025.

1.4.Daň za ubytovanie	Rozpočet 2025: 190.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 82.743 €
------------------------------	--

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.

K 30.6.2025:

Počet ubytovaných 27.794, z toho občanov SR 15.108

Počet všetkých prenocovaní: 114.515

Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou: 47.977

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 2025: 84.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 41.034 €
--	---

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

1.6.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Rozpočet 2025: 3.350.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 2.028.256 €
--	---

Poplatok za komunálne odpady sa vyrubuje v zmysle zákona č.582/2004 Z.z.:

fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky.

Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku), ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, boli rozhodnutia doručované elektronicky.

Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku), ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, sú

rozhodnutia zaslané do NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) a sú doručované 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..

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

- ✓ Fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a osoby žijúce v rodinných domoch majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.08.2025, druhá splátka do 31.10.2025. Spolu je cca 21 216 rozhodnutí pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a 5 154 rozhodnutí pre osoby žijúce v rodinných domoch,
- ✓ Bytové domy platiace množstvovým zberom majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2025, druhá splátka do 31.10.2025. Spolu bolo 36 týchto rozhodnutí,
- ✓ Právnické osoby majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 30.6.2025 a druhá splátka do 31.8.2025. Spolu sa doručilo cca 2 029 rozhodnutí.

1.7.Poplatok za rozvoj	Rozpočet 2025: 300.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 287.284 €
-------------------------------	---

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

2.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2025: 10.426.543 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 4.889.366 €
--------------------------	--

2.1. Z prenajatých pozemkov	Rozpočet 2025: 130.600 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 112.003 €
------------------------------------	---

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

2.2. Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Rozpočet 2025: 734.790 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 308.652 €
--	---

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

2.3. Z prenájmov pódia a mobiliáru	Rozpočet 2025: 2.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 0 €
---	---

2.4. Z prenájmov - Hviezda	Rozpočet 2025: 76.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 45.849 €
-----------------------------------	---

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

2.5. Ostatné poplatky	Rozpočet 2025: 240.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 249.063 €
------------------------------	---

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

2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2025: 180.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 72.753 €
--	--

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

2.7. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2025: 5.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 333 €
---	---

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb a to: mobilný zber elektro, kopírovacie služby, známky za psa, relácie v miestnom rozhlase a pod..

2.8. Z parkovného	Rozpočet 2025: 2.700.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 1.238.306 €
--------------------------	---

Príjem z parkovného:

Jednorazové platby

Platba v hotovosti v park. automate: 70.182 €

Platba platobnou kartou v park. automate: 36.964 €

Platba SMS správou: 617.455 €

Platba prostredníctvom QR kódu: 49.374 €

Platby za parkovacie karty

Príjem v klientskom centre: 143.139 €

Príjem cez platobnú bránu: 185.821 €

Príjem cez internetbanking: 95.962 €

Príjem cez parkovaciu aplikáciu: 39.409 €

2.9. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra	Rozpočet 2025: 29.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 5.719 €
--	--

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

2.10. Príjmy z činnosti CKKP Hviezda	Rozpočet 2025: 164.200 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 47.360 €
---	--

Príjem z predaja lístkov a členských poplatkov a pod.

2.11. Za prebytočný huteľný majetok	Rozpočet 2025: 0 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 400 €
--	---

2.12. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2025: 500 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 30 €
---	--

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

2.13. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2025: 130.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 50.918 €
--	--

Príjem z vkladov z termínovaných účtov

2.14. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2025: 1.700 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 0 €
---	---

2.15. KIT n.o.	Rozpočet 2025: 15.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 0 €
-----------------------	--

2.16. Iné	Rozpočet 2025: 244.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 147.715 €
------------------	---

Príjem z dobropisov, z vratiek, z refundácií, náhrady trov konania, vecné bremená a pod.

2.17. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2025: 38.500 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 39.253 €
--	---

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

2.18. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2025: 1.241.700 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 382.006 €
---	---

Príjmy MHSL m.r.o. k 30.6.2025 sú nasledovné:

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2025	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	
Krytá plaváreň	306.300	158.258	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné.
Letné kúpalisko	409.450	47.814	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné.
Zimný štadión	80.000	27.919	Prenájom priestorov, príjmy za ľadovú plochu, prenájom ľadovej plochy súkromnými subjektami za energie
Prevádzka mestských trhovísk	206.500	26.863	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom

			trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné osvetlenie	2.500	774	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
Správa a údržba mestských komunikácií	2.500	866	Náhrady z plnenia poistných udalostí, ktoré súvisia s poškodením zábradlí pozdĺž miestnych komunikácií, dopravných značiek a zariadení komunikácií pri dopravných nehodách.
Verejné toalety	20.050	3.750	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	153.250	72.231	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.
Stredisko Brezina	50.700	29.655	
Ostatné	10.450	13.876	Z dobropisov, z vratiek a pod.
Spolu	1.241.700	382.006	

2.17. MŠ Šafárikova m.r.o.

Rozpočet 2025: 54.051 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 30.040 €

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

2.18. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Rozpočet 2025: 1.110.923 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 583.786 €

Príjmy ŠZMT m.r.o. k 30.6.2025 sú nasledovné:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2025	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025
Z prenajatých budov, garáží a objektov	7.500	4.776
Ostatné príjmy	47.248	47.249
Poplatky za materské školy	1.056.175	531.761
<i>MŠ Svermova</i>	<i>48.285</i>	<i>24.025</i>
<i>MŠ Legionárska</i>	<i>109.080</i>	<i>63.070</i>
<i>MŠ Považská</i>	<i>53.470</i>	<i>28.140</i>
<i>MŠ Osviečimská (Turkovej)</i>	<i>70.980</i>	<i>34.955</i>
<i>MŠ Soblahovská</i>	<i>57.900</i>	<i>32.156</i>
<i>MŠ Šmidkeho</i>	<i>99.765</i>	<i>50.373</i>
<i>MŠ Novomeského</i>	<i>105.580</i>	<i>53.149</i>
<i>MŠ Stromová</i>	<i>61.575</i>	<i>27.348</i>
<i>MŠ Opatovská</i>	<i>91.425</i>	<i>44.564</i>
<i>MŠ Kubranská</i>	<i>91.800</i>	<i>44.275</i>
<i>MŠ Medňanského</i>	<i>83.050</i>	<i>41.854</i>

MŠ Pri parku	24.820	12.695
MŠ Niva	32.510	14.729
MŠ 28. októbra	12.775	5.450
MŠ Na dolinách	40.495	20.878
MŠ Šafárikova – jedáleň	72.665	34.100
Spolu	1.110.923	583.786

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

Rozpočet 2025: 1.821.684 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 713.825 €

Príjmy SSMT m.r.o. k 30.6.2025 sú nasledovné:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2025	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025
Z dobropisov, z refundácie, z vratiek	10.352	16.062
Detské jasle	110.428	34.401
za odborné činnosti	21.623	5.017
Za školy a školské zariadenia	55.920	17.810
poplatky za jasle	9.320	2.347
stravovanie v materskej škole	22.265	8.879
stravovanie zamestnanci	1.300	348
Opatrovateľská služba	266.870	93.241
poplatok za opatrovateľskú službu – staroba	264.870	93.241
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	2.000	0
Rozvoz stravy	19.840	6.141
Prepravná služba	9.900	964
Nocľaháreň	9.945	3.678
Zariadenie opatrovateľskej služby	889.430	350.200
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	387.265	145.738
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	502.165	204.462
Zariadenie pre seniorov	504.919	209.138
poplatok za odborné činnosti	76.360	33.667
poplatky za ubytovanie	194.400	78.245
poplatky za stravovanie	216.562	91.770
poplatky za upratovanie, pranie, žehlenie	17.557	5.446
Prenájom	40	10
Spolu	1.821.684	713.825

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

Rozpočet 2025: 1.330.095 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 750.167 €

Príjmy základných škôl sú k 30.6.2025 nasledovné:

Prenájmy	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Školské kluby detí	Stravné	Ostatné	Spolu
-----------------	--	---------------------------	----------------	----------------	--------------

ZŠ Bezruča	624	22 423	19 703	13 777	391	56 918
ZŠ Dlhé Hony	275	41 094	32 484	26 843		100 696
ZŠ Hodžova	10 055		37 457		4 204	51 716
ZŠ Kubranská	1 594	30 849	27 970	15 594	18 523	94 530
ZŠ Na dolinách	13 930	34 115	17 402	55 500	1 631	122 578
ZŠ Novomeského	37 266	56 508	29 716	38 521		162 011
ZŠ Veľkomoravská	10 755	46 318	24 217	7 897		89 187
ZŠ Východná	6 817	18 906	12 410	34 398		72 531
Spolu	81 316	250 213	201 359	192 530	24 749	750 167

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

Rozpočet 2025: 176.800 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 111.188 €

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

3.Granty a transfery

Rozpočet 2025: 24.421.158 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 15.221.521 €

Granty a transfery	Rozpočet 2025	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025
311 Kreatívny inštitút n.o. - dotácia na Inštitút participácie	64.027	0
311 SPAK – EKO a.s. – príspevok na rok 2025 na základe dohody o vzájomnej spolupráci pri tvorbe a prevádzke systému zberu odpadu z tabakových výrobkov s filterami obsahujúcimi plasty	0	24.875
311 Dobrovoľná požiarna ochrana o.z. – dotácia pre DHZ Opatová a DHZ Záblatie	4.400	4.400
312 Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.723.156	841.024
312 Fond na podporu športu – ZŠ Dlhé Hony – športový areál	112.116	0
312 Strava pre deti - obedy zadarmo	1.619.179	1.296.556
312 Príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny	150.000	121.675
312 Rodinné prídavky	16.000	7.380
312 Dotácia na vojnové hroby	14.492	14.492
312 Technický sekretariát Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja Trenčín	83.500	0
312 Projekt Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií Hackathon	0	19.391
312 Dotácia na odmeny 800 EUR	0	1.570.647
312 Personalizácia služieb mesta Trenčín a podpora omnikanálového modelu komunikácie	607.640	0
312 Environmentálny fond	100.000	110.229
312 Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	13.090.362	7.816.797

Granty a transfery		Rozpočet 2025	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025
312	Dotácia na predškolský vek	5.660.726	2.719.590
312	Dotácia na matriku	185.000	148.923
312	Dotácia na stavebný poriadok	85.000	90.952
312	Dotácia na školský úrad	70.460	32.592
312	Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.500	18.465
312	Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	59.000	58.728
312	Životné prostredie	6.500	7.067
312	Projekt z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu	35.000	0
312	CVČ - granty	200	0
312	CVČ – súťaže zo ŠR	10.900	10.900
311	SSmT m.r.o. – dary	3.000	0
312	SSMT m.r.o. – podpora opatrovateliek	560.000	274.457
312	SSmT m.r.o. – terénna sociálna práca a komunitné práce	72.000	31.381
312	ZŠ Kubranská – ESF projekt	69.000	0
312	ZŠ Na dolinách – Projekt Šaliensky Matko	1.000	1.000

Kapitálové príjmy	Rozpočet 2025: 54.938.277 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 1.571.154 €
--------------------------	--

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2025: 1.761.315 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 61.734 €
--------------------------	--

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov, bytov a kapitálových aktív boli k 30.6.2025 za uhradené zábezpeky za odpredaj nájomných bytov, z predaja pozemkov, z vecných bremien.

2.Granty a transfery	Rozpočet 2025: 53.176.962 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2025: 1.509.420 €
-----------------------------	--

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
321	Nadácia EPH – Ochrana rímskeho nápisu v Trenčíne	20.000	20.000	Finančný príspevok na projekt Ochrana rímskeho nápisu v Trenčíne
322	Dotácia na rekonštrukciu Zimného štadióna P.Demitru	7.028.994	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Dotácia na rýchle opatrenia v budove Mestského úradu a v budove MHSL m.r.o.	61.000	0	Dotácia zo štátneho rozpočtu
322	Dotácia na podporu rozvoja sociálnych	14.000	0	Dotácia zo štátneho rozpočtu

	služieb – motorové vozidlo pre SSMT m.r.o.			
322	Fond na podporu športu – Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún	141.526	0	Dotácia z Fondu na podporu športu
322	Komunitné centrum Dlhé Hony	6.223.762	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Komunitné centrum Dlhé Hony – vybavenie	386.094	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Obnova Mariánskeho námestia Trenčín	763.600	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Pontóny na Váhu	358.800	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Projekt Inovácie verejných služieb SMART City	2.377.300	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici v Trenčíne	662.400	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia Hviezdoslavova ulice	4.834.739	1.489.420	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia Námestia sv. Anny	1.087.992	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia ulice 1.mája	2.208.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Park v prírode alúvia Orechovského potoka	959.163	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	2.024.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Trenčiansky luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	920.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Záchytné parkovisko Pred Poľom	515.200	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Záchytné parkovisko Biskupice	1.702.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Zelený most - ulica (Fiesta)	13.800.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	ZŠ Dlhé Hony – jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko	1.347.453	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jaslí na ulici 28. októbra	834.917	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Župný dom – 1.etapa rekonštrukcie	4.600.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	MHSL m.r.o. – NFP PPA – Bezpečný a atraktívny	306.022	0	Nenávratný finančný príspevok. Príjem sa očakáva v II.polroku

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	5.560.540 €	1.509.400 €	708.400 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	454.742 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer:

Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	238.700 €	249.500 € len bežné výdavky	252.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	121.471 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	44.000 €	45.000 € len bežné výdavky	40.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	24.679 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	44	54	42	46	50	22		

Cieľ Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí súvisiacich so strategickými projektami mesto so zástupcami štátnych inštitúcií						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota						4	4	4
Skutočná hodnota						5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí súvisiacich so zastupovaním mesta v združení Únia miest Slovenska						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota						7	7	7
Skutočná hodnota						7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 15	Min. 7	Min. 7	Min. 7	7	7	6	6
Skutočná hodnota	3	4	8	8	8	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota	0	0*	1	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	364	422	382	344	388	432		

*z dôvodu pandémie COVID-19 sa nerealizovali

Cieľ Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	7	7	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	7	6	9	9	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	2	3
Skutočná hodnota	0	1	1	1	2	1		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 24.679 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
631	Cestovné náhrady	18.000	14.030	Zahraničné pracovné cesty – Chemnitz, Nová Gorica – otvárací ceremoniál EHMK 2025, účasť na stretnutí predstaviťa titulu EHMK v Japonsku, pracovné stretnutie Cities in Placemaking v Haagu a pod.
633	Materiál	15.000	6.524	Občerstvenie pri pracovných rokovaníach a prijatí úspešných osobností reprezentujúcich mesto, pracovné obedy, čaša vína pri spomienkach na významné udalosti, prezenty pre návštevy mesta a pre reprezentantov mesta doma i v zahraničí, smútočné vence, kytice pre jubilantov a pri slávnostných príležitostiach, ceny do súťaží a pod.
634	Dopravné	500	240	Preprava účastníkov pietnej spomienky na oslobodenie mesta na Brezinu
636	Nájomné za nájom	500	0	Čerpanie v II.polroku
637	Služby	10.000	3.885	Monitoring médií za I.polrok 2025, konzultačné služby.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	3.000 €	3.000 € len bežné výdavky	3.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	1.129 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	10	8	13	10	6		

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	24	12	12	12	6		

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	komunikácia s občanmi, záujmovými organizáciami a s tretím sektorom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				30	40	40	50	50
Skutočná hodnota				32	40	24		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 1.129 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
633	Materiál	3.000	1.129	Pracovné obedy, prezenty, ceny do súťaží, podpora kultúrno – umeleckých a športových podujatí konaných na území mesta

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	3.000 €	3.000 € len bežné výdavky	3.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	258 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota	29	36	37	39	37	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 bežných výdavkov k 30.6.2025: 258 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
633	Materiál	3.000	258	Pracovné obedy, smútočná kytica, prezenty pre obchodných partnerov.

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	188.700 €	198.500 € len bežné výdavky	206.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	95.405 €		

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

Cieľ Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	11, z toho 3 mimor.	7 (1 online)	9, z toho 1 online, 1 mimoriadne online, 1 ustanovujúce, 1 mimoriadne	8, z toho 4 mimoriadne	10, z toho 1 mimoriadne	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	VMČ Stred-5 Sever-8 Juh-7 Západ-7	VMČ Stred-10 Sever-11 Juh-9 Západ-10	VMČ Stred-9 Sever-11 Juh-10 Západ-9	VMČ Stred-12 Sever-12 Juh-11 Západ-13	VMČ Stred-11 Sever-12 Juh-11 Západ-10	VMČ Stred-6 Sever-6 Juh-7 Západ-7		

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 95.405 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
620	Poistné	42.200	26.198	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	15.000	3.753	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	3.000	203	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	128.000	65.124	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ
640	Bežné transfery	500	127	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	439.120 €	181.000 € len bežné výdavky	182.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	76.590 €		

Zodpovednosť: *Útvar územného plánovania*

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	820	1 240	1 170	1 215	1 460	735		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		

Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	9	4	2	4	0		

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

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistické štúdie, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej

mapy mesta, ortofotomapy mesta, územného plánu mesta, správa a aktualizácia databáz a poskytovanie výstupov – všetky dokumenty sú spracované a poskytované v digitálnej a analógovej forme. Spracovanie podkladov k zmene druhu pozemku.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 56.431 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
620	Poistné	1.000	0	Plnenie v II.polroku
631	Cestovné náhrady	1.000	0	Plnenie v II.polroku
633	Materiál	11.000	4.566	Drobný materiál, softvér, licencie, geospráva – smart mapový portál a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	17.000	5.453	Web mapová služba Technickej mapy mesta, webhosting, aktualizácia programov, hostingové služby a pod.
637	Služby	184.700	46.412	Účastnícke poplatky, školenie, inštalácia sklenenej informačnej tabule na vojenskom cintoríne, technologický postup na relokáciu 3 sochárskych diel, čistenie a úprava vybranej časti pamiatkovo chránených objektov, ortofotomapa z leteckých snímok z roku 1992/1994, vytýčenie NN pripojení a zameranie prívodu NN káblov k prístreškom a Citylightom, aktualizácia mobilného mapového diela, štúdie, posudky, reprezentačné a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 20.159 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
711	Územnoplánovacie poklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	50.000	2.500	Prípravné práce – zmeny a doplnky č. 10 – I.etapa
713	GNSS SatLab SLC externá anténa	3.500	3.497	GNSS prijímač – Emlid Reach RS3 s IMU
713	Realizácia exteriérového výstavného systému na stenu MsÚ	4.500	0	Plnenie v II.polroku
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	166.420	14.162	Urbanisticko – architektonicko – dopravné krajinné štúdia Inkluzívne komunitné centrum pre mládež a rodiny s deťmi Zlatovce 1.stupeň

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná vízia a strategický plán mesta

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	4.673.820 €	75.000 € len bežné výdavky	75.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	67.885 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	10	10	10
Skutočná hodnota	8	10	7	8	9	4		

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM SLOVENSKO:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na Európske hlavné mesto kultúry 2026 - (opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026) - v 1. polroku 2025 bol podaný jeden projekt:

- Kultúrny hotspot: Župný dom

Zároveň sme v 1. polroku 2025 podali žiadosti o NFP:

- Park v prírode alúvia Orechovského potoka (opatrenie 5.1.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch – financovaný cez mechanizmus Integrovannej územnej investície)
- Obnova Mariánskeho námestia Trenčín (opatrenie 2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách – financovaný cez mechanizmus Integrovannej územnej investície)

PLÁN OBNOVY

- Podpora elektromobility v krajskom meste Trenčín - Komponent 3: Udržateľná doprava

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 52.155 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
620	Poistné	4.900	3.248	
637	Služby	92.000	47.868	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.
600	Projekt Mobilities for EU	52.500	1.039	Zahraničné pracovné cesty, podujatie Ulica deťom
600	Projekt Making City	4.192	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
600	Personalizácia služieb mesta Trenčín a podpora omnikanálového modelu komunikácie	660.478	0	sa v I. polroku nečerpala

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 15.730 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
711	Projekt Inovácie verejných služieb SMART City	2.584.050	0	sa v I.polroku nečerpala
716	Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	141.409	0	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
716	Príprava rozpočtov	6.000	2.010	Výdavky spojené s vypracovaním výkazov výmer, rozpočtov, aktualizácií rozpočtov k jednotlivým investičným akciám.
716	Projektové dokumentácie	26.000	13.720	Výdavky na projektové dokumentácie z vyvolaných investícií, geodetické práce, poplatky za vyjadrenia, náklady na prípravnú fázu investičných akcií.
717	Implementácia projektov EÚ	1.079.117	0	Spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	MČ Sever	18.174	0	Suma na prerozdelenie pre mestskú časť Sever
717	Prieskumné sondy pred realizáciou investičných akcií	5.000	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: **Útvar právny**

Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	66	59	64	72	62	27		

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

Do 30.6.2025 bolo schválených 27 noriem, z toho:

- normy schválené MsZ v Trenčíne: 17 (VZN – 14, novelizácia Štatútu mesta Trenčín, Manuál verejných priestorov mesta Trenčín, novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín),
- vnútorné normy mesta: 10 (smernice primátora – 2, rozhodnutia primátora – 6, príkazy prednostu – 2).

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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: Útvár právny

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých uznesení MsZ mesta Trenčín k Návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota						2	2	2
Skutočná hodnota						1		
Cieľ Zabezpečiť zákonne povinnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odborných stanovísk hlavného kontrolóra mesta Trenčín					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota						2	2	2
Skutočná hodnota						1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých uznesení MsZ mesta Trenčín k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota						2	2	2
Skutočná hodnota						1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

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

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

K 30.06.2025 Útvar hlavného kontrolóra vykonal päť kontrol, v zmysle schváleného plánu kontrol na prvý polrok 2025 (uznesenie MsZ č. 851 zo dňa 10.12.2024). Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na prvý polrok 2025 bol splnený. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2024 (uznesenie MsZ č. 906 zo dňa 26.02.2025), 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. V súlade s platnou legislatívou ďalej predkladal hlavný kontrolór mesta mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Návrhu záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2024 a Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na druhý polrok 2025 (uznesenie MsZ č. 1060 zo dňa 18.06.2025). V centrálnej evidencii sťažností boli v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach v platnom znení za prvý polrok 2025 zaevidované 2 sťažnosti. V centrálnej evidencii petícií bolo v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov za prvý polrok 2025 zaevidovaných 5 petícií. Útvar hlavného kontrolóra poskytol súčinnosť pri vybavovaní 11 podnetov, 48 osobných návštevách 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 v Trenčíne, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku a 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	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	192.400 €	187.400 € len bežné výdavky	182.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	172.215 €		

Zodpovednosť: *Útvar ekonomický*

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	4		

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 632	4 583	4 363	4 591	4 843	2 112		

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	210	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	732	166	1 015	1 182	1 379	198		

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	1			

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 172.215 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
620	Poistné	2.000	706	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	155.000	154.999	Centrálne doručovanie daňových rozhodnutí
633	Materiál	5.000	27	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	30.400	16.441	Audítorské služby, účtovné a daňové poradenstvo, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda, dohody zberný dvor, centrálne úradné doručovanie daňových rozhodnutí a pod.
640	Bežné transfery	0	42	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer:

Záujmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	16.500 €	16.500 € len bežné výdavky	16.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	16.442 €		

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 16.442 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2025	Komentár
642	Transfery	16.500	16.442	Členské príspevky na rok 2025 – Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Združenie K8, Asociácia komunálnych ekonómov, Región Biele Karpaty, SANET, Slovenská parkovacia asociácia, Slovak Smart City Cluster, Únia miest Slovenska.

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer:

Hladký priebeh volieb a referend

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	139 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	0	1	0	2	0	2	1
Skutočná hodnota	1	0	1	2	2	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdeľovaných oznámení o konaní volieb (referend)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	23 500	0	23 500	0	48 000	0	52 000	26 000
Skutočná hodnota	23 486	0	49 360	50 084	50 775	0		

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2025 neočakávame žiadne voľby.

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

V roku 2027 očakávame voľby do NR SR.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	176.500 €	200.000 €	190.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	71.394 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	131.500 €	150.000 € len bežné výdavky	140.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	29.724 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	583	576	577	582	576	276		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	9	4	6	3	0	1		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Mestom Trenčín na jeho prezentáciu – účasť na podujatiach pre verejnosť, realizáciu prospektov, príležitostných tlačovín, bulletinov a pod. určených k príležitostným akciám, propagáciu mesta na reklamných a prezentačných predmetoch, prostredníctvom médií, informovanosť občanov prostredníctvom mestských novín INFO. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované podľa grafického manuálu Mesta Trenčín..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 29.724 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Služby (KP)	20.000	8.678	Priame prenosy a záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, catering pri príležitosti 80. výročia oslobodenia mesta, slávnostné otvorenie cyklotrailov v lesoparku Brezina.
633	Materiál	5.500	0	Plnenie v II. polroku
637	Služby (KIS)	23.000	2.680	Výroba banerov k výstave o 2 sv.vojne, tlač brožúr do KIC, a pod.
600	Zabezpečenie činnosti KIC	28.000	4.183	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhladkového ďalekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby (INFO)	55.000	14.183	Tlač a distribúcia mestských novín INFO Trenčín a súčasne informácie týkajúce sa projektu EHMK Trenčín 2026.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	45.000 €	50.000 € len bežné výdavky	50.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	41.670 €		
Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>		

Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej stránky www.visitrencin.sk (počet návštev)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	187 000	187 000	150 000	160 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	137 702	174 433	194 946	437 932	220 528	210 688		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000	11 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	8 559	11 829	16 397	14 776	16 031	4 407		

Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	12	12	12	6		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	32	32	20	22	24	24	24	24
Skutočná hodnota	18	33	20	31	12	14		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	21	21	10	12	14	14	14	14
Skutočná hodnota	0	16	18	16	19	9		

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 podľa grafického manuálu Mesta Trenčín.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 41.670 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Služby	5.000	1.670	Veľkoformátová tlač – citylighty, výklad KIC, plagáta a pod.
642	Členské do OOCR	40.000	40.000	Členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu na rok 2025

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	14.215.318 €	9.886.875 €	8.218.440 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	3.838.538 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer:

Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta a zastupovanie mesta navonok

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	150.000 €	150.000 € len bežné výdavky	150.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	52.246 €		

Zodpovednosť: *Útvar právny*

Cieľ Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 bežných výdavkov k 30.6.2025: 52.246

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Služby	150.000	52.246	Externá právna pomoc, trovy exekútorov a protistrán, súdne poplatky, verejné obstarávanie (externá právna pomoc, trovy z exekúcií, ktoré vznikli pri vymáhaní daňových nedoplatkov, nedaňových nedoplatkov a pokút v prípadoch zastavenia exekúcií pre nemajetnosť alebo z dôvodu úmrtia, či zániku právnických osôb, ak o ich zastavení rozhodne súd, trovy protistrany v prípade ak o ich úhrade rozhodne súd, súdne poplatky - bežné poplatky súvisiace s návrhmi žalôb mesta na neplatičov za prenajaté byty, nebytové priestory a pozemky, vypratanie, určovacie žaloby, súdne poplatky za podanie odporu v prípade, že na mesto bude podaná žaloba a súd vydá platobný rozkaz).

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

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

Rozpočet podprogramu	794.310 €	418.110 €	118.110 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	205.812 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	14.850 €	14.850 € len bežné výdavky	14.850 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	5.825 €		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 5.825 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Služby	14.850	5.825	Poistenie hnuteľného majetku, všeobecnej zodpovednosti.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	32.860 €	28.260 € len bežné výdavky	28.260 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	12.473 €		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

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

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 12.462 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	4.704	Nájomné COOP Jednote za kultúrny dom Opatová
637	Služby	23.350	7.758	Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti, znalecké posudky, poplatky a kolky a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 11 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
712	Nákup objektov	100	11	Výkup budov a stavieb napr. verejné osvetlenie, verejný vodovod a kanalizácia.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	746.600 €	375.000 €	75.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	187.514 €		

Zodpovednosť: Útvár majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet nájomných zmlúv spolu

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	165	175	187	178	217	210	210	210
Skutočná hodnota	172	197	179	169	170	170		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 500	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 436	3 666	3 600	3 600	3 843	3 900		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 27.194 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

636	Nájomné za nájom	55.100	23.870	Nájomné za pozemkové plochy (Rehoľa piaristov, Urbáriát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubra a pod.)-
637	Služby	21.100	3.324	Vecné bremená, znalecké posudky, geometrické plány, vrátenie príjmov minulých období a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 160.320 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
711	Nákup pozemkov	645.400	160.320	Finančné vyrovnanie zámeny pozemkov, kúpa pozemkov.
711	Nákup pozemkov pre Opatovský cintorín	25.000	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	10.000 €	10.000 € len bežné výdavky	10.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	4.672 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 4.672 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
633	Materiál	2.000	0	Plnenie v II.polroku
637	Služby	8.000	4.672	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej starostlivosti – vstupné, výstupné a preventívne lekárske prehliadky.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	6.121.493 €	1.901.435 €	273.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	113.660 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	130	130	130	130
Skutočná hodnota	200	200	200	200	130	130		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6 074	6 074	6 074	6 074	4 574	4 574	4 574	4 574
Skutočná hodnota	6 074	6 074	6 074	6 074	4 574	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 bežných výdavkov k 30.6.2025: 93.933 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	63.000	31.961	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	32.500	3.193	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, náradie, náhradné diely, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	81.000	22.000	Opravy výtahov, budov a bytov (Kasárenská, Východná, Veľkomoravská), kotolní, oprava garáží Saratovská a pod.
637	Služby	86.000	36.779	Zasklievanie okien, výroba kľúčov, revízie kotolní, dispečing kotolní, kontrola komínov, deratizácia, čistenie klimatizácie, kontrola plynových zariadení, odborné prehliadky, inžiniering a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 19.727 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
713	Župný dom	202.897	0	Realizácia v roku 2026
716	Župný dom - posudky	10.000	4.052	Dodatočné práce k projektu, revízie dokumentácie el.zabezpečovací systém, riešenie protipožiarnej bezpečnosti, dotlač dokumentácie. Ďalšie plnenie v II.polroku 2025 a v roku 2026.
716	KS Istebník	40.000	802	Plnenie v II. polroku
716	Návrh na reštaurovanie	1.200	1.181	Dokumentácia k reštaurovaniu kamenných článkov nad farskými schodami.
717	Drobné zásahy v Opatovej	20.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Mestská veža - podbránie	12.000	0	Realizácia v II.polroku

717	MsÚ Hviezdoslavova - podkrovie	315.800	0	Plnenie v II. polroku
717	Výmena okien v novej budove MsÚ	13.693	13.692	Realizácia výmeny okien
717	Podchod pri Hoteli Elizabeth	272.000	0	Realizácia v II. polroku
717	Rekonštrukcia strechy budovy MHSL m.r.o.	17.000	0	Realizácia v II. polroku
717	Sanácia vlhkosti suterénu MsÚ	30.000	0	Realizácia v II. polroku
717	Župný dom	4.872.103	0	Realizácia v II. polroku 2025 a v roku 2026.
717	Výmena interiérového osvetlenia MHSL	13.500	0	Akcia sa nebude realizovať vzhľadom k tomu, že mestu neboli pridelené finančné prostriedky z externých zdrojov.
717	Výmena termoregulačných ventilov a hlavíc MHSL	19.000	0	Realizácia v II. polroku
717	Zábradlie s personálnou bránkou Farská	7.800	0	Realizácia v II. polroku
718	El.požiarna signalizácia	12.000	0	Realizácia v II. polroku

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	6.491.600 €	6.779.000 € len bežné výdavky	7.029.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	3.192.394 €		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 3.172.072 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	3.600.000	1.852.140	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné	1.402.100	718.661	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	240.770	94.542	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet.
633	Materiál	65.000	16.998	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, papier, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky,

				odborné publikácie, reprezentačné, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	99.000	12.181	Opravy tepelných zdrojov, budov, výťahov, opravy prevádzkových strojov, klimatizácie a pod.
637	Služby	346.730	207.740	Sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS, rekreačné poukazy a pod.
637	Služby	25.000	13.330	Poplatky banke
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	477.000	192.256	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi
640	Bežné transfery	144.000	64.224	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 20.322 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
713	Posuvné regály v archíve	27.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Klimatizácie v kanceláriách MsÚ	25.000	20.322	Realizácia klimatizácie
717	Výmena interiérového osvetlenia Mestský úrad	40.000	0	Akcia sa nebude realizovať vzhľadom k tomu, že mestu neboli pridelené finančné prostriedky z externých zdrojov.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	19.500 €	19.500 € len bežné výdavky	19.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	5.975 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	15	34	31	43	51	51		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	28	56	77	58	96	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 bežných výdavkov k 30.6.2025: 5.975 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.500	1.917	Cestovné náhrady počas pracovných ciest
637	Služby	14.000	4.058	Účastnícke poplatky za školenia, semináre, konferencie, webináre a pod.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém**Zámer:**

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet - podprogramu	570.700 €	556.900 €	566.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	240.078 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC a notebookov za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	230	240	250	260	
Skutočná hodnota	200	200	200	210	230	235			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	20	25	25	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	17	55	30	31	24	13			

Cieľ Zabezpečiť chránené informačné prostredie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	370	380	380	420	420	440	460	480	
Skutočná hodnota	370	380	380	420	420	430			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			

Cieľ Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	220	220	220	220	250	260	270	280
Skutočná hodnota	220	220	220	230	250	255		

Cieľ Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytovaných elektronických služieb					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	40	25	50	100	100
Skutočná hodnota	0	21	25	25	25	25		

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 240.078 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	7.800	947	Certifikáty, hostingové a internetové služby a pod
633	Materiál	87.500	47.209	8 x PC + LCD, 5 x notebook, 1 x projektor, 1 x skener, príslušenstvo, licencie M365
635	Rutinná a štandardná údržba	308.800	152.275	Údržba a oprava softvéru, hardvéru, wifi siete, systémová podpora, údržba IS Cora Geo, servis informačného systému, aktualizácia ASPI, EPI, údržba aukčného systému ProeBiz, MP Manager, údržba ostatného softvéru, údržba webstránky www.trencin.sk a pod
636	Nájomné za nájom	46.500	18.702	Prenájom tlačiarňí a tlačiarenských služieb, prenájom priestorov, kde sú umiestnené kamery a wifi a pod.
637	Služby	75.100	20.945	Externý dohľad na GDPR, externý manažér kybernetickej bezpečnosti, cloud pre MP Manager, poplatok za komunikačný systém Munipolis a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
711	Softvér	10.000	0	Plnenie v II. polroku
713	Hardvér	35.000	0	Plnenie v II. polroku

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	57.715 €	51.930 € len bežné výdavky	51.930 € len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	23.701 €
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	13	13	13	14		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 23.701 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
634	Dopravné	50.670	22.299	Pohonné hmoty, opravy a údržba vozidiel, poistenie, známky, karty a pod.
636	Nájomné za nájom	6.115	1.030	Splátky operatívneho leasingu
637	Služby	930	372	Milliónové poistenie vozidiel

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	1.676.468 €	1.052.385 €	1.088.535 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	439.359 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	49.110 €	51.200 € len bežné výdavky	53.350 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	21.237 €		

Zodpovednosť: **Útvar kultúrno – informačných služieb**

Cieľ Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	145	145	200	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	287	171	211	211	207	79		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100
				175	192	99		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	245	245	280	240	240	200	200	200
Skutočná hodnota	44	0*	90	102	123	0		

*uvítanie detí sa počas roka 21 neorganizovalo kvôli pandémie

Cieľ Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	2	2	2	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				900	900	900	900	900
Skutočná hodnota				900	900	500		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 21.237 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	0	Plnenie v II. polroku
620	Poistné	9.550	3.764	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	5.500	3.214	Kytice sobášiacim, jubilantom
637	Služby	32.960	14.220	Ošatné, dohody o vykonaní práce pre sobášiacich a pod.
640	Bežné transfery	100	39	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	207.058 €	192.300 € len bežné výdavky	200.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	73.001 €		

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	34 000	35 000	35 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	29 293	43 823	16 807	16 481	13 226	7 521		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 576	2 488	2 396	1 835	1 620	741		

Komentár k podprogramu:

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

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 73.001 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	109.000	45.501	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	41.900	18.231	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	300	59	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	4.000	1.864	Poštovné
633	Materiál	10.000	2.026	Matričné tlačivá, náhrady do pečiatok, tonery do tlačiarň, kancelárske potreby, prevádzkové stroje
635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	35.858	3.386	Školenia, príspevok na ošatné, sociálny fond, odmeny sobášiacim, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	5.700	1.934	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.3: Klientske centrum

Zámer:

Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	352.145 €	360.800 € len bežné výdavky	371.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	179.917 €		

Zodpovednosť: *Útvár klientskeho centra a matriky*

Cieľ Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet osvedčených listín v priebehu roka

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 066	2 504	2 776	3 027	2 989	1 671		

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet osvedčených podpisov v priebehu roka

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	23 000	23 000	23 000	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	15 245	11 705	14 835	14 722	15 804	9 179		

Cieľ Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet vydaných oznámení v priebehu roka

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	170	200	200	200	200	190	190	190
Skutočná hodnota	212	192	202	189	205	94		

Cieľ Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ: Výstup priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy

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

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	650	650	650	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	580	561	561	613	487	366		

Cieľ Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet funkčných pokladní

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie činností: evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov – prideľovanie súpisných a orientačných čísel, integrovanú evidenciu obyvateľstva mesta

poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie, osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu psov na území mesta, vydávanie rybárskych lístkov, vyberanie daní a poplatkov a pod..

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 179.917 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	234.800	120.436	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	89.000	47.144	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	3.000	713	Poštovné
633	Materiál	4.000	2.472	Náhrady do pečiatok, súpisné čísla, evidenčné tlačivá obyvateľov.
637	Služby	10.545	4.882	Ošatné, sociálny fond, rekreačné poukazy
640	Bežné transfery	10.700	4.270	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer:

Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	331.750 €	83.000 € len bežné výdavky	83.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	36.753 €		
Zodpovednosť:	<i>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</i>		

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3	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 bežných výdavkov k 30.6.2025: 36.753 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

610	Mzdy, platy a OOV	41.100	20.611	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	16.015	7.110	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	10.500	5.418	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.800	395	Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, nákup lístkov „Poplatok za WC“, pracovné odevy, drobný elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	7.800	314	Oprava vodoinštalácie
637	Služby	3.635	1.452	Čistenie kanalizačného potrubia, revízia a kontrola požiarotechnických zariadení, poradenské a monitorovacie služby, poistenie majetku, sociálny fond, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	4.900	1.453	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
717	Plošina pre imobilných	18.000	0	Plnenie v II. polroku
717	Verejné toalety - interiér	226.000	0	Plnenie v II. polroku

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer:

Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	98.760 €	104.000 € len bežné výdavky	109.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	34.372 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	81	81	81	81	75	75	75	75
Skutočná hodnota	81	81	81	75	75	75		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	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 bežných výdavkov k 30.6.2025: 34.372 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	30.980	16.791	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	14.285	6.523	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	7.200	1.752	Elektrická energia, stočné – dažďová voda
633	Materiál	18.100	178	Drobný materiál na údržbu
635	Rutinná a štandardná údržba	400	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
636	Nájomné za nájom	2.700	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	22.995	8.126	Vývoz a likvidácia odpadu, revízie elektroinštalácie, poradenské a monitorovacie služby za účelom dosiahnutia úspory el.energie, poistenie majetku, sociálny fond, dohody, poplatkov za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	2.100	1.002	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	635.560 €	259.000 € len bežné výdavky	269.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	93.545 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	21 705	21 705	21 705	21 705	21 765	21 765	21 766	21 770
Skutočná hodnota	20 274	20 372	20 451	20 541	20 646	20 698		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15,7	16	16	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 93.545 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	41.000	16.888	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	3.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	30.000	2.868	Oprava strechy na Dome smútku Juh, oprava a montáž zábradlí na Juhu, oprava múru v Kubrej
637	Služby	171.400	73.789	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
716	Dom smútku Kubrica	5.000	0	Realizácia v II.popolroku
716	Nový cintorín	266.660	0	Realizácia v II.popolroku
717	Dvere Dom smútku Juh	17.000	0	Realizácia v II.popolroku
717	Obnova bočného vstupu na cintorín	26.500	0	Realizácia v II.popolroku
717	Urnové steny – cintorín Juh	75.000	0	Realizácia v II.popolroku

Podprogram 4.7:Miestne médiá

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	2.085 €	2.085 € len bežné výdavky	2.085 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	534 €		

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	

Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	7	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65	65	65		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 534 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
633	Materiál	550	59	Nákup akumulátorov – výmena v zdigitalizovaných zariadeniach
634	Dopravné	350	115	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	985	360	Opravy zdigitalizovaného rozhlasu
637	Služby	200	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	17.806.914 €	2.578.505 €	2.651.005 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	2.618.334 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

Zámer:

Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	1.769.040 €	1.767.160 € len bežné výdavky	1.836.160 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 30.6.2025**

811.154 €

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
Skutočná hodnota	1 440	1 420	1 430	1 480	1 490	750			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	
Skutočná hodnota	31 100	31 000	30 800	31 800	32 200	16 400			

Cieľ Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	
Skutočná hodnota	17 200	17 100	17 050	17 200	17 150	8 700			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	
Skutočná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút			

Cieľ Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	
Skutočná hodnota	90	110	210	340	330	180			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota	95%	90%	95%	96%	93%	92%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	10	5	61	52	150	30			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	18	12	78	76	150	100		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 022	820	1 803	1 518	3 145	3 000		

Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytých zvierat						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		100	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150
Skutočná hodnota		95	104	107	81	37		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota	50 min.	Max. 50 minút	50 min.	50 minút	50 minút	50 minút		

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	22 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	25 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	28 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	26 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	29 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	20 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok		

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 500	1 200	1 400	1 900	1 920	960		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 250	6 100	6 150	6 200	6 150	3 120		

Cieľ Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60% 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	62% z celkovo napadnutých	65% z celkovo napadnutých	65% z celkovo napadnutých	68% 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	28	30	32	30	56	32		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	42	64	68	69	66	46		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 811.154 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.090.000	541.829	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	344.000	201.260	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	5.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	44.000	12.900	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	70.250	4.630	Prevádzkové stroje, drobný materiál, dopravné ihrisko, kancelárske potreby, čistiace potreby, náboje, pracovná obuv, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	40.610	15.817	Pohonné hmoty, servis a opravy motorových vozidiel, poistenie, poplatky za parkovacie služby, diaľničné služby.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.100	736	Kalibrácia alкотestu
636	Nájomné za nájom	2.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

637	Služby	41.480	13.448	Čistiareň, prevencia, kolky, dohody na upratovanie, športová inštruktáž, poplatok za komunálny odpad, rekreačné poukazy, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	40.200	20.534	Členský príspevok, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 0

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
713	Maják na auto	3.200	0	Plnenie v II. polroku
714	Osobné motorové vozidlo	37.0000	0	Plnenie v II. polroku
717	Fasáda budovy Mestskej polície	45.200	0	Plnenie v II. polroku

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	15.895.840 €	704.230 € len bežné výdavky	707.730 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	1.772.277 €		

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

Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98	98	98	98	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100		

Cieľ Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 440.812 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov				
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	79.005	30.809	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	33.605	12.757	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	570.000	365.847	Elektrická energia spojená s prevádzkou verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
633	Materiál	44.700	5.713	Základný materiál na údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, čistiace prostriedky, pracovné odevy
634	Dopravné	7.110	2.903	Pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	25.000	12.670	Oprava dopravného signalizačného zariadenia umiestneného na verejnom osvetlení, oprava cestnej svetelnej signalizácie, technická prehliadka a dodanie signálnych plánov, údržba riadiaceho systému prioritných rozvádzačov a pod.
637	Služby	37.220	8.676	Školenia, revízie, špeciálne služby, monitorovacie služby z účelom zníženia spotreby el.energie, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, dohody o vykonaní práce a pod.
640	Bežné transfery	3.700	1.437	Príspevok na stravovanie zamestnanca

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 1.331.465 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
713	Vianočné osvetlenie	15.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Osvetlenie spojovacieho chodníka ul. Školská a Bavlnárska	3.500	2.794	Vypracovanie projektovej dokumentácie, geodetické práce
716	Verejné osvetlenie – projektová dokumentácia	117.000	0	Projektová dokumentácia na II.etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia sa presúva do roku 2026
717	Osvetlenie Zelnica	10.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Verejné osvetlenie – rekonštrukcia 1. etapa	6.490.000	1.328.671	Rekonštrukcia verejného osvetlenia zahŕňa výmenu 5 904 ks pôvodných svietidiel verejného osvetlenia za LED svietidlá a doplnenie 501 ks nových LED svietidiel s príslušenstvom. Financovanie z úveru z Environmentálneho fondu.
717	Verejné osvetlenie – rekonštrukcia 2. etapa	8.460.000	0	Rekonštrukcia verejného osvetlenia – realizácia v roku 2026.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer:

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	47.000 €	12.000 € len bežné výdavky	12.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	10.013 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu , Mestská polícia*

Cieľ *Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom*

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prevádzkovaných kamier v meste spolu

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 7.740 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	4.900	Údržba kamerového systému a alarmov
633	Materiál	5.000	2.870	Materiál na údržbu kamerového systému

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 2.273 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
713	Rozšírenie kamerového systému	35.000	2.273	Kamerový prstenec AXIS (križovatka Keramo)

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	49.619 €	49.700 € len bežné výdavky	49.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	10.860 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ *Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti*

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet udržiavaných CO krytov na území mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno
Skutočná hodnota						áno		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 10.860 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
620	Poistné	719	302	Poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní
633	Materiál	9.400	78	Materiál do CO krytov
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	26.500	10.480	Zabezpečenie preventívnych opatrení na úseku civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, odmena skladníka materiálu CO a pod.

Podprogram 5.5:Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Minimálne riziko vzniku požiarov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	45.415 €	45.415 € len bežné výdavky	45.415 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	14.030 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ
------	-----------------------------------

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	160	150	150	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	148	115	133	138	126	130		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičení a zásahov DHZ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	24	22	17	13	6	11		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 14.030 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

620	Poistné	500	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
633	Materiál	10.435	56	Drobný materiál
634	Dopravné	4.230	2.167	Poistenie vozidiel DHZ, prehliadka vozidla a čerpadla
637	Služby	21.250	5.807	Činnosti na úseku ochrany pred požiarimi, servis požiarneho zariadení, kontroly, revízie, poistenie objektov, zodpovednosti a pod.
642	DHZ Záblatie	3.000	2.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarimi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a pod.
642	DHZ Opatová	6.000	4.000	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	14.341.126 €	8.076.870 €	7.994.965 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	3.762.229 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:Autobusová doprava

Zámer:

Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	5.050.254 €	4.729.230 € len bežné výdavky	4.829.230 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	2.383.888 €		

Zodpovednosť: *Útvar mobility*

Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil. osôb)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5,35	4,97	4,9	4,91	4,92	5,30	5,45	5,55
Skutočná hodnota	3,49	3,335	4,356	5,123	5,67	1,261		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota	1,96	1,94	1,95	1,73	1,8	2,0	2,05	2,075
Skutočná hodnota	1,8	1,9	1,85	1,83	1,946	1,072		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	42	44	44	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	44	44	43	43	43	43		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1,5%	2,5%	3,5%	4,0%	4,25%	4,5%	4,6%	4,7%
Skutočná hodnota	-37,37%	1,78%	40,19%	11,7%	-9,08%	-15,63		

Komentár k podprogramu:

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

K 30.06.2025 využilo MHD podľa odbavovacieho zariadenia od dopravcu **1.261.374** cestujúcich. V rámci systému APC (automatické počítanie cestujúcich) nie je polrok prepravy cestujúcich spracovaný. Dodaný bude v priebehu mesiaca august 2025. V zmysle zaslaných výkazov od dopravcu sa podiel časových predplatných lístkov 30, 90 dňových zvýšil v rámci zmeny cenníka platného od 01.07.2024. Pomer tržieb v porovnaní s polrokom 2024 je **638.942,6** eur bez DPH a polrok 2025 je **878.372** eur bez DPH. Tržby sa zvýšili medzi polrokmi o **34,47 %**.

Kategória cestujúcich senior nad 70 rokov a držiteľia 30 dňových, 90 dňových a 365 dňových časových lístkov si nemusia označovať jazdu v zmysle platnej tarify MHD TN. Výkony MHD Trenčín boli k 30.06.2025 v celkovej výške **1.072.187** km, čo je asi **52,047 %** plánovaných najazdených km za celý rok 2025. Pokles počtu cestujúcich vo vozidlách RAD v rámci medziročného porovnania k prvému polroku je **15,63 %**.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 2.383.855 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Služby	15.000	0	Prieskum spokojnosti cestujúcich s kvalitou MHD v meste Trenčín. Položka sa v I.polroku nečerpala
644	Transfery nefinančným subjektom	4.430.252	2.170.126	Zálohové platby na rok 2025 na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v súlade so zmluvou pre dopravcu Morava TD Transport s.r.o. a Transdev Morava s.r.o.
644	Doplatok straty	138.096	138.096	Doplatok straty za rok 2024 podľa vplyvu ceny CNG, miezd, výšky tržieb a pod.
644	Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja s.r.o.	107.266	53.633	Dotácia na prípravu a koordináciu prevádzkovania integrovaného dopravného systému. V rámci zlúčených regiónov pôjde o systémové prepojenie medzi linkami a spojami jednotlivých dopravcov s aktívnou pozíciou železníc a systémom mestskej hromadnej dopravy a regionálnej dopravy.
644	Integrovaný dopravný systém	22.000	22.000	Platba pre TSK v súlade so zmluvou o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojami prímestskej autobusovej dopravy. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach zabezpečovania prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spoločne spojami prímestskej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy a ich vzájomnej koordinácii.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 33 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
716	M.Bela – autobusové prístrešky	2.000	0	Plnenie v II. polroku
716	Autobusová stanica – nika, prístrešky, označníky	2.000	0	Plnenie v II. polroku
716	Zriadenie el.prípojek pre LED tabule	11.000	0	Plnenie v II. polroku
717	Autobusové prístrešky Hanzlíkovská	18.800	33	Plnenie v II. polroku
717	Autobusová stanica – nika, prístrešky, označníky	285.840	0	Plnenie v II. polroku
717	M.Bela - osadenie prístrešku	18.000	0	Plnenie v II. polroku

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer:

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	3.057.339 €	3.103.735 € len bežné výdavky	3.165.735 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	1.348.814 €		

Prvok 6.2.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	2.597.775 €	20.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	1.173.251 €		

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 prehľňaných miestnych komunikácií – ciest v km					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	170	170	170
Skutočná hodnota	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150	150	150	170		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehľňaných miestnych komunikácií – chodníkov v km					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			180	180	180	200	200	200

Skutočná hodnota	180	180	180	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehňaných MK – samostatné cestičky pre cyklistov v km						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota			7	7	7	25		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu /AB/						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		361	96	198,5	56	41		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v ks spolu /SAZ/						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota			1 620	1 899	2 603	474		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	370	370	370
Skutočná hodnota	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150	150	150	370		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opravených a vymenených dopravných značiek a zariadení v ks						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota			274	271	380	122		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného pozdĺžneho vodorovného dopravného značenia (pozdĺžne čiary) v m ²						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
Skutočná hodnota			3 251,08	4 389	8 411,13	3 067,75		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného plošného vodorovného dopravného značenia (priechody, šípky a pod.) v m ²						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120
Skutočná hodnota			2 900,70	3 720	7 279,20	2 884,25		

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby MK podľa schváleného operačného plánu, zabezpečenie súvislej opravy, bežnej a stavebnej údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí,

chodníkov, schodov a pod.) opravy a výmenu nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK a obnovu vodorovného dopravného značenia.

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 1.141.691 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Služby	20.000	6.088	Dodatočné analýzy a variantné riešenia MHD v MČ Sever, priebežná analýza MHD.
Mestské hospodárstvo a správa lesov				
610	Mzdy, platy a OOV	124.740	54.884	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	49.740	21.092	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Energie, voda, komunikácie	1.000	168	Elektrická energia v prečerpávacej stanici v podjazde
633	Materiál	40.600	7.446	Studená vrecovaná obalovaná asfaltová zmes, palivá, betónová zmes, kamenivo, betónové výrobky, farby na náter, pracovné odevy, čistiace prostriedky a pod.
634	Dopravné	27.150	10.756	PHM, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	2.268.960	1.034.910	Dodávateľská údržba zariadení, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, bežná a stavebná údržba, zimná údržba a pod.
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka sa nečerpala v I.polroku
637	Služby	22.285	1.420	Odstraňovanie vozidiel z miestnych komunikácií, diagnostika stavu ležateho kanalizačného potrubia, poradenské a monitorovacie služby za účelom dosiahnutia úspory el.energie, školenia, prídely do sociálneho fondu a pod.
640	Bežné transfery	10.800	4.927	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 31.560 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
713	MHSL m.r.o. - Infraset	12.000	11.960	Nákup asfaltovacieho zariadenia menšieho rozsahu za účelom realizácie väčšieho objemu opráv studenou asfaltovou zmesou.
714	MHSL m.r.o. – osobné motorové vozidlo	20.000	19.600	Nákup osobného motorového vozidla využívaného pri údržbe komunikácií – preprava materiálu, asfaltovacieho zariadenia Infraset a zamestnancov

Prvok 6.2.2: Statická doprava

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	449.964 €	450.000 € len bežné výdavky	450.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	175.563 €		

Zodpovednosť:	Útvar mobility
----------------------	-----------------------

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet regulovaných parkovacích miest						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 200	9 600	9 800	10 000	10 200
Skutočná hodnota	9 100	8 900 platených 250 ZŤP	8 930	9 750	9 700	9 660		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných rezidentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			7 000	7 100	7 900	8 100	8 300	8 400
Skutočná hodnota			8 746	8 011	8 764	8 650		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných abonentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	1 200	800	700	700
Skutočná hodnota			1 069	622	637	580		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom webu alebo aplikácie v %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			2%	2%	8%	10%	10%	10%
Skutočná hodnota			4%	6%	9%	11%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom parkovacích automatov v %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			30%	30%	25%	18%	15%	10%
Skutočná hodnota			21%	18%	14%	13%		

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet debarierizovaných zastávok autobusu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			30	34	38	42	44	46
Skutočná hodnota			38	39	40	40		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka cyklistickej infraštruktúry v km (cestičky, zmiešané cestičky, cyklopruhy, cyklokoridory, ochranné pruhy, pešie zóny, komunikácie s vylúčením motorovej dopravy)						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			38	40	42	44	46	48
Skutočná hodnota			40	42	41	41		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet samostatne nasvietených priechodov pre chodcov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			110	114	118	122	142	144
Skutočná hodnota			136	138	141	141		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 175.563 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

633	Materiál	8.000	2.310	Dopravné senzory a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	211.600	54.400	Bežná a stavebná údržba parkovísk, najmä obnova značenia a osádzanie dopravných zariadení, údržba senzorov a informačného parkovacieho systému
637	Služby	230.400	118.853	Servis zariadení regulovaného parkovania, poplatky za parkovacie aplikáciu, za platby QR kódom, sms platby, platby platobnými kartami, odťah vrakov, prevoz mincí z parkovacích automatov, vratky za parkovacie automaty a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
716	Parkovisko Družba – rampový systém	9.600	0	Realizácia v II.polroku.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	6.233.553 €	243.905 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	29.527 €		

Zodpovednosť: Útvár investícií

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu

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

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	24 537	21 119	47 747	16 951,65	21 618	1 351		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 29.527 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
716	Bezbariérové prepojenie	20.000	0	Realizácia v II.polroku.

716	Cyklotrasa Juh – centrum – III.etapa (cintorín – kruhový objazd pod Juhom)	1.731	108	Vyjadrenia
716	Cyklotrasa Trenčín – Trenčianska Turná	9.750	0	Realizácia v II.polroku.
716	Cyklotrasy	72.000	7.475	Projektové dokumentácie, vyjadrenia
716	Dopravné značenie	10.400	0	Realizácia v II.polroku.
716	Chodník + ostrovček na Kamenci (Vinohrady)	6.000	0	Realizácia v II.polroku.
716	Križovatka pod Juhom s napojením na nový most	100.000	0	Realizácia v II.polroku.
716	Križovatka Záblatie – napojenie na privádzač	70.000	0	Realizácia v II.polroku.
716	Kukučínova ul. - dolná	32.000	0	Realizácia v II.polroku.
716	Most Orechové	205.200	0	Realizácia v II.polroku.
716	Nová preložka Chynoranská trať	60.200	0	Realizácia v II.polroku.
716	Nové parkovacie miesta	25.200	754	Vyjadrenia
716	Nové prepojenie Južná ul. a Halalovka	10.000	7.380	Projektová dokumentácia, vyjadrenia
716	Nový priechod pre chodcov M.Bela	8.000	98	Vyjadrenia
716	Nový chodník z ul. Gen. Svobodu na ul. Halalovka	15.000	7.872	Projektová dokumentácia
716	Nozdrkovce – cesta a chodníky	29.472	0	Realizácia v II.polroku.
716	Odvodnenie pri cintoríne Opatová	10.000	0	Realizácia v II.polroku.
716	Parkovacie miesta ul. Orechovská od kostola po križovatku s Chotárnou	500	0	Realizácia v II.polroku.
716	Prepojenie Železničnej stanice Zlatovce s Muškátovou ulicou	135.000	0	Realizácia v II.polroku.
716	Priechod pre chodcov – Legionárska CSS	8.000	95	Vyjadrenia
716	Priechod pre chodcov – Zimný štadión CSS	8.000	95	Vyjadrenia
716	Priechod pre chodcov – Zlatovská CSS	8.000	95	Vyjadrenia
716	Riešenie križovatky ul. Partizánska pri židovskom cintoríne	8.000	0	Realizácia v II.polroku.
716	Sarativská – Partizánska - prepojenie	15.000	0	Realizácia v II.polroku.
716	Statická doprava Bavlárská ul.	4.600	0	Realizácia v II.polroku.
716	Statická doprava Veľkomoravská ul.	13.000	0	Realizácia v II.polroku.
716	Ul. 28. októbra	11.400	0	Realizácia v II.polroku.
716	Ul. Cintorínska - chodníky a oporný múr	8.000	0	Realizácia v II.polroku.
716	Úprava križovatky pri kostole Opatová - MHD	3.000	1.500	Projektová dokumentácia
716	Výstavba miest pre nabíjanie elektromobilov	25.000	0	Realizácia v II.polroku.

716	Zabezpečenie križovatky pri zásobovaní Billa - Južanka	3.200	0	Realizácia v II.polroku.
716	Záchytné parkovisko Biskupice	31.000	1.140	Pripojovací poplatok
716	Záchytné parkovisko Pred Poľom	38.000	61	Vyjadrenia
717	2 zastávky na ul. M.Rázusa - rekonštrukcia	60.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Cyklotrasa pod Juhom	978.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Hrádza Riviéra – most Ostrov	148.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Chodník a parkovisko ul. Inovecká 1137	354.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Chodníky v m.č. Stred	28.900	0	Realizácia v II.polroku.
717	Chodník Ul. Opatovská k materskej škole	25.000	87	Vyjadrenia, realizácia v II.polroku
717	Chodník a komunikácia Legionárska – podchod na Noviny	84.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Chodník a parkovisko Mládežnícka	69.330	1.968	Stavebný dozor, realizácia v II.polroku
717	Chodník na ul. M.R.Štefánika pri bytovom dome č. 383	30.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Chodníky za Gen. Svobodu 3-11	15.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Chodník Staničná	55.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Chodník Západná	14.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	m.č. Západ – komunikácie, chodníky, parkoviská, prechody pre chodcov	130.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	MK J. Halašu – rekonštrukcia	128.650	0	Realizácia v II.polroku.
717	MK Karpatská – Jesenského v podchode pod Električnou ulicou	100.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	MK Rázusa po ZUŠ	84.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	M. Kišša – povrch cesty	75.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Nový chodník z ulice Gen. Svobodu na ulicu Halalovka pri BD 2839	43.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Nový priechod pre chodcov M. Bela	20.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Priechod pre chodcov Ul.Dolné Pažite (podsvietený,nadsvietený)	14.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Priechod pre chodcov - konečná Armádna - Sibírska	25.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Priechod pri Merkury markete	24.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Priechod pre chodcov a osvetlenie na križovatke Novomeského – Halašu – Šmidkeho	15.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Priechod pre chodcov Kubranská	30.000	0	Realizácia v II.polroku.

717	Rekonštrukcia chodníka Šmidkeho	38.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Rekonštrukcia schodov M. Bela 29	10.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Rekonštrukcia komunikácie Šmidkeho 15 – 22	70.000	799	Stavebný dozor, realizácia v II.polroku
717	Rekonštrukcia povrchu na chodníkoch na ul. Gen. Viesta	41.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Ul. Východná – začiatkový rádius kolo kostola	15.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Úprava ostrovčeka Kubranská – v križovatke s ul. Pod Hájnikom	45.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Ul. Bezručova – vyvýšený priechod pre chodcov s príslušenstvom	50.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Záchytné parkovisko Pred Poľom	560.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Záchytné parkovisko Biskupice	1.850.000	0	Realizácia v II.polroku.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	36.747.465 €	35.177.725 €	35.992.642 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	15.369.461 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1: Materské školy

Zámer:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	6.716.869 €	6.913.935 € len bežné výdavky	7.042.135 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	2.740.983 €		

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

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 510	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
Skutočná hodnota	1 496	1 453	1 542	1 541	1 572	1 601		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 2.674.536 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
600	MŠ Šafárikova	807.499	315.118	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
635	Rutinná a štandardná údržba	8.300	0	Rezerva na havarijné stavy
637	Rekreačné poukazy materské školy	16.013	2.086	
637	Služby (plavecký výcvik)	2.315	0	
637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2024	2.372	2.372	
600	MŠ Švermova	274.206	112.126	
600	MŠ Legionárska	501.779	237.011	
600	MŠ Považská	278.272	109.796	
600	MŠ Osviečimská (Turkovej)	305.704	127.121	
600	MŠ Soblahovská	334.422	138.993	
600	MŠ Šmidkeho	537.337	226.657	
600	MŠ Novomeského	513.376	223.106	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Stromova	324.594	129.635	
600	MŠ Opatovská	487.545	196.193	
600	MŠ Kubranská	486.504	201.825	
600	MŠ Medňanského	404.022	173.135	
600	MŠ Pri Parku	148.347	61.805	
600	MŠ Niva	192.540	73.372	
600	MŠ 28.októbra	221.819	85.801	
600	MŠ Na Dolinách	617.027	258.384	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 66.447 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

717	MŠ Šafárikova – rekonštrukcia sociálnych zariadení	15.000	14.706	Rekonštrukcia sociálnych zariadení
717	MŠ Švermova – rekonštrukcia kúpeľne	4.144	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Legionárska – parkovacie miesta, terasa	20.000	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Považská – výmena podláh	4.482	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Považská – rekonštrukcia elektroinštalácie	21.000	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Osviečimská – rekonštrukcia oplotenia	13.750	13.746	Rekonštrukcia oplotenia
717	MŠ Šmidkeho – rekonštrukcia sociálnych zariadení	18.000	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Novomeského – multifunkčné ihrisko	18.000	17.995	Realizácia multifunkčného ihriska
717	MŠ Novomeského - rekonštrukcia schodiska a stojiska pre kontajnery	14.500	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Stromová – rekonštrukcia chodníkov	25.500	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Opatovská – rekonštrukcia pieskoviska	20.000	20.000	Rekonštrukcia pieskoviska
717	MŠ Opatovská – nový chodník	20.000	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Pri Parku	48.500	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Niva – herné prvky	10.000	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 7.2: Základné školy

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	18.340.425 €	16.793.422 € len bežné výdavky	17.212.022 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	7.201.504 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	9	9	9	8	8		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 260	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280
Skutočná hodnota	4 372	4 527	4 725	4 728	4 871	4 865		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospechom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	40 %	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	20%	53,37%	53%	58%	58,44%	42%		

Cieľ Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	155	155	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota	134	139	136	151	154	154		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	72	74	76	73	78	78		

Cieľ Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychológov a sociálnych pedagógov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13	15	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	16	23	16	25	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 psychológov, energie (ZŠ Na dolinách), prenájom hnutelného majetku (ZŠ Na dolinách), na projekt APROGEN, energie na plaváreň na ZŠ Novomeského, údržba a stráženie športového areálu, futbalový tréner ZŠ Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu a pod..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 7.168.413 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
633	Materiál	1.200	0	Participatívny rozpočet pre základné školy
635	Rutinná a štandardná údržba	815	0	Rezerva na údržbu základných škôl

637	Služby	6.000	9.870	Plavecký výcvik pre tretí ročník základných škôl
600	ZŠ Bezručova	1.382.167	591.473	
600	ZŠ Dlhé Hony	2.043.329	875.260	
600	ZŠ Hodžova	2.919.206	1.328.369	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Kubranská	2.262.568	1.012.730	
600	ZŠ Na dolinách	1.472.012	650.783	
600	ZŠ Novomeského	2.686.351	1.184.051	
600	ZŠ Veľkomoravská	2.476.193	1.116.982	
600	ZŠ Východná	1.025.175	398.895	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 33.091 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
717	ZŠ Bezručova – vyvýšený priechod	18.000	471	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Dlhé Hony - jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko	1.464.623	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Dlhé Hony – športový areál	112.116	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Hodžova – tartan	75.000	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Kubranská – zateplenie telocvične	90.000	0	Plnenie v II.polroku
716	ZŠ Na dolinách – obnova	22.500	22.140	Projektová dokumentácia
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia elektroinštalácie I. etapa	176.036	9.348	Energetické hodnotenie, domeranie
717	ZŠ Novomeského – rekonštrukcia šatní, I. etapa	41.034	0	Plnenie v II.polroku
716	ZŠ Veľkomoravská	1.100	1.132	Projekt na inštaláciu bleskozvodu
717	ZŠ Veľkomoravská	5.000	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Východná – rekonštrukcia kotolne	60.000	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	5.717.965 €	5.912.914 € len bežné výdavky	6.043.314 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	2.684.891 €		

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

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet žiakov spolu

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100

Skutočná hodnota	4 506	3 155	3 526	4 728	3 838	4 865		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 155	3 155	3 416	3 165	3 649	3 649		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	190	214	190	214	193	193		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 2.684.891 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
640	CVČ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	3.044	1.520	
640	CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	8.030	3.921	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	45.000	21.978	
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	66.000	32.235	
640	SZUŠ Gagarinova 7	185.520	91.900	
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	654.660	324.294	
640	SZUŠ Stromová 1	29.490	14.401	
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	17.400	8.499	
640	SZUŠ Mládežnícka 1	65.280	31.883	
600	CVČ Trenčín	369.623	183.415	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek economickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	299.081	108.471	
600	ZŠ Dlhé Hony	236.548	108.917	
600	ZŠ Hodžova	480.993	220.984	
600	ZŠ Kubranská	312.709	145.599	
600	ZŠ Na dolinách	225.003	96.810	
600	ZŠ Novomeského	405.350	175.494	
600	ZŠ Veľkomoravská	357.560	167.659	
600	ZŠ Východná	127.449	52.475	
600	Základná umelecká škola	1.802.225	894.436	

Podprogram 7.4:Školské jedálne

Zámer:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	5.739.039 €	5.432.518 € len bežné výdavky	5.568.735 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	2.677.946 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	750 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000
Skutočná hodnota	496 240	495 937	561 193	857 733	726 428	404 456		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	282 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Skutočná hodnota	157 425	152 868	179 139	222 215	233 999	117 218		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	256 214	250 612	347 057	368 802	397 428	232 224		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 270	4 330	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 880	3 182	3 747	4 096	3 967	4 237		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 800	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 603	1 423	1 497	1 512	1 547	1 514		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota	2,68	3,48	2,65	2,50	2,29	2,29		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2,50	2,50	2,50	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Skutočná hodnota	2,16	2,57	2,33	1,80	2,67	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 bežných výdavkov k 30.6.2025: 2.664.205 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2024	169.955	169.955	
640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	27.043	13.363	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	ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andrea – Svorada a Benedikta	33.300	16.264	
640	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	27.540	13.451	
640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	10.800	5.275	
640	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	160.385	90.051	
640	ŠJ pri S MŠ Štvorlístok, Orechovská 14	6.500	3.171	
640	ŠJ pri C MŠ sv. Andrea – Svorada a Benedikta	15.500	7.566	
640	ŠJ pri CMŠ Bl. Tarzície	10.647	4.838	
640	ŠJ pri SMŠ Motýlik	5.148	2.056	
640	Slimáčkovo, s.r.o., M.Turkovej 22, Trenčín	17.503	7.000	
640	Súkromná výdajná ŠJ, Záhumenská 7A	4.315	958	
Správa Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.		46.737	39.652	
610	Mzdy, platy a OOV	25.379	24.178	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	9.632	8.168	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
633	Materiál	190	143	Kancelársky materiál, reprezentačné, čistiace prostriedky
634	Dopravné	808	532	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
636	Nájomné za nájom	1.212	474	Prenájom multifunkčného zariadenia, nájom za priestory v objekte Krytej plavárne
637	Služby	5.507	5.100	Školenia, právne poradenstvo, poplatky banke, sociálny fond, poistenie, rekreačné poukazy
640	Bežné transfery	3.226	694	Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
600	MŠ Švermova	96.273	45.286	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poisťné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	167.962	66.272	
600	MŠ Považská	95.764	38.360	
600	MŠ Osviečimská (Turkovej)	119.427	47.844	
600	MŠ Soblahovská	107.971	47.231	
600	MŠ Šmidkeho	169.527	73.772	
600	MŠ Novomeského	184.764	72.653	
600	MŠ Stromova	103.822	42.194	
600	MŠ Opatovská	149.787	63.923	
600	MŠ Kubranská	148.636	67.704	
600	MŠ Medňanského	133.868	62.649	
600	MŠ Pri Parku	62.474	27.136	

600	MŠ Niva	66.108	26.262	
600	MŠ Šafárikova	182.563	82.542	
600	ZŠ Bezručova	431.117	158.220	
600	ZŠ Dlhé Hony	435.493	231.718	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Kubranská	460.430	211.615	
600	ZŠ Na dolinách	494.737	207.491	
600	ZŠ Novomeského	599.748	323.356	
600	ZŠ Veľkomoravská	574.380	261.947	
600	ZŠ Východná	304.296	132.430	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 13.741 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
713	MŠ Švermova	3.500	3.250	Kuchynský robot
713	MŠ Osvienčimská	2.900	2.854	Kuchynský robot
713	MŠ Kubranská	7.000	0	Plnenie v II.polroku
713	MŠ Kubranská	2.200	2.200	Škrabka na zemiaky
717	MŠ Kubranská – oploenie, múriky	10.000	0	Plnenie v II.polroku
713	MŠ Medňanského	4.000	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Bezručova	26.000	0	Plnenie v II.polroku
713	ZŠ Dlhé Hony	7.282	0	Plnenie v II.polroku
713	ZŠ Dlhé Hony	13.500	0	Plnenie v II.polroku
713	ZŠ Na dolinách	32.700	0	Plnenie v II.polroku
713	ZŠ Východná	5.437	5.437	Plynový varný kotol

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	233.167 €	124.936 € len bežné výdavky	126.436 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	64.137 €		

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

Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	28	29	29	29	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	28	29	28	29	25		

Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvé ročníky, Trenčianske hodiny, školské časopisy
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	5	9	12	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	28	30	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	26	9	19	35	26	28		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvkov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	545	555	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	507	530	494	568	522	558		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	45	55	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	56	-	52	96	74	102		

Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	35	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24	22	37	42	38	35		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	82%	64%	93%	79%	80%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15	15	20	25
Skutočná hodnota	7	7	10	23	10	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	39	35	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	43	55	24	12	30	28		

Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30	30		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 64.137 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
	Odmeňovanie učiteľov			
633	Materiál	4.900	530	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvékov, kvety a pod.
	Školský úrad			
610	Mzdy, platy a OOV	61.320	22.903	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	22.659	8.795	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	400	0	Plnenie v II. polroku
637	Služby	1.316	771	Sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	1.700	1.138	Finančný príspevok na stravovanie, náhrady počas práceneschopnosti
	Dotácie			
640	Grantový program	15.620	15.620	Dotácie v oblasti školstva a výchovy. Zoznam prijímateľov dotácie je zverejnený na www.trencin.sk
640	Dotácie na mládež	10.880	10.880	Dotácie v oblasti mládeže. Dotácie v oblasti školstva a výchovy. Zoznam prijímateľov dotácie je zverejnený na www.trencin.sk
640	Ipčko o.z.	3.500	3.500	Dotácia na bezpečný priestor pre mladých v Káčko Trenčín
640	Rezerva	110.872	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	2025	2026	2027
Rozpočet programu	47.973.821 €	10.824.615 €	3.031.005 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	6.978.231 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	6.000 €	6.000 € len bežné výdavky	6.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	5.958 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých

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

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

Cieľ Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet ocenených jednotlivcov

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet ocenených športových kolektívov

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

Cieľ Zabezpečiť pasportizáciu športovísk pri materských a základných školách

Merateľný ukazovateľ: Výstup Podiel pasportizácie športovísk v %

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 5.958 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Služby	6.000	5.958	Udelenie cien športovca roka

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	243.200 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	210.745 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva						
Cieľ		Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	39	40	40	40	70	70	70	70
Skutočná hodnota	53	45	82	67	86	88		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 850	4 000	4 000	4 000	6 700	7 000	7 500	7 500
Skutočná hodnota	6 063	4 250	7 350	6 700	7 450	8 000		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 210.745 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
640	Dotácie na šport (činnosť)	35.614	33.259	Grantový program. Dotácie v oblasti školstva a výchovy. Zoznam prijímateľov dotácie je zverejnený na www.trencin.sk
640	Dotácie na výnimočné akcie (projekty)	35.000	30.100	
640	AK Slávia Trenčín o.z.	4.386	4.386	Dotácia na prípravu pretekárov na ME U23 a YOF
640	AS Trenčín a.s.	3.000	3.000	Dotácia na realizáciu filmu „120 rokov futbalu v Trenčíne“.
640	AS Trenčín a.s.	40.500	40.500	Dotácia na činnosť
640	Golfový a športový klub Trenčín	3.000	0	Dotácia na Pickleball – nový šport v meste pre každého
640	Hokejový klub Dukla Trenčín n.o.	40.500	40.500	Dotácia na činnosť
640	Športový klub 1.FBC o.z.	12.000	12.000	Dotácia na činnosť
640	Florbalový klub AS Trenčín	15.000	15.000	Dotácia na činnosť
640	Basketbalový klub AS Trenčín	12.000	12.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčiansky futbalový klub Opatová	10.000	10.000	Dotácia na činnosť
640	ZFC 1939 Trenčín o.z.	10.000	10.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer:

Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	13.173.303 €	2.455.005 € len bežné výdavky	2.474.505 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	4.013.064 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.598.510 €	252.980 € len bežné výdavky	252.980 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	1.533.683 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota	4 700	6 807	9 560,75	9 996	10 579	5 505,50		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	1 605	1 880	3 980	4 230	4 350	1 380		

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	91%	95%	94,7%	91%	92%	54,13%*		

*od januára do mája 2025 bola Športová hala rekonštruovaná, podiel bol len 39,29%

Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	20 podujatí 800 zápasov
Skutočná hodnota	11 podujatí 237 zápasov	15 podujatí 325 zápasov	24 podujatí 876 zápasov	32 podujatí 506 zápasov	16 podujatí 673 zápasov	7 podujatí 169 zápasov		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 188.651 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
636	Nájomné za nájom	250.000	187.500	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a ŠK 1.FBC o.z. Trenčín mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu ŠK 1. FBC Trenčín (pozemky, stavby a hnuteľné veci). ŠK 1. FBC Trenčín dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	2.980	1.151	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 1.345.032 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
717	Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale	1.340.030	1.339.986	Realizácia akcie financovaná z Fondu na podporu športu so spoluúčasťou mesta
717	Drobné rekonštrukčné práce v Športovej hale	5.500	5.046	Drobné rekonštrukčné práce

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	553.800 €	522.750 € len bežné výdavky	523.250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	384.227 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000
Skutočná hodnota	750	200	5 900	3 950	6 100	3 800		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100
Skutočná hodnota	350	50	1 050	1 100	1 100	1 200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	400	400	250	250	250	400
Skutočná hodnota	20	15	450	480	480	490		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10 000	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Skutočná hodnota	0	800	30 000	40 000	35 000	35 000
------------------	---	-----	--------	--------	--------	--------

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	25%	25%	90%	85%	95%	80%		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	750	1 500	1 280	1 100	1 300	1 300		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	200	200	200	200
Skutočná hodnota	120	150	140	130	150	145		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	60%	90%	90%	90%	90%	90%		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	750	1 000	800	1 200	1 200	1 200		

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

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 384.227 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	20.800	8.897	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné za nájom	500.000	375.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového

				a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín v súlade s nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s.
637	Služby	1.250	330	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
717	Futbalový klub TFK Opatová – rekonštrukcia areálu	10.000	0	Akcia sa nebude realizovať, klub dostal dotáciu
717	Nové osvetlenie a oplatenie futbalového štadióna Trenčín - Záblatie	21.750	0	Akcia sa nebude realizovať

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	9.723.223 €	705.975 € len bežné výdavky	715.975 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	1.713.798 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	650	2 000	1 000	2 750	2 450	750		
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	40%	15%	25%	70%	60%	20%		

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	520	250	200	750	640	220		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	30 000	20 000	15 000	110 000	90 000	23 000		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 353.603 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Služby	8.900	3.284	Poistenie
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	103.195	51.144	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	39.595	18.071	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	392.000	211.229	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	18.000	6.256	Vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, čistiace, dezinfekčné prostriedky, tabletovaná soľ, náradie, elektródy pre defibrilátor, okopové lišty, plexi prekrytia reklám na mantineloch, pracovné odevy pre zamestnancov, palivo pre rolbu a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	71.000	15.599	Odborné odstavenie systému chladenia, havarijná oprava rolby, havarijná oprava čerpadla, servis a údržba informačno – komunikačných a bezpečnostno informačných technológií, prevádzka tepelného zdroja a pod.
636	Nájomné za nájom	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	67.275	24.790	Upratovacie práce po skončení zápasov, revízie a kontroly, odborné prehliadky, čistenie kanalizácie, školenia, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, sociálny fond, bezpečnostné služby, poradenské a monitorovacie služby za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	9.600	3.230	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov
Základná škola Hodžova 37, Trenčín				
636	Nájomné za nájom	40.000	20.000	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 1.360.195 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
716	Rekonštrukcia Zimného štadióna P.Demitru	97.800	0	Plnenie v II. polroku
716	Pamätník P. Demitru	30.000	30.000	Manuál k realizácii ideového návrhu autora na zhotovenie pamätníka P.Demitru
717	Zimný štadión - fotovoltika	215.900	0	Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia zimného štadióna	8.629.758	1.330.195	Rekonštrukcia Zimného štadióna Pavla Demitru, ktorej súčasťou je opláštenie, strešný plášť nad vstupmi a nad prístavbou skladu, výmena obvodových výplňových konštrukcií, zateplenie soklovej časti nad terénom a pod terénom, tieniaca technika,

nútené vetranie, výmena svetelných zdrojov. Realizácia financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR so spoluúčasťou mesta.

Prvok 8.3.4: Plavárne

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	1.297.770 €	973.300 € len bežné výdavky	982.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	381.356 €		

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

Cieľ Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 200	1 120	3 113	3 250	3 400	1 850		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	950	450	1 200	1 100	1 250	900		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	20 000	9 600	39 500	36 800	35 000	14 850		

Cieľ Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	55	62	73	68	73	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota		50 328	66 405	41 024	62 298	6 188		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 381.356 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	239.050	130.279	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	118.435	47.094	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	347.300	132.279	Elektrická energia, vodné stočné, internet, drevená štiepka
633	Materiál	63.100	30.272	Drobný elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, bazénová chémia, pracie prostriedky, čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, nádoby na uskladnenie popola zo štiepky, relaxačné zábrany, presýpacie hodiny do sáun, nástenné hodiny, mangel, tlačivá, termolístky, pásky do registračných pokladníc, pracovné odevy, športové náradie, zdravotnícke potreby, sprchové stĺpy do broditok a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	67.000	16.450	Oprava a servis výťahu, oprava hasiacich prístrojov, oprava vodovodného potrubia, servis pokladní, oprava prístrojov, motorov, vodoinštalačné práce, výmena postrekovačov závlahového systému, oprava vonkajšej dlažby a obkladovo okolo bazénov a pod.
637	Služby	117.465	17.717	Poradenské a monitorovacie služby za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie, revízie hasiacich prístrojov, čistenie kanalizačného potrubia, deratizácia a desinsekcia objektu, prevádzka tepelných zdrojov, spustenie závlahového systému, napojenie na pult centrálnej ochrany, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, sociálny fond, poistenie majetku, laboratórny rozbor vody, dohody počas predĺženia otváracej doby, poplatky SOZA a za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a pod.
640	Bežné transfery	13.900	7.265	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 0

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
717	Krytá plaváreň - rekonštrukcia strojovne úpravy vody na kúpanie	60.000	0	Položka sa nečerpala
716	Obnova mestskej krytej plavárne	271.500	0	Plnenie v II. polroku

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	0 €		

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Mobilná ľadová plocha nebude v prevádzke.

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	34.551.318 €	8.148.610 €	335.500 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	2.748.464 €		

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	55	49	57	62	71,5	47,5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	141	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	118	125	142	112	107	53		

Cieľ Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	76	43	93	61	52	24		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 88.513 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	62.715	29.323	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	28.475	10.889	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.500	1.369	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	52.250	32.283	Drobný materiál na údržbu detských ihrísk a mobiliáru, na údržbu športovísk, rezivo na opravu lavičiek, nákup lavičiek, drevenej guľatiny, nákup piesku, rezivo, vyžínač, prívesný vozík, akumulátor, nabíjačka, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	2.500	1.461	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	65.200	3.921	Oprava prevádzkových strojov, spustenie a oprava závlahových systémov, dodávateľské osadenie lavičiek a pod.
636	Nájomné za nájom	1.500	315	Prenájom mobilnej toalety umiestnenej na detskom ihrisku Karpatská
637	Služby	19.880	4.958	Školenia, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, poradenské a monitorovacie služby za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie, odborné prehliadky, dohody a pod.
640	Bežné transfery	6.100	3.994	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov, odchodné

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 2.659.951 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
716	Detské ihrisko Žilinská ulica	5.000	2.399	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Ihrisko a objekt zázemia v Parku Gen. M.R.Štefánika	26.000	0	Plnenie v II. polroku
716	Interiéry Zelený most – ulica (Fiesta)	30.000	0	Plnenie v II. polroku
716	LOOKA – projektová dokumentácia	13.500	11.510	Vypracovanie projektovej dokumentácie

716	Pontóny na Váhu	40.000	0	Plnenie v II. polroku
716	Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Kvetná	46.000	615	Vypracovanie geologického posudku
716	Revitalizácia Parku Gen. M.R.Štefánika	53.300	1.548	Vypracovanie arboristického posudku
716	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	630	627	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Skatepark	45.000	3.750	Vyjadrenia, posudky
716	Trenčiansky luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	11.758	0	Plnenie v II. polroku
716	Vnútroblok Nábřežná a Študentská	10.000	0	Plnenie v II. polroku
717	Clementisova ul. – mobiliár	10.000	0	Plnenie v II. polroku
717	Detské ihrisko Žilinská – herné prvky	10.000	0	Plnenie v II. polroku
717	Detské ihrisko Kubrica – herné prvky	10.000	0	Plnenie v II. polroku
717	Detské ihrisko K Výstavisku – herné prvky	10.000	0	Plnenie v II. polroku
717	Lávka do alúvia	332.000	0	Plnenie v II. polroku
717	Dočasná revitalizácia priestoru po modernizácii železničnej trate v centre Trenčína – LOOKA	15.000	0	Plnenie v II. polroku
717	Obnova Mariánskeho námestia Trenčín	830.000	500	Plnenie v II. polroku
717	Park v prírode alúvia Orechovského potoka	1.150.000	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze, chodníkov, rekreačno – oddychovej zóny, sadových úprav. Plnenie v II. polroku
717	Pontóny na Váhu	350.000	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Plnenie v II. polroku
717	Pumptrack Vinohrady	95.000	0	Plnenie v II. polroku
717	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici	720.000	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia bývalého detského ihriska Opávia vo vnútrobloku. Plnenie v II. polroku
717	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	206.020	0	Plnenie v II. polroku
717	Revitalizácia nám. Sv. Anny	1.182.600	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestoru – parčíku, vrátane prípojok

				a základovej dosky v lokalite bývalých verejných WC. Plnenie v II. polroku
717	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice	7.677.990	2.480.888	Realizácia rekonštrukcie ulíc Hviezdoslavova a Vajanského. Pokračovanie akcie z roku 2024. 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.
717	Revitalizácia ulice 1.mája	2.400.000	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Komplexná rekonštrukcia ulice 1.mája od ul. Piaristická po ul. Rozmarínová Plnenie v II. polroku
717	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	2.200.000	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Komplexná revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská vrátane chodníkov, detských prvkov, ihrísk sadových úprav. Plnenie v II. polroku
717	Trenčiansky Luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	1.000.000	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Plnenie v II. polroku
717	Skatepark	750.000	0	Realizácia skateparku, vrátane sietí, vedľajšieho verejného priestoru aj v kontexte projektovaného upgradu priestoru pred plavárňou Plnenie v II. polroku
717	Zelený most - ulica (Fiesta)	15.072.400	158.114	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Realizácia rekonštrukcie starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge ako mosta pre peších a cyklistov s integrovanou zeleňou, ihriskami a kultúrno – spoločenskými prvkami. Plnenie v II. polroku

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	10.069.654 €	6.593.140 €	2.469.600 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	1.378.491 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	245.000 €	185.000 € len bežné výdavky	185.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	132.000 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných žiadostí o dotáciu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Plánovaná hodnota	100	105	105	105	105	105	105	105
Skutočná hodnota	113	105	93	102	100	92		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 132.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
640	Grantový program	50.000	44.000	Grantový program pre kultúrne projekty a záujmovú umeleckú činnosť. Zoznam prijímateľov dotácie je zverejnený na www.trencin.sk
640	Horyzonty o.z.	10.000	10.000	Dotácia na Festival Horyzonty
640	Kolomaž o.z.	7.000	7.000	Sám na javisku
640	Kolomaž o.z.	25.000	25.000	Klub Lúč
640	Grandvíno s.r.o.	2.000	2.000	Festival „Vino pod hradom“
640	GRAPE AGENCY s.r.o.	5.000	0	Dotácia na Grape Festival
640	Klub priateľov vážnej hudby	6.000	6.000	Dotácia na Hudbu pod Hradom – jar, jeseň
640	LampART	20.000	0	Dotácia na činnosť

640	LampART	7.000	0	Dotácia na Filmsquare
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	35.000	35.000	Dotácia na činnosť
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	10.000	0	Letné divadelné večery
640	SHUFFLEBEAR s.r.o.	3.000	3.000	Dotácia na Záhradkára 2025
640	Pohoda Festival s.r.o.	50.000	0	Dotácia na Festival Pohoda
640	Židovská náboženská obec v Trenčíne	15.000	0	Dotácia na prevádzku a činnosť

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	334.646 €	210.000 € len bežné výdavky	210.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	194.093 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií

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

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	60	20	30	40	40	40	40
Skutočná hodnota	0	15	56	58	60	26		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet uskutočnených výstav za rok spolu

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13	14	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	15	16	18	17	10		

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	67	67	30	40	50	50	55	55
Skutočná hodnota	5	28	65	65	88	19		

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	125	135	100	105	110	110	110	110
Skutočná hodnota	130	85	95	100	100	60		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 194.093 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
633	Materiál	6.000	1.775	Materiál na zabezpečenie podujatí, občerstvenie a pod. Zrealizované podujatia do 30.06.2025: - Prechádzky Mestom so Zuzanou Novodvorskou - Výstavy umeleckých diel v KIC a v mestskej veži, vernisáže
637	Služby	150.000	18.666	- Trenčiansky Majáles - Noc múzeí a galérií - Deň detí - Príbehy z Trenčína - Ora et Ars – Skalka 2025 - poplatky pre SOZA, LITA a Slovgram
600	Nórske fondy	178.646	173.652	Projekt z Finančného mechanizmu EHP (Európsky hospodársky priestor) a Nórskeho finančného mechanizmu. Dokončenie projektu z roku 2024. Zrealizované podujatia: - Ženy v umení - Teba TREBO - Záverečná konferencia - 5. / 6. / 7. študijná cesta do Nórska - záverečná konferencia k 3.programového obdobia a k začiatku 4.programového obdobia

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer:

Efektívne využívanie kultúrnych centier a stredísk, podpora mestských komunit

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	7.566.746 €	3.598.640 €	610.300 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	65.682 €		

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

Cieľ	Kontrolovanie využívanie objektov kultúrnych stredísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9	9	6	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	4	5	5	5	0		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 64.734 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	0	Mzdové výdavky zamestnancov

620	Poistné	7.200	1.308	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	143.200	48.979	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	20.000	2.028	Materiál pre kultúrne strediská, kotolne, nábytok do kultúrnych stredísk, údržbársky materiál a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	34.500	4.755	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržby kultúrnych stredísk a pod.
637	Služby	36.220	7.664	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, maľovanie, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 948 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
716	KS Dlhé Hony	90.000	948	Poplatok za pripojenie
716	Prístrešok na prekrytie pódia v Kubrej	3.200	0	Plnenie v II. polroku
716	Revitalizácia ihriska a areálu KC Aktivity	20.000	0	Plnenie v II. polroku
717	Komunitné centrum Dlhé Hony	6.764.959	0	
717	Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie	419.667	0	
717	Prístrešok na prekrytie pódia v Kubrej	26.800	0	Plnenie v II. polroku

Podprogram 9.4: KKC Hviezda

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	952.862 €	985.700 €	997.700 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	306.546 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť vytváranie a udržanie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prevádzka KKC Hviezda						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		-	nie	áno	áno	áno		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytovanie špecifických služieb KKC Hviezda						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		1	1	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota		0	0	7	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov programov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		200	200	460	345	345	345	345
Skutočná hodnota		0	0	236	274	230		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných podujatí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		50	50	165	50	50	50	50
Skutočná hodnota		0	4	86	77	27		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov informačných podujatí						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		730	730	1 700	550	550	550	550
Skutočná hodnota		0	65	10 880	720	270		

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

KKC Hviezda naďalej pokračuje v poskytovaní vyššie uvedených služieb, pričom ide o druhý rok prevádzky, kedy je možné napĺňať ciele aj v rámci projektu IROP bez prerušenia od začiatku roka 2025.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 306.546 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	290.000	143.341	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	134.200	56.532	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	77.900	23.809	Elektrická energia, vodné stočné, telekomunikácie, internet
633	Materiál	51.342	11.407	Spotrebný materiál, reprezentačný materiál pre účinkujúcich v rámci programu a dramaturgie, pre účastníkov workshopov, prevádzkové stroje, vybavenie, kancelársky materiál a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	48.800	698	Prevádzka budovy
636	Nájomné za nájom	4.800	1.493	Prenájom plôch na reklamných paneloch
637	Služby	312.320	63.748	Honoráre a poplatky, ubytovanie pre účinkujúcich, kaviareň Hviezda, poplatky SOZA, LITA, poplatok za komunálny odpad, poplatky spojené s chodom a údržbou pokladne, revízie, propagačný materiál, reklama, tlač plagátov, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	16.000	5.518	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
717	Rekuperácia	17.500	0	Plnenie v II. polroku

Podprogram 9.5: Európske hlavné mesto kultúry 2026

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	970.400 €	1.613.800 € len bežné výdavky	466.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	680.170 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ		Zvyšovanie kapacít kultúrno-kreatívneho priemyslu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre odbornú kultúrnu verejnosť							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			10	10	8	15	15	15	
Skutočná hodnota			13	20	15	10			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvyšovanie počtu a odbornosť dobrovoľníkov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			50	50	100	100	100	100	
Skutočná hodnota			50	8	150	180			
Cieľ		Rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Stretnutia so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami obyvateľov							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			20	20	30	10	10	10	
Skutočná hodnota			21	10	30	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			5	5	10	15	15		
Skutočná hodnota			9	5	25	50			
Cieľ		Propagácia mesta a regiónu pre návštevníkov, nadväzovanie nových lokálnych a medzinárodných partnerstiev							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov na sociálnych sieťach a webstránke							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			356	400	450	500	550	550	
Skutočná hodnota			362	959	1 088	1 734			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnermi pre propagáciu KKP a cestovného ruchu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			10	10	20	25	30	30	

Skutočná hodnota			9	27	25	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Nadviazanie nových medzinárodných partnerstiev					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			30	30	50	15	20	20
Skutočná hodnota			30	12	16	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návšteva miest a obcí v Trenčianskom kraji pre nadväzovanie spolupráce					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota			4	18	15	5		

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 478.170 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	658.000	443.000	Príspevok na správu a programové aktivity
Inštitút participácie*				
610	Mzdy	49.140	20.621	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	26.460	8.137	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.800	5.613	Nákup kancelárskych potrieb, propagačných materiálov, príprava a realizácia školení a workshopov pre zamestnancov MsÚ k téme participácie, tuzemské a zahraničné pracovné cesty, vybavenie kancelárie, externý mobiliár k participatívnym projektom, placemaking aktivity – príprava a realizácia participatívnych projektov vo verejnom priestore
640	Bežné transfer	1.000	799	Finančný príspevok na stravovanie

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

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 202.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	202.000	202.000	Príspevok na kapitálové výdavky

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	7.654.621 €	6.215.940 €	6.410.129 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	2.376.786 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	2.158.500 €	1.760.460 € len bežné výdavky	1.826.460 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	818.479 €		

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 100	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913
Skutočná hodnota	1 201	1 464	1 099	431,76	1 335,48	307,59		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M²/rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 900	1 562	1 562	962	962	962	962	962
Skutočná hodnota	1 006	1 251	442	221,38	451,91	104,67		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M²/rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	400	844	844	844	844	844	844	844
Skutočná hodnota	483	557	354	248,90	413,82	79,85		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m²/rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 600	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330
Skutočná hodnota	1 659	1 843	1 474	737,09	1 451,16	715,37		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m²/rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	350	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	157	205	153	40,95	92	72		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + časť MČ Stred + školy v tis. M²/rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	552	552	552	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077
Skutočná hodnota	899	735	1 690	894	1 053	510		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderalných porastov v m²						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	453 000	724 000	626 000	219 000	380 000	92 000		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovín v ks, príp. v m² za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	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	2 500 ks 40 000 m²
Skutočná hodnota	MHSL 11 961 m² 50 ks	64 458 m²	3 000 m²	86 000 m² krov	40 000 m²	42 000 m² krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	550	1 318	801	707	1 040	420		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie 2 000 cibulovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie 2 000 cibulovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín
Skutočná hodnota	1 960 letničiek 2 100 dvojročie k 361 cibulovín 0 ruží	2 450 letničiek 2 600 dvojročie	2 230 letničiek 2 100 dvojročie 10 700 cibulovín 0 ruží	2 555 letničiek 2 050 dvojročie 0 cibulovín 109 ruží	2 710 letničiek 2 050 dvojročie	2 495 letničiek		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova mladých lesných porastov prečistkami v ha						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				6	6	5	6	6
Skutočná hodnota				3,80	4,71	3,50		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova porastov do 50 rokov prebierkami v ha						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				8	8	4	7	7
Skutočná hodnota				6,85	15,94	0,00		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 600	3 900	4 400	2 300	2 300	3 100	2 300	2 300
Skutočná hodnota	3 977	4 899	4 093	2 699	3 887	1 442		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie lúk a rekreačných plôch v ha					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				7	7	7		
Skutočná hodnota				12,44	14	11,9		
Cieľ Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	MHSL 235 stromov 241 m ² krov	209 ks stromov 51 ks krov	317 ks stromov	157 ks stromov 200 ks krov	263 ks stromov 116 ks krov	147 ks stromov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 100	350	800	440	668	534	250	250
Skutočná hodnota	478	234 ks stromov 127 ks krov	333 ks stromov 182 ks krov	115 ks stromov 30 ks krov	253 ks stromov 20 ks krov	258 ks stromov 90 ks krov		
Cieľ Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	14 800	0	14 800	14 800	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	0	10 300	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	14 800	0	14 800	14 800	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	0	10 300	0	0	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. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiel sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadiel nezrealizovaných za výrubu z minulého roka. Výsadba kvetinových

záhonov je sústredená do I. inv. kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letničky, ruže (obnova ružových záhonov), v druhom polroku dvojročky a 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 + školy v tis. m² za rok spolu (pozostáva z ručne kosenej plochy a strojného kosenia, k centru a ZŠ pribudli FŠ Opatová, Záblatie).

Kosenie areálov materských škôl zabezpečujú prostredníctvom dodávateľa Školské zariadenia mesta TN v rozsahu 75.702 m².

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 657.349 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Služby	500	0	Spoluúčasť na škodových udalostiach Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Stredisko Soblahov a Brezina
610	Mzdy, platy a OOV	116.800	61.651	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	45.055	22.144	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.300	1.541	Elektrická energia, voda
633	Materiál	18.150	6.073	Sadenice rastlín, trávové osivo, palivá, označovacie spreje, maliarske potreby, prevádzkové stroje, náhradné diely, olej a palivá, materiál na opravy, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	9.700	2.287	PHM, náhradné diely, STK, EK, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	39.810	13.288	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, ťažba drevnej hmoty, oprava chodníka pod Čerešňovým sadom, osadenie drevených kolov v lesoparku a pod.
636	Nájomné za nájom	3.700	1.443	Prenájom mobilných toaliet na Brezine
637	Služby	117.885	41.160	Revízie hasiacich prístrojov, poradenské a monitorovacie služby za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie, školenia, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie majetku, poplatok za komunálny odpad, ťažobná činnosť, čistenie toaliet. Služby certifikovaného lesného pedagóga a pod.
640	Bežné transfery	7.100	3.202	Príspevok na stravovanie pre zamestnancov
Verejná zeleň				
610	Mzdy, platy a OOV	278.000	122.914	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	108.540	45.164	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	177.620	145.602	Náhradné diely do prevádzkových strojov, nákup stromov, krov, doplnkového tovaru k náhradnej výsadbe, sadenice letničiek, trvaliek, okrasných tráv, záhradnícky materiál, záhradnícke náradie, prevádzkové stroje, palivá, oleje, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	38.200	15.686	PHM, náhradné diely, opravy, servis, odborné prehliadky, STK, EK, poistenie

635	Rutinná a štandardná údržba	641.490	154.099	Servis a oprava prevádzkových strojov, výrub vysokovzrastlých stromov, arboristický orez drevín, presadba stromov, vytvorenie spevnenej plochy, dodávateľské ručné a strojné kosenie a pod.
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka nebola v I.polroku čerpaná
637	Služby	37.150	11.064	Školenia, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie majetku, ornitologická obhliadka, odborný posudok stromu, spustenie, prevádzka a opravy závlahových systémov, manipulácia a premiestnenie kvetináčov, dohody na zabezpečenie údržby zelene, polievanie zelene a pod.
640	Bežné transfery	18.500	10.031	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie, odchodné

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 161.130 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
716	Park Zlatovce	46.200	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodníky Brezina	26.800	0	Plnenie v II.polroku
717	Park pod Juhom – bočný chodník pri podchode	18.500	0	Plnenie v II.polroku
717	Oporný múr Cintorínska – II. etapa	180.000	0	Plnenie v II.polroku
717	NFP PPA - Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina pre všetkých	225.000	161.130	Realizácia financovaná z nenávratného finančného príspevku poskytnutého z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry na projekt Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina pre všetkých. Dokončenie investičnej akcie. Boli zrealizované cyklistické trasy singletrail a flowtrail, osadené informačné náučné tabule, mobiliár a lesná učebňa.

Podprogram 10.2:Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer:

Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	4.659.915 €	3.779.280 € len bežné výdavky	3.889.469 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	1.132.567 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	4.657.557 €	3.776.980 € len bežné výdavky	3.887.169 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	1.131.747 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	
Skutočná hodnota	29 592	32 496	28 946	26 730	29 679	9 919			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	480	480	480	480	480	480	480	480	
Skutočná hodnota	445	532	440	461	455	242			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	3 000	2 618	1 885	1 461	1 511	684			

Cieľ Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	50%	55%	55%	60%	60%	60%	60%	60%	
Skutočná hodnota	42%	52%	47%	48%	51%	33%			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	15 500	17 050	17 050	18 600	18 600	19 200	19 800	19 800	
Skutočná hodnota	12 447	17 018	13 727	13 010	15 084	3 272			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností s kompostovacím zásobníkom							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	2 750	2 750	2 700	3 000	2 600	2 650	2 650	2 650	
Skutočná hodnota	2 910	2 859	2 758	2 536	2 557	2 610			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na bioodpad							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	2 250	2 250	2 300	2 400	2 500	2 700	2 800	2 900	
Skutočná hodnota	2 235	3 302	3 385	3 280	3 028	3 162			

Cieľ Minimalizovať nelegálne skládky odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	
Skutočná hodnota	20	18	20	25	27	12			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	
Skutočná hodnota	3	5	3	3	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, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky a textil najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, v zmysle písm. e) vzniká mestu povinnosť umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s mestom. Mesto Trenčín pre spoluprácu vybralo OZV – spoločnosť 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: 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 bežných výdavkov k 30.6.2025: 1.131.577 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Služby	3.615.942	1.099.860	Vývoz nádob na komunálny odpad, vývozy uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, prevádzka 3 zberných dvorov, spracovanie bioodpadu, vývoz nádob na psie exkrementy, zneškodnenie odpadov z čistenia ulíc, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni.
637	Služby z príspevku z EF	97.357	30.273	Jarné upratovanie, odvoz vedľajších živočíšnych produktov, elektronická evidencia nádob na KO a BIO a ich vývozov, edukačná kampaň MŠ a ZŠ „Ako nakladať s textilným odpadom a ako predchádzať vzniku ostatných odpadov“, zabezpečenie zhodnotenia použiteľného šatstva a textilu.
637	Projektový zámer Centra pre ekologické spracovanie odpadov Trenčín	152.643	0	Vypracovanie projektového zámeru Centra pre ekologické spracovanie odpadov Trenčín. Zámer bol prefinancovaný z príspevkov z Environmentálneho fondu. Zámer posudzuje možnosti realizácie projektu, definuje technologické, ekonomické a prevádzkové aspekty projektu vo fáze predinvestičnej prípravy a slúži ako podklad pre ďalšie rozhodovacie a schvaľovacie kroky v rámci projektovej dokumentácie, výberových konaní a prípravy EIA. Obsahuje stavebno-technickú časť, zohľadňuje vstupné technické a prevádzkové parametre, ekonomické odhady, požiadavky na napojenie lokality na existujúce dopravné a inžinierske siete, ako aj úvahy o investíciách fixného kapitálu, prevádzkových nákladoch, energetických bilanciách a súlade projektu s legislatívnymi požiadavkami. Plnenie v II. polroku
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	624	Oprava a údržba polopodzemných kontajnerov vo vlastníctve mesta

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 990 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
716	Polopodzemné kontajnery	15.000	990	Plnenie v II.polroku
717	Polopodzemné kontajnery	572.615	0	Plnenie v II.polroku
717	Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov Juh	200.000	0	Plnenie v II.polroku

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	2.358 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	820 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	5	5	5
Skutočná hodnota	7	5	5	10	7	5		

Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo biologicky rozložiteľného tzv. „zeleného“ odpadu v tonách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				900	1 000	1 100	1 200	1 300
Skutočná hodnota				1 448	1 200	398		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách vyzbieraného formou nádob						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				2 100	2 300	2 500	2 700	2 800
Skutočná hodnota				2 200	2 359	1 060		

Cieľ	Zriadenie zberného dvora
------	--------------------------

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

Komentár k prvku:

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

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 820 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Služby	2.358	820	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámotie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov a max. 50 rokov od vydania potvrdenia o definitívnom uzatvorení skládky odpadov.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	227.516 €	39.330 € len bežné výdavky	39.330 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	127.385 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha			

Cieľ Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 121.385 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	29.230	2.252	Jarná deratizácia, projektová dokumentácia a pod.
635	Obnova a oprava kultúrnej pamiatky – Vojenský cintorín	116.686	116.641	Na realizáciu mestu dostalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR.
640	Grantový program	10.000	2.492	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií. Zoznam prijímateľov dotácie je zverejnený na www.trencin.sk
Mestské hospodárstvo a správa mestských lesov m.r.o.				
635	Rutinná a štandardná údržba	9.500	0	Pokračovanie údržby svahu nad oporným múrom Horný Šianec formou ťažobnej činnosti a terénnych úprav. Plnenie v II.polroku

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 6.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
716	Rekonštrukcia rímskeho nápisu na hradnom brale	6.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia rímskeho nápisu na hradnom brale	50.000	0	Plnenie v II.polroku
720	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Trenčín	6.000	6.000	Dotácia na revitalizáciu nádvorja farského úradu – sadové úpravy a výstavba altánku

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer:

Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	20.000 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb							
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	93%	95%	95%	98%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	98%	95%	99%	98%	98%	100 %		
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 20.0000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	20.000 €	Dotácia na prevádzku a činnosť v roku 2025

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer:

Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	39.940 €	46.000 € len bežné výdavky	46.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	8.498 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	8	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	7	8	11	11	11	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	127	183	156	252	184	91		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 8.498 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				

632	Energie, voda a komunikácie	16.650	5.973	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	9.000	533	Drobný materiál, elektroinštalačný materiál, tableťovaná soľ a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	1.905	Práce na spustenie a opravu fontán, rosičov, servis a údržba fontán.
637	Služby	4.290	87	Poistenie majetku, poradenské a monitorovacie služby za účelom dosiahnutia úspory el.energie.

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

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	543.750 €	565.870 € len bežné výdavky	583.870 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	269.857 €		

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 269.857 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy	296.560	157.344	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	114.820	58.801	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	118	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	9.350	3.842	Poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	16.100	9.765	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, čistiace a hygienické prostriedky, drobný elektroinštalačný materiál, výpočtová technika, softvér, interiérové vybavenie, drobné elektrospotrebiče, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy, pitný režim a pod.
634	Dopravné	19.250	5.253	PHM, STK, EK, opravy, poistenie mýtné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.050	3.924	Údržba a aktualizácia softvéru.
637	Služby	64.500	24.358	Právne služby, služby BOZP, PO a CO, inzercia, manipulačné služby, znalecký posudok, bankové poplatky, vrátenie príjmov minulých rokov, dohľad nad ochranou osobných údajov, výkon zodpovednej osoby, školenia, lekárske prehliadky, poistenie, rekreačné poukazy, sociálny fond, poplatok za KO a pod.

640	Bežné transfery	16.120	6.452	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
-----	-----------------	--------	-------	---

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu č.11:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	7.533.302 €	6.120.810 €	6.247.860 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	3.894.747 €		

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, Manažment SSMT m.r.o. a Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

Podprogram 11.1: Rodina a deti

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	1.012.012 €	237.855 € len bežné výdavky	242.255 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	580.303 €		

Prvok 11.1.1:Detské jasle

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	1.012.012 €	237.855 € len bežné výdavky	242.255 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	580.303 €		

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

Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených detí							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	30	30	30	
Skutočná hodnota	19	15	22	24	17	13			

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový ročný počet zamestnancov DJ						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				9	9,5	9,5	9,5	9,5
Skutočná hodnota				9	8,5	7		

Cieľ Zabezpečiť odbornú starostlivosť o deti umiestnené v detských jasliach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav odborného personálu v detských jasliach						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6
Skutočná hodnota				6	6	5		

Cieľ Zabezpečiť vyvážené a nutrične vhodné stravovanie pre deti v detských jasliach, v materskej škole, zamestnancov detských jasí a materskej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav zamestnancov zabezpečujúcich prípravu stravy						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2
Skutočná hodnota				2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v detských jasliach						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				5 400	5 400	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota				4 036	3 207	1 122		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v materskej škole						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				6 500	7 000	6 400	6 400	6 400
Skutočná hodnota				6 386	6 629	3 526		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre zamestnancov detských jasí a materskej školy						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				1 600	1 800	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota				1 936	1 818	755		

Komentár k prvku:

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

Bola realizovaná rekonštrukcia celého objektu, ktorá prebiehala od septembra 2024 a bola ukončená v máji 2025. Postupne sa rekonštruovali všetky pavilóny detských jasí aj materskej školy. V prázdnom pavilóne sa striedali deti z detských jasí aj z materskej školy, takže prevádzka oboch zariadení nebola z dôvodu rekonštrukcie obmedzená.

Kapacita detských jasí bola využitá len na 40,6%. Na základe nízkej obsadenosti kapacity detských jasí a vysokej chorobnosti detí v zimných mesiacoch nie je splnený ukazovateľ počtu odobratej stravy v detských jasliach, ktorý je naplnený len na 25%.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 142.327 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	109.270	65.377	Mzdové výdavky zamestnancov

620	Poistné	40.227	25.138	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	40.240	15.821	Plyn, teplo, elektrická energia, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	24.600	8.771	Regále do kuchyne, skriňa, kancelársky nábytok, výpočtová technika, drobný materiál na údržbu, kancelársky materiál, tonery, potraviny, kuchynské potreby a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	50.500	14.280	Servis výpočtovej techniky, oprava práčky, monitoring kanalizácie, oprava budovy a pod.
637	Služby	11.435	8.496	Školenia, BOZP, pracovná zdravotná služba, odvoz kuchynského odpadu, revízie, deratizácia, rekreačné poukazy, poplatok za KO, stravovanie zamestnancí, poistenie, sociálny fond, dohody a pod.
640	Bežné transfery	7.115	4.444	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 437.976 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
717	Zníženie energetickej náročnosti jasí 28.októbra	701.500	437.976	Realizácia rekonštrukcie financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR so spoluúčasťou mesta.
716	Zníženie energetickej náročnosti jasí 28.októbra	23.125	0	Plnenie v II. polroku
713	SSMT m.r.o. – priemyselná pračka	4.000	0	Plnenie v II. polroku

Prvok 11.1.2: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	0 €		

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota				1	1	0		

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 2025 nie je táto služba poskytovaná.

11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej

núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	152.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	103.405 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	4	8	11	24	23	12		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 103.405 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
642	Bežné transfery	2.000	420	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch
642	Príspevok na ubytovanie odídcov z Ukrajiny	150.000	102.985	Financované zo štátneho rozpočtu

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom a jednotlivcom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	237.670 €	191.000 € len bežné výdavky	191.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	136.749 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	30	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	31	29	35	36	40	36		

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o žiadateľov o sociálnu službu v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	370	370	370	370	370	370	370	370
Skutočná hodnota	241	247	288	310	280	160		

Cieľ Poskytnúť finančné príspevky na úhradu a prevádzku za poskytovanú sociálnu službu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku na úhradu za sociálnu službu						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	7	6	6	7	4	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota					10	10	10	10
Skutočná hodnota					4	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby u neverejných poskytovateľov, na ktorých bol poskytovaný finančný príspevok na prevádzku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota					40	40	40	40
Skutočná hodnota					16	14		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 136.749 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
640	Grantový program	34.000	34.000	Grantový program Zoznam prijímateľov dotácie je zverejnený na www.trencin.sk
640	Hospic milosrdných sestier	25.000	25.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	30.000	30.000	Dotácia na činnosť
640	Dobrovoľná civilná ochrana	2.500	2.500	Dotácia na materiálové vybavenie
640	JUŽANIA – RC Južanček o.z.	4.000	4.000	Dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta

640	Materské centrum Srdiečko	5.000	5.000	Dotácia na prevádzku
640	IPčko, občianske združenie	10.000	10.000	Dotácia na prevádzku
720	Centrum pre rodinu o.z.	50.000	0	Dotácia na spolufinancovanie rekonštrukciu objektu Centra pre rodinu

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
620	Poistné	2.000	643	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	5.000	1.788	Posudková činnosť
640	Bežné transfery	100	33	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
640	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu	20.070	3.452	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	20.333	Finančný príspevok na prevádzku neverejných poskytovateľov sociálnej služby – obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer:

Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	255.972 €	246.660 € len bežné výdavky	253.160 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	109.819 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	134.200 €	127.030 € len bežné výdavky	130.530 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	60.617 €		

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

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerný denný počet osôb, ktorým bolo poskytované prenocovanie

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			16	16	23	29	29	29
Skutočná hodnota			15,6	14,3	19	19		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku nocľahárne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				3	2,5	2,5	2,5	2,5
				2,5	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 v čase od 19.00 do 7.00 hod. Kapacita je 29 lôžok, z toho: mužská časť nocľahárne má kapacitu 19 lôžok a ženská 10 lôžok.

V priebehu 1.polroka 2025 bola služba v nocľahárni poskytnutá 68 rôznym osobám, ktorí aspoň raz požiadali o prenocovanie, z toho 46 mužov a 22 žien. Služba bola využívaná krátkodobo (prespanie jedna noc) ale aj dlhodobo (viac nocí, týždňov resp. mesiacov).

V rámci projektu „Hlinený dukát“ môže núdzny človek využiť aj službu prenocovania v nocľahárni. Darca tak môže obdarovať núdzneho človeka namiesto peňazí. Obdarovaný človek zaň dostane v meste jedlo vo vybraných prevádzkach alebo službu v nocľahárni. Dukát je pomoc, ktorá nemôže byť zneužitá. Počet prenocovaní za Hlinený dukát bol 2322.

Celkový počet prenocovaní bol 3 427. Kapacita nocľahárne bola využitá na 65,5%. Každoročne v letných mesiacoch evidujeme nižší záujem o prenocovanie.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 60.617 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	54.100	28.088	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	20.480	10.127	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	24.100	7.701	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, internet, telefón
633	Materiál	10.880	4.947	Výpočtová technika, kamerový systém, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, potraviny, práčka, generátor ozónu, detektor alkoholu, softvér a pod.
634	Dopravné	1.760	244	PHM, servis a údržba, poistenie apod.
635	Rutinná a štandardná údržba	2.750	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	10.530	6.293	Deratizácia budovy, BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, sociálny fond, poplatok za KO, kontrola ESP a HSP, IT služby a pod.
640	Bežné transfery	7.100	3.217	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov, odstupné

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
717	Altánok	2.500	0	

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	118.492 €	116.350 € len bežné výdavky	119.350 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	48.182 €		

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

Cieľ		Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet osôb, ktorým bola poskytnutá služba denne (v pracovné dni)							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			16	16	23	20	20	20	
Skutočná hodnota			13	10	25	25			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie sociálnej služby							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota				2	2	3	3	2	
Skutočná hodnota				2,6	2,8	3			

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.

Prevádzku nízkoprahového denného centra počas pracovných dní zabezpečujú traja zamestnanci, ktorí sú zapojení do Národného projektu Terénna sociálna práca a Komunitné centrá - aktivity Nízkoprahové denné centrum. Podmienkou projektu je aby chod zariadenia zabezpečovali 3 zamestnanci, ktorým projekt refunduje mesačné mzdové náklady.

V 1. polroku 2025 využilo niektorú zo služieb 131 mužov a 46 žien, priemerný denný počet klientov využívajúcich sociálnu službu v Nízkoprahovom dennom centre bol 25.

Za prvý polrok 2025 bolo poskytnutých celkovo 2 328 služieb, z toho 1361 sociálnych poradenstiev. Ostatné služby predstavujú pomoc pri vybavovaní dokladov, príspevku na hmotnú núdzu, výdaj stravy, opratie, šatstva, výdaj šatstva, výdaj potravín, ošetrenie drobných rán, osobná hygiena, osobný bankrot ap.)

V priebehu sledovaného obdobia získalo prostredníctvom absolvovaného sociálneho poradenstva 22 klientov Nízkoprahového denného centra a Nocľahárne bývanie formou finančne dostupného podnájmu, 3 osobám bola sprostredkovaná pomoc pri vybavovaní dávky v hmotnej núdzi a pomoc pri vybavovaní invalidného dôchodku bola poskytnutá 4 osobám.

Služba v nízkoprahovom dennom centre a v nocľahárni úzko spolupracuje s terénnou sociálnou službou, ktorá vyhľadáva a monitoruje osoby bez domova v spolupráci s Mestskou políciou.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 48.182 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	63.776	31.788	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	23.476	12.311	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

631	Cestovné náhrady	300	173	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	12.630	350	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	4.650	1.378	Čistiace a hygienické potreby, kancelársky materiál, potraviny, softvér, žalúzie, interiérové vybavenie, tlačiareň, mikrovlnka, materiál na údržbu, softvér a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	950	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	3.990	957	Školenia, rekreačné poukazy, sociálny fond, poistenie a pod.
640	Bežné transfery	3.320	1.225	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
713	Klimatizácia	5.400	0	Plnenie v II. polroku

Prvok 11.4.3.: Sociálny šatník

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	3.280 €	3.280 € len bežné výdavky	3.280 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	1.020 €		
Zodpovednosť:	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.		

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku sociálneho šatníka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet osôb, ktorým bola poskytnutá materiálna pomoc						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				500	500	500	500	500
Skutočná hodnota				624	1 260	469		

Komentár k podprogramu:

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

V 1. polroku 2025 šatník navštívilo 469 osôb, ktoré potrebovali šatstvo a obuv, resp. drobné predmety do domácnosti (riady, príbor, tanieri) Najviac osôb vyhľadáva pomoc v zimných mesiacoch na sezónne zimné oblečenie a obutie.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 1.020 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
620	Poistné	780	270	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	2.500	750	Dohody o vykonaní práce v sociálnom šatníku

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	1.514.240 €	1.435.030 € len bežné výdavky	1.462.030 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	780.686 €		

Prvok 11.5.1.: Detašované pracoviská Denného centra Sihoť

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	9.880 €	10.000 € len bežné výdavky	10.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	5.686 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie predovšetkým seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	650	592	510	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	610	510	454	451	420	531		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detašovaných pracovísk Denného centra Sihoť						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	7	5	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre klientov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	600	80	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	120	31	77	149	129	69		

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 (momentálne len 1 klub dôchodcov Mierové námestie. Klub dôchodcov 28. októbra sa stretáva v Dennom centre na Sihoti), 2. Detašované pracovisko „ZLATOVCE“ nachádzajúce sa na ulici: Hlavná č. 10, 3. Detašované pracovisko „ISTEBNÍK“ nachádzajúce sa na ulici: Istebnícka č. 103/9, 4. Detašované pracovisko „KUBRÁ“ nachádzajúce sa na ulici: Kubranská č. 94, 5. Detašované pracovisko „OPATOVÁ“ nachádzajúce sa na ulici: Opatovská č. 96.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 5.686 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
633	Materiál	2.500	467	Materiál pre kluby dôchodcov

634	Dopravné	2.800	827	Preprava
637	Služby	580	392	Služby pre kluby dôchodcov
640	KC Aktivita	2.000	2.000	Zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
640	KC Kubra	2.000	2.000	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	1.433.890 €	1.353.330 € len bežné výdavky	1.380.330 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	762.897 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	70,2	64,7	71,3	72,8	73,2	73		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	94,81%	87,43%	96,35%	98,4%	98,9%	98,6%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby v ZpS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				5 700	5 900	5 900	5 900	5 900
Skutočná hodnota				5 875	6 317	2 077		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby v ZpS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				11 200	11 300	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota				13 344	13 810	7 564		

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom, právne a sociálny poradenstvo							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických a záujmových aktivít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				210	210	180	180	180
Skutočná hodnota				207	227	138		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				6	6	5	5	5
Skutočná hodnota				42	22	5		

Cieľ	Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZpS							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZpS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				37	37	37	37	37
Skutočná hodnota				37	36	37		

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

V priebehu prvého polroka 2025 bolo do ZPS prijatých 9 nových prijímateľov sociálnej služby.

Prijímatelia sociálnej služby mohli využiť nasledovné aktivity: kultúrno-spoločenské, rozumovo-vzdelávacie, tvorivé, pracovné a pohybové, náboženské a psychologickú pomoc. Počas 1. polroka 2025 boli pre prijímateľov sociálnej služby zorganizované spoločenské aktivity: spoločný trojkraľový obed, kavičkové popoludnia s tematickým zameraním, fašiangové posedenie so živou hudbou a varením gulášu, stavenie mája s kultúrnym programom heligonkárky Mirky zo Soblahova, posedenie ku Dňu matiek s vystúpením detí z CVČ Trenčín, vystúpenie predškolákov z MŠ Novomeského s programom „Deti seniorom“ a návšteva cukrárne na sídlisku JUH.

Taktiež sa uskutočnilo jedno spoločné stretnutie prijímateľov sociálnej služby s vedúcou ZPS a jedna beseda zameraná na tému „Mozog – čo mu škodí a čo mu prospieva“ s pracovníčkou RÚVZ v Trenčíne.

Pravidelne sa realizovali aktivity na tréning pamäte a rozumových zručností ako napr. Bingo, pamäťové hry a kvízy, spoločenské hry, krížovky a osemsmernky. Na rozvoj jemnej motoriky a spolupráce boli zamerané tvorivé aktivity ako šitie, výroba dekoračných predmetov, pravidelné tréningy jemnej motoriky pri relaxačnom kreslení s tematickým zameraním. Prijímatelia sociálnej služby pravidelne individuálne pracujú v záhrade ZPS.

Náboženské aktivity boli realizované na žiadosť prijímateľov sociálnej služby, do ZPS pravidelne dochádza rímskokatolícky kňaz.

Pre zlepšenie a udržanie fyzickej kondície a hybnosti prijímateľov sociálnej služby pôsobí v ZPS fyzioterapeut. Inštruktorka sociálnej rehabilitácie zameriava aktivity najmä na prijímateľov sociálnej služby z oddelenia s nepretržitou prevádzkou, s ktorými individuálne pracuje, rozvíja rozumové schopnosti a motorické funkcie.

V rámci psychologickéj pomoci majú prijímatelia sociálnej služby možnosť individuálnych konzultácií so psychologičkou, činnostnej terapie, tréningov kognitívnych funkcií, cvičení na podporu a udržanie jemnej a hrubej motoriky, reminiscenčnú terapiu, arteterapiu. Psychologická pomoc bola poskytovaná i zamestnancom ZPS formou individuálnych konzultácií podľa ich potrieb ako prevencia vyhorenia v súvislosti s nárokmi pôsobiacimi na ich psychiku pri práci s prijímateľmi sociálnej služby.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 645.555 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	588.500	317.669	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	216.975	119.334	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	172.420	56.110	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	45.880	13.364	Skrine do šatne, lôžkový stolík, tlačiareň, výpočtová technika, žehlička, ventilátor, prenosný reproduktor, materiál na drobnú údržbu, kancelársky materiál, čistiace potreby, potraviny, softvér a pod.

634	Dopravné	3.950	923	PHM, servis, opravy, poistenie, prenájom a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	27.400	3.313	Údržba výpočtovej techniky, opravy pračky, kosačky, servis a opravy výťahov, budovy, maľovanie schodísk, umytie schodiskových okien, elektroinštalačné práce a pod.
636	Nájomné za nájom	1.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	230.775	121.459	Školenia, revízie, deratizácia, supervízia, kanisterapia, pracovná zdravotná služba, odvoz kuchynského odpadu, rekreačné poukazy, celodenné diétne stravovanie a obеды, poplatok za KO, stravovacie karty, poistenie majetku, sociálny fond, dohody, správa technického vybavenia a pod.
640	Bežné transfery	28.890	13.383	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 117.342 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
717	Zníženie energetickej náročnosti objektu Zariadenia pre seniorov na Lavičkovej ulici	118.000	117.342	Vypracovanie projektovej dokumentácie

Prvok 11.5.3.:Denné centrum Sihot'

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	70.470 €	71.700 € len bežné výdavky	71.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	12.103 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		8 200	8 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota		1 101	3 804	5 798	6 451	4 042		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných aktivít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	40	7	49	61	62	58		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 12.103 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	55.000	11.192	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	3.500	439	Materiál do kotolní, tonery, čistiace prostriedky, papier a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	5.200	220	Prevádzka tepelného zdroja, opravy budovy a pod.
637	Služby	6.770	252	Revízie kotolní, zasklievanie, čistiareň, maľovanie, poistenie

Podprogram 11.6:Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život ťažko zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi.

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	2.903.726 €	2.507.090 € len bežné výdavky	2.566.090 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	1.454.186 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	77	77	77	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	72	73	73	75	75	75		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	93,5	94	94	97,4	97,4	97,4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				11 400	11 600	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota				13 455	14 154	7 946		

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických, záujmových a spoločenských aktivít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota			400	210	210	180	180	180
Skutočná hodnota			386	210	200	163		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				6	6	5	5	5
Skutočná hodnota				6	6	9		

Cieľ Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	60	58	58	58	58	58
Skutočná hodnota	44	50		58	56	58		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100%	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	73,3	83%		96,6	93,3	96,6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				19 200	19 500	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota				22 849	22 205	9 340		

Cieľ Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZOS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZOS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Skutočná hodnota				64	64,5	65		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZOS						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				35	35	35	35	35
Skutočná hodnota				41	41,5	35		

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.

V prvom polroku 2025 bolo do Zariadenia opatrovateľskej služby na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnených 8 osôb a na oddelenie s nepretržitou prevádzkou bolo umiestnených 30 osôb. Poskytli sa 4 odľahčovacie služby v trvaní max. 30 kalendárnych dní. Sociálna služba v Zariadení opatrovateľskej služby je na dobu určitú. Každý klient, ktorý sa nemôže zo zdravotných alebo iných dôvodov vrátiť do svojej domácnosti musí mať podanú žiadosť do niektorého zariadenia pre seniorov alebo špecializovaného zariadenia.

Kapacita Zariadenia opatrovateľskej služby nebola naplnená z dôvodu rekonštrukcie kúpeľní a sociálnych zariadení. Niektorí klienti počas rekonštrukcie využili možnosť krátkodobého pobytu vo svojich rodinách, niektorí boli presťahovaní v rámci zariadenia do iných izieb.

V prvom polroku 2025 prebiehala organizovaná fyzioterapia, denne bola poskytnutá starostlivosť približne štyridsiatim klientom. V rámci fyzioterapie klienti absolvovali masáže, využili lymfodrenáž, ceragem, stacionárny bicykel, masážne kreslo, reebox, ap.

V ZOS denne prebiehala skupinová a individuálna sociálna rehabilitácia na oboch oddeleniach. V prvom polroku 2025 bola zorganizovaná Fašiangová zábava, Májová veselica, výlet do Eko parku Piešťany a návšteva Dražkovičovho kaštieľa v Čachticiach, výlet do Kubrice, Canisterapia, vystúpenie detí z MŠ a tiež zo ZUŠ Trenčín a klienti prežili spoločné posedenie pri káve v neďalekej kaviarni.

Denne bolo občanom poskytované osobné, telefonické, i mailové poradenstvo.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 1.182.368 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2024	601	601	
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	1.178.880	593.728	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	431.390	216.682	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	228.500	71.919	Tepelná energia, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	60.950	30.045	Skrine, nábytkový trezor, okenné siete, posteľ, matrace, kancelárske stoličky, regále, počítač, notebook, kamera, prenosný prijímač, bezdrôtové núdzové tlačidlo, ventilátory do WC, kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, posteľná bielizeň, pracovné odevy, potraviny, softvér a pod.
634	Dopravné	2.440	656	PHM, servis, poistenie, prenájom
635	Rutinná a štandardná údržba	73.250	51.226	Údržba výpočtovej techniky, servis a oprava výťahov, oprava práčky, umývačky, sušičky, oprava podlahy, rozvodov, vody, predkládka elektromeru a pod.
636	Nájomné za nájom	1.000	0	Položka nebola čerpaná
637	Služby	414.210	183.379	Likvidácia bioodpadu, poplatok za KO, deratizácia, dezinfekcia, revízie a kontroly elektroinštalácie, bleskozvodov, pracovná zdravotná služba, celodenná strava a obedy pre klientov, služby BOZP a PO, revízie hasiacich prístrojov, rekreačné poukazy, stravovanie, poistenie, sociálny fond, kanisterapia a pod.
640	Bežné transfery	65.605	34.132	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 271.818 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
713	Priemyselná práčka	7.000	0	Plnenie v II.polroku
713	Priemyselná sušička	3.000	0	Plnenie v II.polroku
714	Motorové vozidlo	50.000	0	Motorové vozidlo do Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia pre seniorov na dovoz stravy. Súčasná auto je z roku cca 2006
717	Rekonštrukcia priestorov na klubovňu pre seniorov	12.000	0	Plnenie v II.polroku Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR na plochu a vybavenie spoločenských priestorov v zariadeniach opatrovateľskej služby je na počet klientov stanovený počet metrov štvorcových spoločenských priestorov a to 1m ² na ubytovaného. V ZOS je kapacita 137 klientov. V súčasnej dobe je

				v ZOS jedna spoločenská miestnosť o veľkosti 50,4 metrov štvorcových, je potrebné vytvoriť ďalší spoločenský priestor.
				Plnenie v II.polroku
717	Stropný zdvíhací systém	102.500	0	Stropný zdvíhák sa používa na zdvíhanie a presúvanie pacienta, napr. na posteľ alebo z nej, do invalidného vozíka alebo naopak, na toaletu alebo z toalety či na zdvíhanie z podlahy. Zariadenie je možné použiť na precvičovanie chôdze a pomocou príslušenstva aj na nácvik rovnováhy či chôdze.
				Plnenie v II.polroku
717	Evakuačný výťah	272.200	271.818	Plnenie v II.polroku

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	1.166.802 €	1.202.950 € len bežné výdavky	1.224.950 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	581.407 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	100	100	100
Skutočná hodnota	109	107	102	100	96	92		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				2	1	1	1	1
Skutočná hodnota				0	0	0		

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	78	74	76	82	79	75		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	14 500	14 500	14 500	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 419	14 224	14 146	15 566	16 079	6 567		

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	68	68	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	64	65	60	60	58	61		

Komentár k podprogramu:

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

V 1. polroku 2025 bola poskytnutá opatrovateľská služba v priemere 92 osobám, čo predstavuje 92% stanoveného ukazovateľa. Z pracovného pomeru odišla jedna opatrovateľka, prijali sme 4 opatrovateľky. Jedna opatrovateľka opatruje 1 až 3 osoby – podľa počtu zazmluvnených hodín. Počet dovezených obedov do domácnosti je splnený na 44%.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 581.407 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	763.630	395.233	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	280.670	143.054	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	400	114	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	700	300	Poštovné, telefóny
633	Materiál	6.850	146	Kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	6.500	2.564	PHM, servis, poistenie
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	27.780	9.094	Školenia, BOZP, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, sociálny fond, stravovacie karty a pod.
640	Bežné transfery	76.420	27.928	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	8.000 €	8.000 € len bežné výdavky	8.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	4.455 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí
---------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pohrebův za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20
Skutočná hodnota				26	23	16		

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.

V I. polroku bolo zabezpečených 16 sociálnych pohrebův.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 4.455 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Služby	8.000	4.455	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer:

Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	17.500 €	17.500 € len bežné výdavky	17.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	7.455 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí
---------------	-----------------------

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

Cieľ	Zabezpečiť vyplácanie prídavkov na deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených prídavkov na deti						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota					250	250	250	250
Skutočná hodnota					300	82		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 7.455 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
637	Služby	16.000	7.080	Prídavky na deti - rodinné prídavky, rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR rozhoduje vo veci prídavku na dieťa, vo veci rodičovského príspevku a vo veci pomoci v hmotnej núdzi a o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu uvedených štátnych dávok, ktoré ÚPSVaR poukazuje mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.
640	Bežné transfery	1.500	375	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov – príspevok pre mladého dospelého, príspevok na dopravu

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	27.635 €	28.620 € len bežné výdavky	29.770 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	14.215 €		

Zodpovednosť:	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.							
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	95	90	90	100	77	64		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet uskutočnených jazd						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				15	15	15	15	1560
Skutočná hodnota				14	13	10		

Komentár k podprogramu:

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

Počet najazdených kilometrov v 1. polroku 2025 bol 2455 km, z toho 805 km bolo najazdených v prítomnosti prepravovaných osôb. Priemerný mesačný počet jazd s klientom bol 86, z toho 52 klientov bolo zo Zariadenia opatrovateľskej služby, ul. Piaristická 42, 22 klientov bolo z domáceho prostredia a 12 klientov bolo zo Zariadenia pre seniorov, ul. Lavičkova 10.

V prvom polroku prepravnú službu využilo 64 rôznych osôb.

Auto prepravnej služby je vybavené elektrickou zdvíhacou plošinou na prepravu osôb pohybujúcich sa pomocou invalidného vozíka.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 14.215 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy	16.150	9.402	Mzdové výdavky zamestnancov

620	Poistné	5.890	3.582	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	50	7	Telefóny
633	Materiál	120	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
634	Dopravné	3.750	549	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	1.475	675	Sociálny fond, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, revízie zdvíhacej techniky
640	Bežné transfery	200	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	237.745 €	244.105 € len bežné výdavky	251.105 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	122.067 €		

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, materiálne – technické zabezpečenie, doprava, údržba, skladové hospodárstvo, finančné zabezpečenie.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 122.067 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €		Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	145.158	74.101	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	55.482	30.096	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	0	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	1.730	649	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	4.750	2.110	Výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, ventilátor, softvér, antivírusový program, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	1.705	286	PHM, servis, poistenie, diaľničná známka
635	Rutinná a štandardná údržba	550	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	23.960	12.371	Školenia, inzercia, BOZP, právne a auditorské služby, poplatky banke, prídel do sociálneho fondu a pod..
640	Bežné transfery	4.210	2.454	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

;

Podprogram 11.12: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				30	60	60	60	60
Skutočná hodnota				61	61	55		

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2025 sme zaznamenali pokles záujmu o službu monitorovanie a signalizáciu pomoci. Traja klienti vzhľadom k zhoršenému zdravotnému stavu, ktorý si vyžadoval 24 hodinovú starostlivosť službu ukončili a odišli do pobytových zariadení, dvaja zomreli. Záujem o túto službu poklesol nakoľko už nie je poskytovaný internet za zvýhodnenú cenu.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer programu č.12:

Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet programu	436.670 €	440.650 €	446.350 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	206.032 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Bývanie

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu	436.670 €	440.650 € len bežné výdavky	446.350 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	206.032 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	363.300 €	363.450 € len bežné výdavky	365.450 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	169.817 €		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

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

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet spravovaných nájomných bytov spolu

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	210	201	200	201	198	190	190	190
Skutočná hodnota	201	201	201	197	196	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 206.032 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	54	Údržba bytov
637	Služby	247.850	117.747	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

640	Bežné transfery	94.200	52.016	v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby - výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. 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 poisťných zmlúv.
-----	-----------------	--------	--------	---

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2025: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
717	Rekonštrukcia nájomného bytu	1.650	0	Prenájom bytového priestoru pre Friends of FunGlass o.z. v zmysle nájomnej zmluvy, ktorou mesto nechalo nájomcovi do užívania bytový priestor.. Časť finančných nákladov zo strany nájomcu použitých na rekonštrukciu predmetu nájmu (vo výške 11.452 €) predstavujú úhradu nájomného od 1.1.2022 do 31.12.2028. Mesto Trenčín si jednostranne započíta splatné nájomné s finančnými nákladmi vynaloženými na rekonštrukciu predmetu nájmu. Plnenie v II.polroku

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

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

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívnych žiadostí o pridelenie nájomného bytu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota			157	156	141	130			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov pridelením nájomného bytu							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Skutočná hodnota	11,2%	5,7%	3,2%	5,12%	4,96%	3,07%			

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 I.polroku boli pridelené 4 byty a k 30.6.2025 bolo aktívnych 126 žiadostí o prenájom nájomného bytu.

Finančné plnenie

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

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

Rok rozpočtu	2025	2026	2027
Rozpočet prvku	73.370 €	77.200 € len bežné výdavky	80.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	36.215 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia							
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	250	250	250
Skutočná hodnota	115	120	120	120	125	150		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	250	250	250
Skutočná hodnota	115	120	120	120	150	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Overenie žiadosti pracovníkom						
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	15 dní	15 dní	15 dní
Skutočná hodnota	10 dní	15 dní	10 dní	15 dní	15 dní	15 dní		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2025: 36.215 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	50.000	24.395	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	16.270	8.887	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	1.600	1.314	Poštovné
633	Materiál	1.050	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	1.550	276	Rekreačné poukazy, sociálny fond
640	Bežné transfery	2.800	1.343	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

FINANČNÉ OPERÁCIE

		2025	2026	2027
Rozpočet príjmových finančných operácií		37.470.337 €	3.121.828 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025		6.397.247 €		
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov	1.690.279	1.692.226	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2024 schválilo MsZ uznesením č. 959 zo dňa 14.5.2025 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2024 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2025, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi
453	Nevyčerpané prostriedky z roku 2024	1.037.615	561.215	Prevod zostatku príjmov z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad za rok 2024 schválilo MsZ uznesením č. 959 zo dňa 14.5.2025 pri schvaľovaní Záverečného účtu mesta Trenčín.
453	Nevyčerpané prostriedky z roku 2024	24.486	24.486	Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrnych a informačných služieb za rok 2024. Prevod z 2024 schválilo MsZ uznesením č. 959 zo dňa 14.5.2025 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín.
453	Nevyčerpané prostriedky z roku 2024	99.950	99.950	Prevod poplatku za rozvoj za rok 2024 schválilo MsZ uznesením č. 959 zo dňa 14.5.2025 pri schvaľovaní Záverečného účtu mesta Trenčín. Čiastka predstavuje poplatok za rozvoj, ktorý bol príjmom roka 2024 a bol prerozdelený v roku 2025 v rámci kapitálových výdavkov.
453	SSMT m.r.o. - nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov	10.750	0	Plnenie v II.polroku 2025
453	ZŠ Kubranská - nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov	8.847	8.847	Prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2024 schválilo MsZ uznesením č. 959 zo dňa 14.5.2025 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín.
454	Prevod z rezervného fondu predpokladaný HV	7.695.954	0	Plnenie v II. polroku podľa realizácie kapitálových výdavkov

454	Prevod z rezervného fondu	205.200	0	Prevod z rezervného fondu na dofinancovanie projektovej dokumentácie Most Orechové
454	Prevod z rezervného fondu	127.189	71.153	Prevod z rezervného fondu na dofinancovanie Výmeny palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale
513	Prijatie dlhodobého úveru	6.000.000	0	Prijatie nového dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2025 bude v II.polroku 2025.
513	Prijatie dlhodobého úveru – SLSP a.s. 2024	2.988.836	0	Dočerpanie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií bude v II.polroku 2025.
513	Prijatie dlhodobého úveru – ČSOB a.s. 2023	2.631.631	2.631.631	Dočerpanie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií
514	Prijatie úveru z Environmentálneho fondu na 1. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia	6.490.000	1.308.139	Prijatie dvoch úverov z Environmentálneho fondu na financovanie investície rekonštrukcie verejného osvetlenia v dvoch etapách.
514	Prijatie úveru z Environmentálneho fondu na 2. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia	8.460.000	0	

	2025	2026	2027
Rozpočet výdavkových finančných operácií	2.875.206 €	3.399.100 €	3.319.100 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	979.402 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2025 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2025	Komentár
814	Vklad do základného imania	15.000	15.000	Vstup mesta do Integrovaného dopravného systému
814	Účasť na majetku	207.206	0	Plnenie v II.polroku
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	2.508.000	912.023	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Environmentálny fond	40.000	0	Splácanie úveru
821	Istina z úveru	105.000	52.379	Istina z úverov zo ŠFRB

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2025 bude predmetný úver splatený.