

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 12. novembra 2025

Návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na roky 2026 - 2028

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
Primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
uznesenie na strane 2

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
Renáta Prnová
útvár ekonomický

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Žilková

V Trenčíne 31.10. 2025

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na roky 2026 – 2028 na svojom zasadnutí dňa 22.10.2025 a uznesenie neprijala.

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

Návrh na uznesenie:

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne* schvaľuje:**

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2026 v zmysle predloženého materiálu,
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 1.983.090 € na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2026 a na splátky istín z poskytnutých úverov,
3. Prevod z rezervného fondu vo výške 205.200 € na dofinancovanie projektovej dokumentácie Most Orechové,
4. Prijatie bankového úveru do výšky 5.000.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2026, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2026,
5. Dočerpanie bankového úveru (ČSOB a.s.) z roku 2025 do výšky 4.482.085 € na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2026,
6. Dočerpanie úveru z Environmentálneho fondu do výšky 540.000 € zabezpečeného blankozmenkou na financovanie 1.etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia,
7. Prijatie úveru z Environmentálneho fondu do výšky 8.460.000 € zabezpečeného blankozmenkou na financovanie 2.etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia,
8. Čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB a.s. do výšky 2.500.000 €.

berie na vedomie:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2027-2028 v zmysle predloženého materiálu.

Dôvodová správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026 – 2028

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2026 – 2028 je zostavený v súlade:

- ☑ so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ☑ zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon),
- ☑ zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ☑ zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ☑ zákonom č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- ☑ s nariadením vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- ☑ s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- ☑ zo VZN č.1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín a ostatnými právnymi predpismi.

Rozpočet sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. Bežný rozpočet pre rok 2026 je zostavený ako prebytkový, kapitálový je schodkový, rozpočet finančných operácií je prebytkový.

Programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Trenčín na roky 2027-2029, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

VÝCHODISKÁ rozpočtu na rok 2026

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026 (ďalej návrh rozpočtu 2026) sa pripravoval v čase vysokého verejného dlhu a deficitu verejných financií, kedy sa pripravovali a postupne zverejňovali návrhy konsolidačných opatrení štátu na jeho postupné znižovanie.

Predpokladáme, že dňa 21.11.2025 uplynie 24 mesačná výnimka z uplatňovania najprísnejších sankcií podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti, vrátane povinnosti schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba rozpočet s medziročne nerastúcimi výdavkami, ako aj vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet.

S prihliadnutím na uvedené Ministerstvo financií SR pripravilo a predložilo na schválenie rozpočet verejnej správy v platných zákonných podmienkach bez uplatnenia najprísnejších sankcií zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Štátny rozpočet bol Národnou radou SR schválený 21.10.2025. Ministerstvo financií SR v nadväznosti na uvedené odporučilo samosprávam, aby pri tvorbe svojich rozpočtov na rok 2026 – ako súčasť rozpočtu verejnej správy – postupovali rovnako, t.j. ak svoje rozpočty schvália pred 22.11.2025, majú byť zostavené bez uplatnenia sankcií dlhovej brzdy. Uvedené platí podľa usmernenia Ministerstva financií SR aj pre hospodárenie v roku 2026.

Povinnosť schváliť na nasledujúci rok rozpočet bez nárastu výdavkov, resp. vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, sa tak bude vzťahovať až na rok 2027, ak tieto sankcie budú stále aktuálne.

K výkladu zákona o rozpočtovej zodpovednosti má odlišné stanovisko Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. V Správe o plnení pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2024 z augusta 2025 uvádza, že znenie ústavného zákona pri schvaľovaní rozpočtu uplatňuje prísnejšie

pravidlá pre územnú samosprávu než pre vládu a parlament a preto aj pri schválení rozpočtu pred 22. novembrom 2025 bude potrebné, aby samospráva úpravou svojich rozpočtov zabezpečila ich zosúladenie so sankciami dlhovej brzdy.

Samosprávy, ktoré sú súčasťou rozpočtu verejnej správy, usmerňuje v rozpočtovom procese Ministerstvo financií SR, preto Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026 je zostavený v súlade s týmto odporúčaním a bude predložený na schválenie na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 12.11.2025 bez uplatnenia sankcií zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Dôležité je tiež upozorniť na skutočnosť, že zákon o rozpočtovej zodpovednosti je z pohľadu Ministerstva financií SR aj Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zastaralý a je potrebná jeho zmena, ktorá bude reflektovať aktuálne podmienky rozpočtového procesu samospráv vo väzbe na čerpanie a spolufinancovanie projektov EÚ a štátu, presun účelovo určených finančných prostriedkov medzi jednotlivými rokmi (napríklad nevyčerpané štátne dotácie na školstvo, stravovanie, matriku a pod.), čerpanie rezervných fondov, ktoré sú vlastnými zdrojmi samospráv a pod..

Samosprávam sa od 1.1.2026, ako jedno z opatrení konsolidácie, opätovne znižuje príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Aktuálne je príjmom miest a obcí 55,1% tohto príjmu, od 1.1.2026 to bude 53%. Pre Mesto Trenčín predstavuje táto zmena zníženie príjmu o minimálne 1 milión EUR.

V čase, kedy rastú výdavky samospráv aj vplyvom štátom schváleného zvyšovania miezd (nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení sú financovaní práve z príjmu z podielu na dani z príjmov fyzických osôb), považujeme znižovanie podielu samospráv za opätovné ohrozovanie finančnej stability. Samosprávy sú opätovne konfrontované s potrebou zvyšovania vlastných príjmov, napríklad cez miestne dane, poplatky od rodičov a podobne).

Od 1.1.2025 došlo k zmene financovania materských škôl. Materské školy sú financované normatívnym systémom podobne ako základné a stredné školy zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu sú určené na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného, prevádzku, modernizáciu učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií. Uvedená zmena sa netýka financovania školských jedální pri materských školách, ktoré zostali originálnou kompetenciou mesta.

Stále platí, že štát neposiela dostatočné finančné prostriedky na činnosť a prevádzku materských škôl. Pre rok 2026 rozpočtujeme bežné výdavky na materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 9,33 mil. EUR. Príjmy od rodičov rozpočtujeme vo výške 1,22 mil. EUR, štátnu dotáciu vo výške 6,37 mil. EUR, podielové dane na stravníkov očakávame vo výške 0,4 mil. EUR a dotáciu na obedy zadarmo vo výške 0,14 mil. EUR.

Doplatok mesta na materské školy podľa predloženého návrhu rozpočtu tak vychádza na 1,2 milióna EUR.

Pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2026, ktorá začala v júni 2025, bolo nevyhnutné reflektovať všetky vyššie uvedené skutočnosti a súčasne zachovať úroveň a kvalitu služieb poskytovaných mestom na primeranej úrovni. Zohľadniť bolo potrebné skutočnosť, že v roku 2026 budeme Európskym hlavným mestom kultúry, s čím súvisia zvýšené výdavky na kultúru, údržbu priestranstiev a zelene, propagáciu a podobne.

Navrhnutá je úprava sadzieb dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za užívanie verejného priestranstva, ktoré navrhujeme zvýšiť o predpokladanú priemernú infláciu za rok 2025, t.j. o 4%. Navrhnuté je tiež zvýšenie dane za ubytovanie na 2,50 EUR / 1 osobu / 1 prenocovanie. Výška poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa nemení.

Výška sadzieb poplatku za rozvoj bude v súlade s novelou zákona o miestnom poplatku za rozvoj zvýšená o inflačný koeficient, ktorý bude zverejnený Ministerstvom financií SR najneskôr do 31.10.2025 (povinnosť zo zákona).

PROGRAMOVÝ ROZPOČET na rok 2026

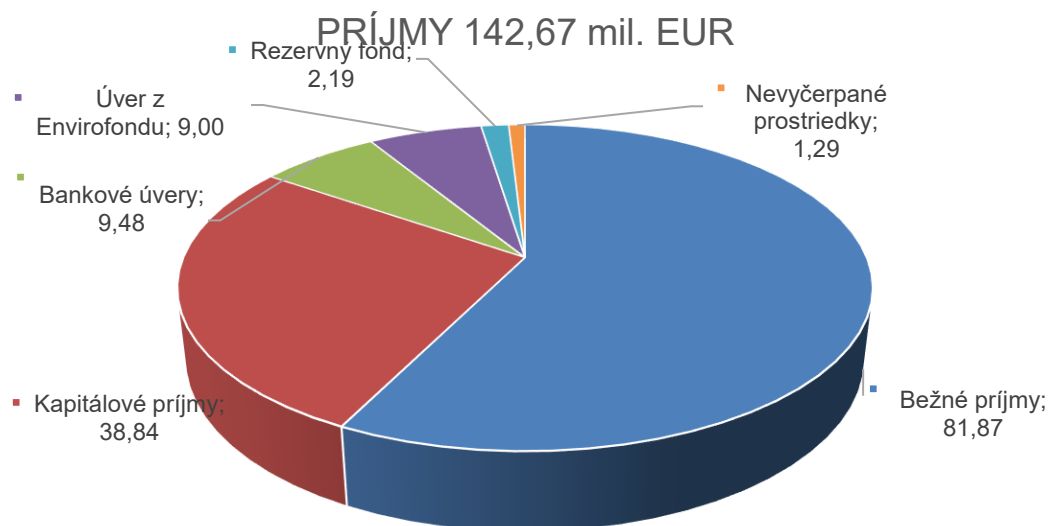
Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2026 je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú rozpočtované vo výške 142.678.251 EUR v nasledujúcej štruktúre:

	Návrh 2026	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2023
Bežné príjmy	81.873.927	76.765.365	75.405.875	70.730.581
Kapitálové príjmy	38.843.949	61.228.170	5.704.007	14.794.914
Príjmové FO	21.960.375	38.859.981	8.955.118	8.433.728
Príjmy SPOLU:	142.678.251	176.853.516	90.065.000	93.959.223
Bežné výdavky	78.728.747	76.719.698	69.870.539	61.816.749
Kapitálové výdavky	60.684.504	97.258.612	9.781.611	17.482.942
Výdavkové FO	3.265.000	2.875.206	3.440.197	7.389.032
Výdavky SPOLU:	142.678.251	176.853.516	83.092.347	86.688.723
Výsledok hospodárenia	0	0	6.972.653	7.270.500
Prebytok bežného rozpočtu	3.145.180	45.667	5.535.336	8.913.832

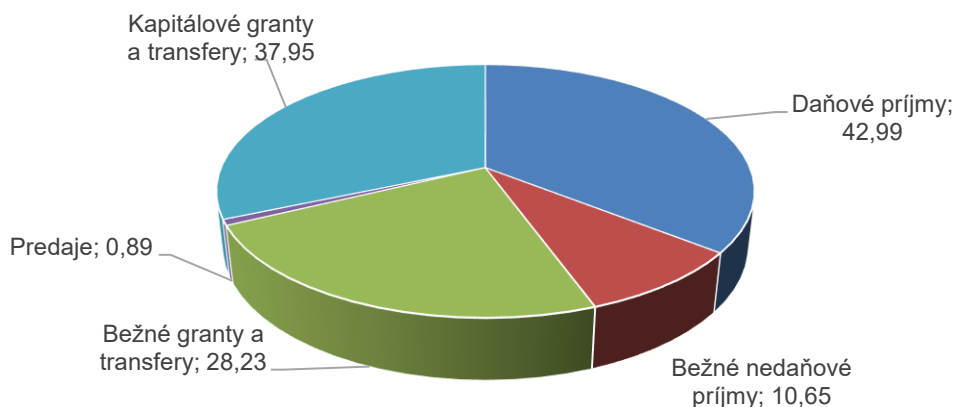
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, výška prebytku bežného rozpočtu je + 3.145.180 EUR. Kapitálový rozpočet je schodkový, pričom výška schodku je – 21.840.555 EUR. Príjmové finančné operácie, ktoré zapájajú do rozpočtu mesta peňažné fondy a návratné zdroje financovania sú rozpočtované vo výške 21.960.375 EUR. Sú naviazané na kapitálové výdavky a splátky istín z poskytnutých úverov, ktoré sú rozpočtované v časti výdavkových finančných operácií vo výške 3.265.000 EUR.

Príjmová časť rozpočtu na rok 2026

	Návrh 2026	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2023
Daňové príjmy	42.988.000	40.156.446	42.587.298	39.733.455
Nedaňové príjmy	10.654.432	10.519.560	9.601.646	8.997.644
Granty a transfery	28.231.495	26.089.359	23.216.931	21.999.482
Bežné príjmy spolu	81.873.927	76.765.365	75.405.875	70.730.581
Príjmy z predaja kapitálových aktív	890.000	1.761.315	1.512.865	6.527.639
Granty a transfery	37.953.949	59.466.855	4.191.142	8.267.275
Kapitálové príjmy spolu	38.843.949	61.228.170	5.704.007	14.794.914
PRÍJMY SPOLU	120.717.876	137.993.535	81.109.882	85.525.495



Bežné a kapitálové príjmy 120,71 mil. EUR



Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 81,87 milióna EUR, čo je o + 6,7% viac oproti upravenému rozpočtu na rok 2025 (ďalej rozpočet 2025).

Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške 43 miliónov EUR. Predpokladaný výnos z podielu na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 25,5 milióna EUR už zohľadňuje zníženie tohto príjmu pre samosprávy z 55,1% na 53%, v prepočte sa jedná o výpadok minimálne vo výške 1 mil. EUR. Jeho výška je navrhnutá ako priemer prognózovaný pre Trenčín podľa prepočtu údajov Ministerstva financií SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ([Komunálna kalkulačka - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť](#)).

Príjem z dane z nehnuteľností, z ostatných domácich daní na tovary a služby, z poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a poplatku za rozvoj je navrhnutý vo výške 17,5 mil. EUR, čo je o + 1,15 mil. EUR viac ako je príjem rozpočtovaný v roku 2025. S výnimkou poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorého sadzby sa nemenia, je navrhnuté zvýšenie sadzieb o + 4% (predpokladaná priemerná výška inflácie za rok 2025). Daň za ubytovanie navrhujeme zvýšiť na 2,50 EUR / 1 osobu / 1 prenocovanie. Príjmy z dane z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške 12.900.000 EUR, dane za psa vo výške 68.000 EUR, dane za ubytovanie vo výške 280.000 EUR, dane za užívanie verejného priestranstva vo výške

90.000 €. Príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 3.350.000 EUR a z poplatku za rozvoj vo výške 800.000 EUR.

Nedaňové príjmy rozpočtujeme vo výške 10,65 milióna EUR, čo je o + 1,3% viac oproti rozpočtu na rok 2025. Sú to príjmy našich mestských rozpočtových organizácií, príjmy z prenájmov a poplatkov.

Granty a transfery sú navrhnuté vo výške 28,23 milióna EUR, čo je viac o + 8,2% oproti rozpočtu na rok 2025. Zahŕňajú dotáciu na sociálne zabezpečenie vo výške 2 milióny EUR (+15,8%), stravu pre deti – obеды zadarmo vo výške 1,54 milióna EUR (-4,7%), z Environmentálneho vodu 340.000 EUR, dotácie na prenesené kompetencie v oblasti školstva vo výške 22,4 milióna EUR (+ 19,4%, z toho na základné školy 16,05 milióna EUR a na materské školy 6,37 milióna EUR). Na podporu opatrovateľskej služby očakávame dotáciu vo výške 350.000 EUR a na terénnu sociálnu prácu a komunitné práce 44.000 EUR. Na projekt Personalizácie služieb mesta Trenčín a podporu omnikanálového modelu komunikácie rozpočtujeme dotáciu 607.640 EUR. Ostatné granty a transfery rozpočtujeme na úrovni roka 2025.

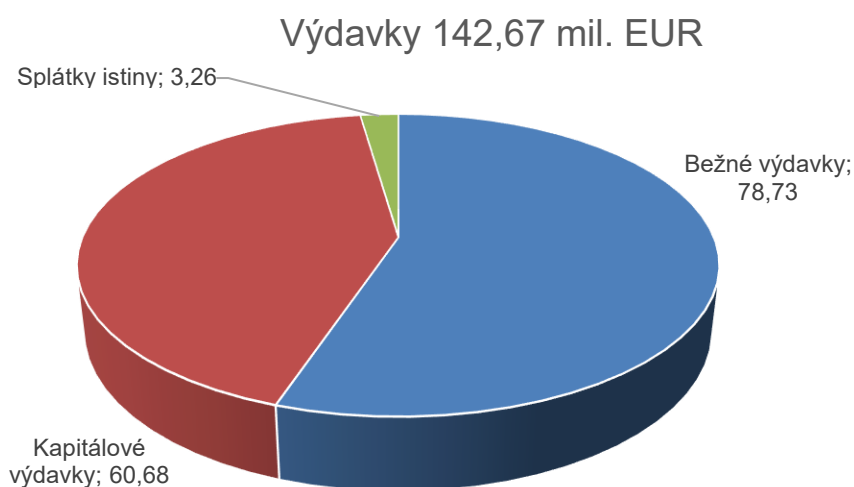
Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 38,84 milióna EUR, z toho príjmy z predajov pozemkov a bytov vo výške 0,89 milióna EUR. Kapitálové granty a transfery sú rozpočtované vo výške 37,95 milióna EUR a predstavujú nenávratné finančné príspevky a dotácie z fondov EÚ a od štátu na realizáciu investičných akcií mesta. V roku 2026 ich rozpočtujeme nasledovne:

- Interiéry Zelený most Fiesta vo výške 552.000 EUR
- Komunitné centrum Dlhé Hony vo výške 6.223.763 EUR
- Komunitné centrum Dlhé Hony – vybavenie vo výške 386.096 EUR
- Krytá plaváreň – rekonštrukcia plaveckého bazénu a technológie vo výške 540.000 EUR
- Krytá plaváreň – zníženie energetickej náročnosti vo výške 4.232.000 EUR
- Obnova Mariánskeho námestia Trenčín vo výške 366.008 EUR
- Park v prírode alúvia Orechovského potoka vo výške 322.000 EUR
- Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín vo výške 6.500.000 EUR
- Projekt elektromobility v krajskom meste Trenčín vo výške 214.020 EUR
- Projekt Inovácie verejných služieb SMART City vo výške 2.377.300 EUR
- Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici v Trenčíne vo výške 662.400 EUR
- Revitalizácia ulice 1.mája vo výške 202.400 EUR
- Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice vo výške 736.000 EUR
- Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská vo výške 1.779.280 EUR
- Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne vo výške 1.443.480 EUR
- Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno - vzdelávacej zóny vo výške 920.000 EUR
- Záchytné parkovisko Biskupice vo výške 1.702.000 EUR
- Záchytné parkovisko Pred Poľom vo výške 515.200 EUR
- Zelený most - ulica (Fiesta) vo výške 4.600.000 EUR
- Župný dom – interiérové a exteriérové vybavenie a zariadenie vo výške 185.569 EUR
- Župný dom - rekonštrukcia vo výške 3.494.433 EUR

Výdavková časť rozpočtu na rok 2026

	Návrh 2026	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2023
Bežné výdavky, z toho:	78.728.747	76.765.365	69.870.539	61.816.749
Program 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE	1.467.800	1.459.770	868.548	660.125
Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	205.900	175.300	145.452	116.380
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	8.541.070	9.538.966	6.728.410	5.888.909
Program 4: SLUŽBY OBČANOM	1.079.320	1.065.047	903.557	787.526
Program 5: BEZPEČNOSŤ	2.717.980	2.600.477	2.396.552	2.437.812
Program 6: DOPRAVA	8.306.250	7.764.851	6.841.187	5.911.402
Program 7: VZDELÁVANIE	38.087.477	35.290.257	35.205.419	30.438.117
Program 8: ŠPORT A ODDYCH	2.960.345	3.034.344	2.740.779	2.815.239
Program 9: KULTÚRA	2.630.900	2.515.473	2.317.237	1.451.381
Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	6.296.598	6.397.511	4.963.513	4.263.055

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	6.011.677	6.439.419	6.417.166	6.712.311
Program 12: ROZVOJ MESTA	423.430	438.283	342.719	334.492
Kapitálové výdavky, z toho:	60.684.504	97.258.612	9.781.611	17.482.942
Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	5.809.050	3.865.017	55.110	152.706
Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	0	0	0	0
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	5.472.303	6.677.493	1.270.074	1.574.161
Program 4: SLUŽBY OBČANOM	721.660	642.560	238.965	86.726
Program 5: BEZPEČNOSŤ	9.515.500	15.210.900	250.876	134.953
Program 6: DOPRAVA	10.410.608	12.927.277	1.757.890	3.070.651
Program 7: VZDELÁVANIE	1.890.200	2.662.958	1.133.713	2.908.822
Program 8: ŠPORT A ODDYCH	18.189.703	44.997.441	3.140.451	2.963.399
Program 9: KULTÚRA	7.717.130	7.544.126	222.126	5.245.470
Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	694.200	1.370.965	1.067.044	327.651
Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	262.500	1.358.225	643.726	1.016.767
Program 12: ROZVOJ MESTA	1.650	1.650	1.636	1.636
Výdavky spolu:	139.413.251	173.978.310	76.652.150	79.299.691



Bežné výdavky rozpočtu mesta na rok 2025 sú vyššie oproti rozpočtu 2025 o + 2,6% a sú rozpočtované v celkovej výške 78,73 milióna EUR. Najväčší percentuálny nárast, takmer 8%, je rozpočtovaný na programe Vzdelávanie (rozpočet vo výške 38,1 mil. €) a na programe Propagácia a cestovný ruch (rozpočet 205.900 EUR). O 5,7% viac, čiastku 2,72 mil. EUR rozpočtujeme na program Bezpečnosť, o 4,5% viac, čiastka 2,63 mil. EUR je určená na program Kultúra. Na Dopravu pôjde 8,3 mil. EUR (+ 7%). Z toho na mestskú hromadnú dopravu pôjde 5,13 mil. EUR a na správu a údržbu mestských komunikácií a parkovísk 3,17 milióna EUR). Na verejnú zeleň je vyčlenená čiastka 2 mil. EUR a na zvoz a odvoz odpadu 3,55 mil. EUR.

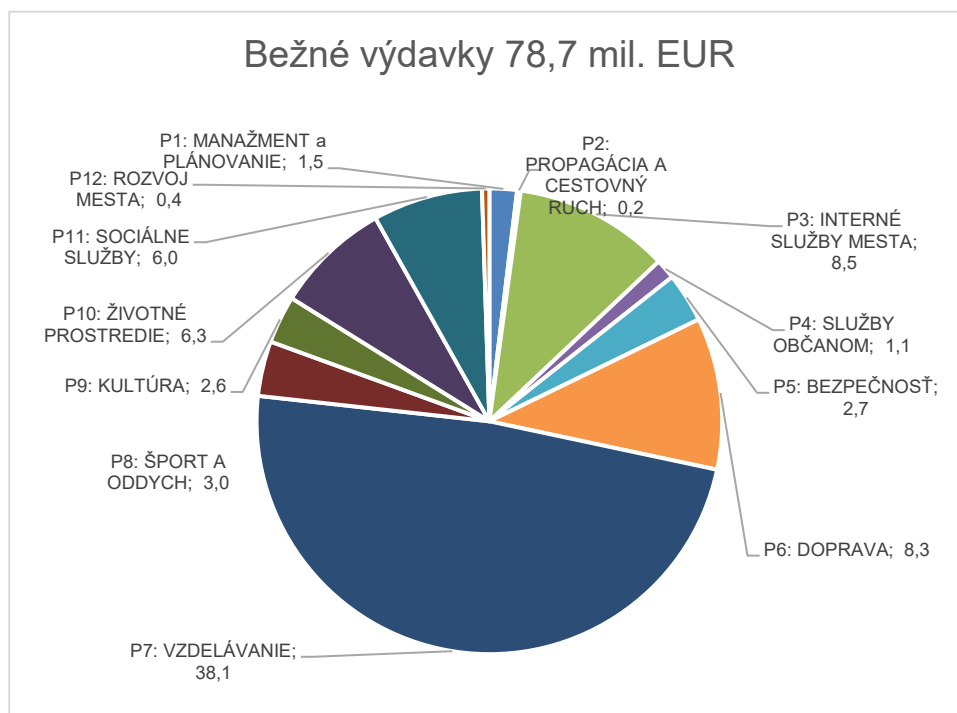
Na dotácie je vyčlenená čiastka 612.000 €.

Grantový program je pre rok 2026 navrhnutý nasledovne:

- dotácie v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy vo výške 15.000 EUR
- dotácie na šport vo výške 40.000 EUR
- dotácie na mládež vo výške 15.000 EUR
- dotácie na výnimočné akcie na šport vo výške 35.000 EUR
- dotácie na strategické športy vo výške 120.000 EUR
- dotácie na kultúru vo výške 50.000 EUR
- dotácie v oblasti ochrany životného prostredia 10.000 EUR
- dotácie v sociálnej oblasti vo výške 35.000 EUR

Menovite sú v návrhu rozpočtu na rok 2026 uvedené nasledujúce dotácie:

- DHZ Záblatie na zabezpečenie činnosti vo výške 4.000 EUR
- DHZ Opatová na zabezpečenie činnosti vo výške 6.000 EUR
- Trenčiansky Futbalový Klub Opatová o.z. na činnosť vo výške 10.000 EUR
- ZFC 1939 Trenčín o.z. na činnosť vo výške 10.000 EUR
- Horyzonty o.z. na Horyzonty vo výške 10.000 EUR
- Kolomaž o.z. na Sám na javisku vo výške 7.000 EUR
- Kolomaž o.z. na Klub Lúč vo výške 25.000 EUR
- Mestské divadlo Trenčín o.z. na činnosť vo výške 35.000 EUR
- Mestské divadlo Trenčín o.z. na Letné divadelné večery vo výške 10.000 EUR
- Grandvíno s.r.o. na Festival „Vino pod hradom“ vo výške 2.000 EUR
- Pohoda Festival s.r.o. na Festival Pohoda vo výške 20.000 EUR
- SHUFFLEBEAR s.r.o. na Záhradkár vo výške 3.000 EUR
- GRAPE AGENCY s.r.o. na Grape Festival vo výške 10.000 EUR
- Klub priateľov vážnej hudby na Hudba pod Hradom - jar, jeseň vo výške 6.000 EUR
- LampART na Filmsquare vo výške 5.000 EUR
- LampArt na činnosť vo výške 10.000 EUR
- OZ Trenčiansky ÚTULOK na prevádzku a činnosť vo výške 25.000 EUR
- Hospic milosrdných sestier na činnosť vo výške 25.000 EUR
- Centrum pre rodinu o.z. na činnosť vo výške 30.000 EUR
- JUŽANIA – RC Južanček o.z. na sociálnu pomoc pre občanov mesta vo výške 4.000 EUR
- Materské centrum srdiečko na prevádzku vo výške 5.000 EUR
- IPčko občianske združenie na prevádzku vo výške 30.000 EUR.



Kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške 60,68 milióna EUR, z toho 48 miliónov EUR predstavujú investičné akcie, ktoré sú rozpočtované v roku 2025 a presúvajú sa (prípadne sčasti) z objektívnych dôvodov do návrhu rozpočtu na rok 2026. Financované budú z nenávratných finančných príspevkov, z nového úveru vo výške 5 miliónov EUR, z úveru z roku 2025 z ČSOB a.s., ktorý dočerpáme v roku 2026 v predpokladanej výške 4.482.085 €, z 2 úverov z Environmentálneho fondu rozpočtovaných vo výške 9 miliónov EUR, z rezervného fondu a z prebytku rozpočtu.

Najväčšie výdavky zahrnuté v rozpočte na rok 2026 súvisia s:

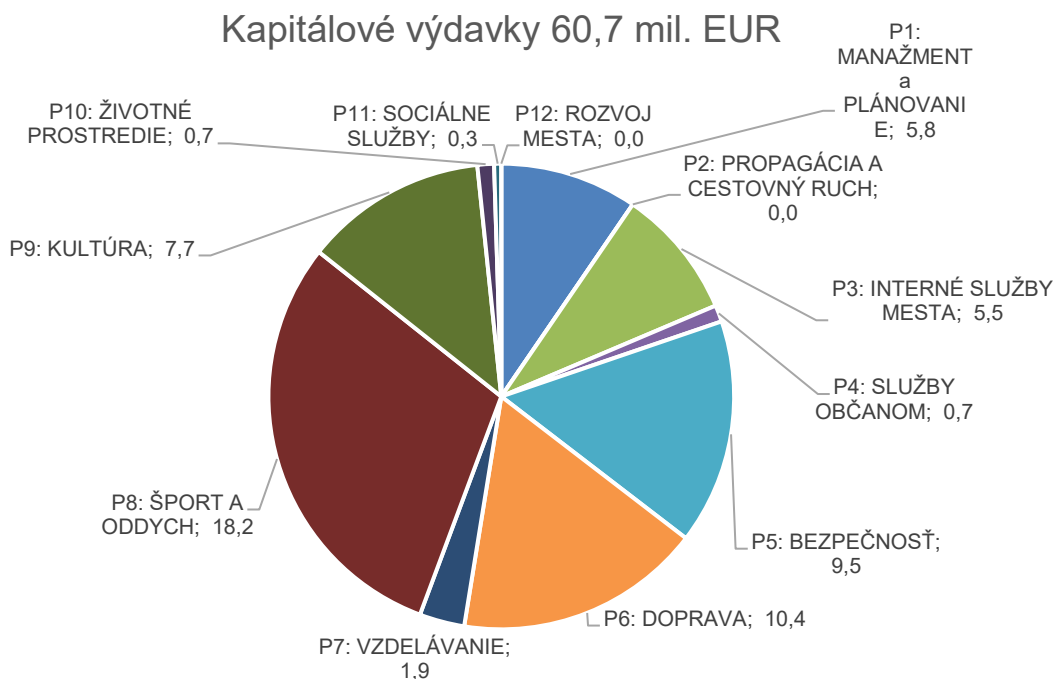
- Európskym hlavným mestom kultúry, ktorým bude Trenčín v roku 2026. V rámci uvedeného projektu sme príjmom grantov a transferov na rozvoj infraštruktúry mesta a v roku 2026 budú dokončené niektoré investičné akcie,
- rekonštrukciou verejného osvetlenia v dvoch etapách, ktorá zahŕňa výmenu svietidiel za nízko energeticky náročné LED svietidlá a výmenu zastaraných a poškodených stĺpov, elektrických vedení a príslušenstva spolu vo výške 14.950.000 EUR. Rekonštrukcia je financovaná z úveru z Environmentálneho fondu v 100% výške nákladov. V roku 2025 prebehla prvá etapa rekonštrukcie, ktorá bude dokončená začiatkom roka 2026 (na dokončenie rozpočtujeme čiastku 540.000 EUR) a bude sa pripravovať rekonštrukcia druhej etapy,
- z roku 2025 sa presúva vypracovanie projektovej dokumentácie na Podporu rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín (preložka I/61) v celkovej výške 6,5 milióna EUR,
- rozpočtujeme tiež rekonštrukciu plaveckého bazénu a technológie na krytej plavárni a rekonštrukciu na zníženie energetickej náročnosti tohto objektu spolu za 5,5 milióna EUR. Uvedené investičné akcie budú realizované v prípade schválenia nenávratného finančného príspevku na ich realizáciu, ktorý rozpočtujeme vo výške spolu 4.772.000 EUR.

V roku 2026 rozpočtujeme nasledujúce kapitálové výdavky (v eurách):

Program	Položka	Názov investičnej akcie	Návrh rozpočtu 2026
1.2.	711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	50 000
1.2.	716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie a konzultačné činnosti - projektová dokumentácia	130 000
1.2.	719	Nákup umeleckých diel a zbierok	20 000
1.3.	711	Projekt Inovácie verejných služieb SMART City	2 584 050
1.3.	716	Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	300 000
1.3.	717	Implementácia projektov EÚ	1 300 000
1.3.	717	Poplatok za rozvoj z roku 2025 - rozdelenie pre mestské časti	800 000
1.3.	717	Rozdelenie pre mestské časti	600 000
1.3.	716	Príprava rozpočtov - projektová dokumentácia	5 000
1.3.	716	Projektové dokumentácie	20 000
3.2.2.	712	Nákup objektov	100
3.2.3.	711	Nákup pozemkov	1 200 000
3.4.	713	Župný dom - interiérové a exteriérové vybavenie a zariadenie	201 705
3.4.	717	Župný dom - rekonštrukcia	3 873 300
3.4.	716	Župný dom - posudky a výskumy - projektová dokumentácia	10 000
33.4.	716	KS Istebník - projektová dokumentácia	39 198
3.4.	716	Mestská veža - projektová dokumentácia	10 000
3.4.	717	Rekonštrukcia okien na budove MsÚ Hviezdoslavova	25 000
3.4.	717	Budova MHSL m.r.o. - strecha	13 000
3.7.	711	Softvér	15 000
3.7.	713	Hardvér	20 000
3.8.	717	Mestský úrad - 2 osobné motorové vozidlá	65 000
4.5.	717	Rekonštrukcia strechy trhoviska	30 000
4.5.	713	Vianočné stánky	300 000
4.5.	716	Revitalizácia tržnice Dlhé Hony - projektová dokumentácia	10 000
4.6.	716	Nový cintorín - projektová dokumentácia	266 660
4.6.	717	Urnové steny - cintorín Juh	75 000
4.6.	717	Dom smútku Juh - rekonštrukciu balkóna a prístupov	40 000
5.1.	713	Mestská polícia - maják na auto	3 500
5.1.	714	Mestská polícia - osobné motorové vozidlo	22 000
5.2.	717	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia 1. etapa	540 000
5.2.	717	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia 2. etapa	8 460 000
5.2.	717	Verejné osvetlenie ul. Zelnica	10 000
5.2.	713	Rekonštrukcia CSS na križovatke ulíc Električná a Legionárska	50 000
5.2.	713	Vianočné osvetlenie	400 000
5.3.	713	Rozšírenie kamerového systému	30 000
6.1.	717	Označníky, vitríny, - zastávky MHD	29 000
6.1.	716	M.Bela - autobusové prístrešky - projektová dokumentácia	2 000
6.1.	716	Prestavba križovatky a vybudovanie prestupného bodu Pred poľom - projektová dokumentácia	29 000
6.1.	717	M.Bela - osadenie prístrešku	18 000
6.2.1.	717	Podpora elektromobility v krajskom meste Trenčíne	214 020
6.2.1.	714	Zametacie vozidlo	155 000

Program	Položka	Názov investičnej akcie	Návrh rozpočtu 2026
6.3.	716	Cyklotrasa Trenčín - Trenčianska Turná	9 750
6.3.	716	Chodník + ostrovček na Kamenci (Vínohrady)	1 245
6.3.	716	Bezbariérové prepojenie od bytového domu 2711/12 smerom ku schodom a k ihrisku (Juh)	20 000
6.3.	716	Križovatka pod Juhom s napojením na nový most - projektová dokumentácia	100 000
6.3.	716	Križovatka Záblatie - napojenie na privádzač - projektová dokumentácia	70 000
6.3.	716	Most Orechové - projektová dokumentácia	391 000
6.3.	716	Nová preložka Chynoranská trať - projektová dokumentácia	49 000
6.3.	716	Nozdrkovce - cesta a chodník - projektová dokumentácia	29 472
6.3.	716	Prepojenie Železničnej stanice Zlatovce s Muškátovou ulicou - projektová dokumentácia	83 463
6.3.	716	Saratovská - Partizánska - prepojenie - projektová dokumentácia	10 000
6.3.	716	Ul. 28. októbra - projektová dokumentácia	11 400
6.3.	716	Ul. Jilemnického a Jesenského - prepojenie pre peších - projektová dokumentácia	8 000
6.3.	716	Záchytné parkoviská Biskupice	23 021
6.3.	716	Záchytné parkovisko Pred Poľom	26 587
6.3.	717	MK J.Halašu - rekonštrukcia	128 650
6.3.	717	Nový chodník z ul. Gen. Svobodu na ul. Halalovku pri BD 2839	43 000
6.3.	717	Priechod pri Merkury markete	24 000
6.3.	717	Záchytné parkovisko Pred Poľom	560 000
6.3.	717	Záchytné parkovisko Biskupice	1 850 000
6.3.	716	Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín - projektová dokumentácia	6 500 000
6.3.	717	Sondy	5 000
6.3.	717	Rozšírenie schodov z hrádze do Zátoky pokoja a k atletickému ihrisku	20 000
7.2.	717	ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia elektroinštalácie	166 700
7.3.	716	ZUŠ - Rekonštrukcia elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov - projektová dokumentácia	24 500
7.3.	713	ZUŠ hudobné nástroje	100 000
7.4.	714	ŠZMT m.r.o. - osobný automobil pre zásobovanie materských škôl	30 000
7.4.	717	ZŠ Dlhé Hony - Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne	1 569 000
8.3.3.	713	Rolba na úpravu ľadu	180 000
8.3.4.	713	Krytá plaváreň - plavecké stopky	4 500
8.3.4.	717	Kúpalisko - výmena bazénovej fólie v oddychovom bazéne	164 000
8.3.4.	713	kúpalisko - herný stôl	4 000
8.3.4.	717	Krytá plaváreň - rekonštrukcia plaveckého bazénu a technológie	900 000
8.3.4.	717	Krytá plaváreň - zníženie energetickej náročnosti	4 600 000
8.4.	716	Ihrisko a objekt zázemia v Parku Gen. M.R.Štefánika - projektová dokumentácia	26 000
8.4.	716	Pontóny na Váhu	40 000
8.4.	716	Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Kvetná	23 368
8.4.	716	Vnútroblok Nábřežná a Študentská - projektová dokumentácia	10 000
8.4.	717	Skatepark	750 000
8.4.	717	Dočasná revitalizácia priestoru po modernizácii železničnej trate v centre Trenčína - LOOKa	15 000
8.4.	717	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	2 355 000
8.4.	717	Obnova Mariánskeho námestia Trenčín	397 835
8.4.	717	Park v prírode alúvia Orechovského potoka	350 000
8.4.	717	Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno - vzdelávacej zóny	1 000 000
8.4.	716	Interiéry Zelený most - ulica (Fiesta) - projektová dokumentácia	30 000
8.4.	717	Zelený most - ulica (Fiesta)	5 000 000
8.4.	717	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice	800 000
8.4.	717	Revitalizácia ulice 1.mája	220 000
8.4.	717	Regenerácia vnútrobloku OPAVIA na Beckovskej ulici	720 000
8.4.	717	Interiéry Zelený most Fiesta	600 000
9.3.	716	Revitalizácia ihriska a areálu KC Aktivity - projektová dokumentácia	20 000
9.3.	717	Komunitné centrum Dlhé Hony	6 764 960
9.3.	717	Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie	419 670
9.4.	712	Hviezda - skladový kontajner s inštaláciou	7 000
9.4.	713	Hviezda - cyclorama záves - pódium do Veľkej sály, inštalácia	5 500
9.5.	720	Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. - dotácia na kapitálové výdavky	500 000
10.1.	716	Park Zlatovce - projektová dokumentácia	46 200
10.1.	714	Traktorová kosačka	30 000
10.1.	713	Skladový kontajner	3 000
10.2.1.	716	Polopodzemné kontajnery - projektová dokumentácia	15 000
10.2.1.	717	Polopodzemné kontajnery	475 000
10.3.	717	Mestské opevnenie na Ul. Farská	115 000
10.3.	716	Mestské opevnenie na Ul. Farská - projektová dokumentácia	10 000
11.5.2.	717	SSMT m.r.o. - ZPS - rekonštrukcia pracovne a mandlovne	30 000
11.5.2.	717	SSMT m.r.o. - ZPS - rekonštrukcia izby na bezbariérovú izolačnú izbu	15 000
11.5.2.	713	SSMT m.r.o. - ZPS - priemyselná pračka	7 500
11.6.	717	SSMT m.r.o. - ZOS - rekonštrukcia predného výťahu	68 000
11.6.	717	SSMT m.r.o. - ZOS - výmena elektroinštalácie 9 poschodí	135 000

Program	Položka	Názov investičnej akcie	Návrh rozpočtu 2026
11.6.	717	SSMT m.r.o. - ZOS - klimatizácia 5. poschodie, slnečná strana	7 000
12.1.1.	717	Rekonštrukcia nájomného bytu	1 650
Spolu			60 684 504



Prijmové finančné operácie vo výške 21,96 miliónov EUR zahŕňajú prijatie nového úveru vo výške 5 miliónov EUR, dočerpanie úveru schváleného v roku 2025 vo výške 4.482.085 EUR, dočerpanie úveru z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia z roku 2025 vo výške 540.000 EUR, prijatie nového úveru z Environmentálneho fondu na 2. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 8.460.000 €.

Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a prevod prostriedkov z rezervného fondu rozpočtujeme spolu vo výške 3,5 milióna EUR.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 3,3 milióna EUR a predstavujú splátky istín z poskytnutých úverov.

Mesto Trenčín bude mať v prípade prijatia nového investičného úveru vo výške 5 miliónov EUR, dočerpania úveru schváleného v roku 2025 vo výške 4,5 milióna EUR a dočerpania úveru z Environmentálneho fondu vo výške 0,54 milióna EUR ku koncu roka 2026 nesplatenú istinu záväzkov z úverov spolu vo výške 29,8 milióna EUR nasledovne:

- 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu v nesplatennej istine vo výške 1,99 milióna EUR,
- 1 úver z Environmentálneho fondu v nesplatennej istine vo výške 3,6 milióny EUR,
- 9 bankových úverov v nesplatennej istine vo výške 24,2 milióna EUR.

Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2026 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 2,5 milióna EUR z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2026 bude predmetný úver splatený.

DLHOVÁ SLUŽBA A DLH

Predpoklad celkového dlhu na konci roka 2026 bude vo výške **31,34 milióna EUR**.

Predpokladaná dlhová služba definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (č.583/2004 Z.z.) za predpokladu čerpania úverov spolu vo výške 9,27 milióna EUR na úrovni cca **31,6%** (k 31.12.2025 predpoklad: 24%).

V roku 2026 rozpočtujeme prijatie úveru z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 540.000 EUR (celková výška 6.490 mil. EUR, dočerpanie úveru za 1. etapu rekonštrukcie) a vo výške 8.460.000 EUR na 2. etapu rekonštrukcie. Závazky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obcí alebo vyšších územných celkov (podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Rekonštrukciou verejného osvetlenia dosiahne mesto výrazné úspory týkajúce sa jeho prevádzky (spotreba elektrickej energie).

REZERVNÝ FOND

Predpoklad stavu rezervného fondu k 31.12.2025:	2.500.000 EUR
Predpokladaný hospodársky výsledok za rok 2025:	2.000.000 EUR
Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2026:	2.188.290 EUR
Predpokladaný stav rezervného fondu k 31.12.2026:	2.311.710 EUR

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	Rozpočet 2026: 81.873.927 € Rozpočet 2027: 83.133.833 € Rozpočet 2028: 85.651.968 €
1.Daňové príjmy	Rozpočet 2026: 42.988.000 € Rozpočet 2027: 44.480.460 € Rozpočet 2028: 46.294.995 €
1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2026: 25.500.000 € Rozpočet 2027: 26.605.360 € Rozpočet 2028: 28.021.380 €

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 sa výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je príjmom rozpočtu obce znížil v nadväznosti na konsolidačné opatrenia štátu od 1.1.2026 na 53% (doteraz 55,1%).

Výnos dane bude prerozdelený podľa nasledovných váh:

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

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2026: 12.900.000 € z toho: Z pozemkov: 1.236.120 € Zo stavieb: 10.234.860 € Z bytov a nebyt.priestorov v bytovom dome: 1.339.020 € Rozpočet 2027: 13.287.100 € Rozpočet 2028: 13.685.615 €
-------------------------	---

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Návrh rozpočtu na rok 2026 počíta s úpravou sadzieb o + 4%, čo predstavuje predpokladanú mieru inflácie za rok 2025. Sadzby na rok 2026 budú v prípade schválenia novely VZN nasledovné:

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	1,25	
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	1,87	
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,32	
4. Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,54	
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	1,65	
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb	Hodnota pozemku x výmera	1,65	
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,99
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,88
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	1,99
4. Samostatne stojace garáže	m ²	-	1,87
5. Stavby hromadných garáží	m ²	-	1,87
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,87
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	6,61
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	6,61
9. Ostatné stavby	m ²	-	6,61
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,88
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,87
– ostatné	m ²	-	6,61

1.3.Daň za psa

Rozpočet 2026: 68.000 €
Rozpočet 2027: 68.000 €
Rozpočet 2028: 68.000 €

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

Návrh rozpočtu na rok 2026 počíta s úpravou sadzieb o + 4%, čo predstavuje predpokladanú mieru inflácie za rok 2025. Sadzby na rok 2026 budú v prípade schválenia novely VZN nasledovné:

- V prípade psa chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa vo výške 38,50 €,
- V prípade psa chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa vo výške 16,60 €.

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

1.4.Daň za ubytovanie	Rozpočet 2026: 280.000 € Rozpočet 2027: 280.000 € Rozpočet 2028: 280.000 €
------------------------------	---

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. Pre rok 2026 bude v prípade schválenia novely VZN výška dane 2,50 € na osobu a prenocovanie.

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 2026: 90.000 € Rozpočet 2027: 90.000 € Rozpočet 2028: 90.000 €
--	--

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky a pod.). Návrh rozpočtu na rok 2026 počíta s úpravou sadzieb o + 4%, čo predstavuje predpokladanú mieru inflácie za rok 2025.

1.6.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Rozpočet 2026: 3.350.000 € Rozpočet 2027: 3.350.000 € Rozpočet 2028: 3.350.000 €
--	---

Sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa pre rok 2026 nemenia, zostávajú teda na úrovni sadzieb roka 2025 a budú nasledovné:

- a) **0,1122 eura na osobu a kalendárny deň** fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový zber. Ide o fyzické osoby žijúce v bytových domoch a osoby nezaradené do množstvého zberu na území mesta Trenčín.
- b) **nevážený množstvový zber komunálneho odpadu**
 - právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
 - podnikateľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

objem zbernej nádoby v litroch	frekvencia vývozu	sadzba poplatku v € / 1 liter KO	poplatok v € / 1 rok
120	1x za dva týždne	0,025824	80,57
120	1x týždenne	0,025824	161,14
120	2x týždenne	0,025824	322,28
240	1x týždenne	0,024277	302,97
240	2x týždenne	0,024277	605,95
1100	1x týždenne	0,013943	797,53
1100	2x týždenne	0,013943	1595,07
1100	3x týždenne	0,013943	2392,61
100 vrecia	1x týždenne	0,028035	145,78
100 vrecia	1x denne	0,028035	1023,27

3000	1x týždenne	0,012680	1978,08
5000	1x týždenne	0,012680	3296,80

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

Minimálny objem nádoby KO v litroch / frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € / 1 liter KO	Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v € / 1 liter BIO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov / 1x mesačne	0,025824	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	94,01
120 litrov / 1x14 dní	0,025824	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	137,39
120 litrov / 1 x týždenne	0,025824	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	217,96
240 litrov / 1 x týždenne	0,024277	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	359,80
240 litrov / 2 x týždenne	0,024277	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	662,77

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

Minimálny objem nádoby KO v litroch / frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € / 1 liter KO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov / 1x mesačne	0,025824	37,18
120 litrov / 1x14 dní	0,025824	80,57
120 litrov / 1x týždenne	0,025824	161,14
240 litrov / 1x týždenne	0,024277	302,97
240 litrov / 2x týždenne	0,024277	605,95

e/ sadzba pre bionádoby

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

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

f) **0,09932 €/kg** za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou

alebo pre fyzickú osobu, za ktorú sa poplatok platí. Poplatok poplatník uhradí priamo na zbernom dvore pri odovzdaní odpadu.

1.7.Poplatok za rozvoj	Rozpočet 2026: 800.000 € Rozpočet 2027: 800.000 € Rozpočet 2028: 800.000 €
-------------------------------	---

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

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

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

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

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

2.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2026: 10.654.432 € Rozpočet 2027: 10.719.973 € Rozpočet 2028: 10.758.573 €
--------------------------	--

2.1. Z prenajatých pozemkov	Rozpočet 2026: 146.000 € Rozpočet 2027: 146.000 € Rozpočet 2028: 146.000 €
------------------------------------	---

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2026 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 2026: 726.300 € Rozpočet 2027: 726.300 € Rozpočet 2028: 726.300 €
--	---

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

2.3. Z prenájmov pódia a mobiliáru	Rozpočet 2026: 2.000 € Rozpočet 2027: 2.000 € Rozpočet 2028: 2.000 €
---	---

2.4. Z prenájmov - Hviezda	Rozpočet 2026: 88.000 € Rozpočet 2027: 88.000 € Rozpočet 2028: 88.000 €
-----------------------------------	--

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 2026: 350.000 € Rozpočet 2027: 350.000 € Rozpočet 2028: 350.000 €
------------------------------	---

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 2026: 180.000 € Rozpočet 2027: 180.000 € Rozpočet 2028: 180.000 €
--	---

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 2026: 5.000 € Rozpočet 2027: 5.000 € Rozpočet 2028: 5.000 €
---	---

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

2.8. Z parkovného	Rozpočet 2026: 2.900.000 € Rozpočet 2027: 3.000.000 € Rozpočet 2028: 3.000.000 €
--------------------------	---

Príjem z parkovného – parkovacie automaty, SMS parking, platby prostredníctvom QR kódu, mobilné platby, platby cez webovú stránku, platby cez parkovaciu aplikáciu, rampové parkovacie systému, parkovacie karty.

2.9. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra	Rozpočet 2026: 29.000 € Rozpočet 2027: 29.000 € Rozpočet 2028: 29.000 €
--	--

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 2026: 90.000 € Rozpočet 2027: 90.000 € Rozpočet 2028: 90.000 €
---	--

Príjem z predaja lístkov, členských poplatkov, networking kaviareň, vzdelávacie podujatia, predaj spotrebného materiálu, predaj merchu a pod.

2.11. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2026: 90.000 € Rozpočet 2027: 60.000 € Rozpočet 2028: 60.000 €
--	--

Príjem z termínovaných účtov

2.12. Iné	Rozpočet 2026: 243.137 € Rozpočet 2027: 190.000 € Rozpočet 2028: 190.000 €
------------------	---

Príjem z dobropisov, vratiek, refundácia INFO od KIT n.o. a pod..

2.13. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2026: 43.000 € Rozpočet 2027: 43.000 € Rozpočet 2028: 43.000 €
--	--

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

2.14. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2026: 1.146.450 € Rozpočet 2027: 1.161.450 € Rozpočet 2028: 1.161.450 €
---	---

Príjmy MHSL m.r.o. sú pre rok 2026 rozpočtované nasledovne:

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2026	
Krytá plaváreň	318.000	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné.
Letné kúpalisko	409.900	Prenájom priestorov, pozemkov (terasy, mobilné stánky, atrakcie), vstupné, energie od nájomcov a iné.
Zimný štadión	65.000	Prenájom priestorov, príjmy za ľadovú plochu, prenájom ľadovej plochy súkromnými subjektami za energie
Prevádzka mestských trhovísk	209.500	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné osvetlenie	2.500	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobených dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
Verejné toalety	50	Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, verejné toalety na ul. Sládkovičova budú v roku 2026 bezplatné, automatická WC bunka na ul. 28.októbra.
Správa a údržba komunikácií	2.500	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobených dopravnými nehodami na zvislom

		dopravnom značení, zábradliach a iných cestných zariadeniach.
Stredisko Soblahov	102.250	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách na Soblahove, prenájom pozemkov za účelom ich dočasného užívania na poľnohospodárske účely na stredisku Soblahov, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Prenájom hospodárskej budovy na Soblahove spojený s ťažbou dreva. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina. Príjem za energie
Stredisko Brezina	25.700	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek, úroky z omeškania pri vymožení pohľadávok, a pod.
Ostatné	11.050	
Spolu		

2.15. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2026: 51.282 € Rozpočet 2027: 51.300 € Rozpočet 2028: 51.500 €
-----------------------------------	--

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

2.16. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2026: 1.172.447 € Rozpočet 2027: 1.176.238 € Rozpočet 2028: 1.181.138 €
--	---

Príjmy ŠZMT m.r.o. sú pre rok 2026 rozpočtované nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2026
Z prenajatých budov, garáží a objektov	7.290
Ostatné príjmy	2.000
Poplatky za materské školy	
<i>MŠ Svermova</i>	52.428
<i>MŠ Legionárska</i>	113.350
<i>MŠ Považská</i>	64.980
<i>MŠ Osviečimská</i>	80.650
<i>MŠ Soblahovská</i>	64.827
<i>MŠ Šmidkeho</i>	114.353
<i>MŠ Novomeského</i>	113.680
<i>MŠ Stromová</i>	62.136
<i>MŠ Opatovská</i>	103.453
<i>MŠ Kubranská</i>	102.719
<i>MŠ Medňanského</i>	87.143
<i>MŠ Pri parku</i>	33.209
<i>MŠ Niva</i>	32.745
<i>MŠ 28. októbra</i>	12.292
<i>MŠ Na dolinách</i>	42.822
<i>MŠ Šafárikova – jedáleň</i>	80.370
Spolu	

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

Rozpočet 2026: 1.840.560 €
Rozpočet 2027: 1.857.560 €
Rozpočet 2028: 1.877.060 €

Príjmy SSMT m.r.o. sú pre rok 2026 rozpočtované nasledovne:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2026
Z dobropisov, z refundácie	8.000
Detské jasle	139.195
za odborné činnosti	23.600
Za školy a školské zariadenia	74.575
poplatky za jasle	11.800
stravovanie v materskej škole	27.900
stravovanie zamestnanci	1.320
Opatrovateľská služba	240.340
poplatok za opatrovateľskú službu – staroba	240.340
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	0
Rozvoz stravy	17.680
Prepravná služba	5.500
Nocľaháreň	9.280
Zariadenie opatrovateľskej služby	907.820
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	372.730
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	535.090
Zariadenie pre seniorov	512.745
poplatok za odborné činnosti	72.415
poplatky za ubytovanie	213.530
poplatky za stravovanie	226.760
poplatky za upratovanie, pranie, žehlenie	0
Prenájom	40
Spolu	1.840.560

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

Rozpočet 2026: 1.357.556 €
Rozpočet 2027: 1.367.925 €
Rozpočet 2028: 1.378.925 €

Príjmy základných škôl sú pre rok 2026 rozpočtované nasledovne:

	Prenájmy	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Školské kluby detí	Stravné	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruč	1.350	38.560	37.000	16.813	400	94.123
ZŠ Dlhé Hony	650	66.000	50.200	45.000		161.850
ZŠ Hodžova	24.246		65.700			89.946
ZŠ Kubranská	7.000	60.000	52.000	37.600		156.600
ZŠ Na dolinách	15.000	73.100	33.530	115.407		237.037
ZŠ Novomeského	82.800	105.000	63.000	80.000		330.800
ZŠ Veľkomoravská	17.000	68.000	56.200	33.500		174.700
ZŠ Východná	7.000	36.500	22.000	47.000		112.500

**2.19. Základná umelecká škola
Karola Pádivého m.r.o.**
**Rozpočet 2026: 193.700 €
Rozpočet 2027: 196.200 €
Rozpočet 2028: 199.200 €**

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

3.Granty a transfery
**Rozpočet 2026: 28.231.495 €
Rozpočet 2027: 27.993.400 €
Rozpočet 2028: 28.598.400 €**

Granty a transfery		Rozpočet 2026
311	Kreatívny inštitút n.o. - dotácia na Inštitút participácie	151.600
311	Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany	4.400
312	Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.994.640
312	Vojnové hroby	16.500
312	Strava pre deti - obеды zadarmo	1.542.790
312	Rodinné prídavky	18.000
312	Refundácia mzdových nákladov na činnosť Technického sekretariátu Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja Trenčín	83.500
312	Personalizácia služieb mesta Trenčín a podpora omnikanálového modelu komunikácie	607.640
312	Environmentálny fond	340.000
312	Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	16.051.260
312	Dotácia na predškolský vek	6.368.230
312	Dotácia na matriku	196.000
312	Dotácia na stavebný poriadok	90.000
312	Dotácia na školský úrad	70.635
312	Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	17.800
312	Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	59.000
312	Životné prostredie	7.000
312	CVCČ – súťaže zo ŠR	10.000
312	SSMT m.r.o. – podpora opatrovateliek	350.000
312	SSmT m.r.o. – terénna sociálna práca a komunitné práce	44.000
312	ZŠ Kubranská – ESF projekt	69.000
330	Finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu	100.000
330	Projekt Making City	17.500
330	Projekt Mobilities	22.000

Kapitálové príjmy	Rozpočet 2026: 38.843.949 € Rozpočet 2027: 200.000 € Rozpočet 2028: 200.000 €
--------------------------	--

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2026: 890.000 € Rozpočet 2027: 200.000 € Rozpočet 2028: 200.000 €
--------------------------	---

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov, bytov a kapitálových aktív sú pre rok 2026 rozpočtované vo výške 890.000 €. V roku 2026 počítame s predaj 8 bytov (byty sú neobsadené a v zlom technickom stave).

2.Granty a transfery	Rozpočet 2026: 37.953.949 € Rozpočet 2027: 0 € Rozpočet 2028: 0 €
-----------------------------	--

Granty a transfery sú pre rok 2026 rozpočtované vo výške 38.093. €. Podstatnú časť tvoria nenávratné finančné príspevky rozpočtované na investičné akcie v súvislosti s prípravou mesta na rok 2026, kedy budeme Európskym hlavným mestom kultúry, nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti krytej plavárne, podporu udržateľnej mobility (preložka cesty I/61).

Pol	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
322	Interiéry Zelený most Fiesta	552.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Komunitné centrum Dlhé Hony	6.223.763	Nenávratný finančný príspevok
322	Komunitné centrum Dlhé Hony – vybavenie	386.096	Nenávratný finančný príspevok
322	Krytá plaváreň – rekonštrukcia plaveckého bazénu a technológie	540.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Krytá plaváreň – zníženie energetickej náročnosti	4.232.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Obnova Mariánskeho námestia	366.008	Nenávratný finančný príspevok
322	Park v prírode alúvia Orechovského potoka	322.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín	6.500.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Projekt elektromobility v krajskom meste Trenčín	214.020	Nenávratný finančný príspevok
322	Projekt Inovácie verejných služieb SMART City	2.377.300	Nenávratný finančný príspevok
322	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici v Trenčíne	662.400	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia ulice 1.mája	202.400	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia Hviezdoslavova ulice	736.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	1.779.280	Nenávratný finančný príspevok
322	Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne	1.443.480	Nenávratný finančný príspevok
322	Trenčiansky luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	920.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Záchytné parkovisko Biskupice	1.702.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Záchytné parkovisko Pred Poľom	515.200	Nenávratný finančný príspevok
322	Zelený most - ulica (Fiesta)	4.600.000	Nenávratný finančný príspevok

322	Župný dom – interiérové a exteriérové vybavenie a zariadenie	185.569	Nenávratný finančný príspevok
322	Župný dom – rekonštrukcia	3.494.433	Nenávratný finančný príspevok

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet programu	7.276.850 €	806.130 € len bežné výdavky	810.330 € len bežné výdavky

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	288.200 €	270.750 € len bežné výdavky	274.950 € len bežné výdavky

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	88.750 €	67.000 € len bežné výdavky	67.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ		Zabezpečiť transparentné riadenie mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	54	42	46	50					

Cieľ Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí súvisiacich so strategickými projektami mesto so zástupcami štátnych inštitúcií						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota					4	4	4	4
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí súvisiacich so zastupovaním mesta v združení Únia miest Slovenska						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota					7	7	7	7
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	7Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min. 7	Min. 7	Min. 7	7	7	6	5	5
Skutočná hodnota	4	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota	0*	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	422	382	344	388				

*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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	8	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	6	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1	2				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 88.750 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	30.000	Cestovné náhrady na zahraničné pracovné cesty na semináre, konferencie, workshopy, návštevu partnerských miest, a ďalších miest pri získavaní skúsenosti s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2026 (EHMK), náklady spojené s týmto projektom.
633	Materiál	28.000	Reprezentačné výdavky na občerstvenie pri rokovaníach, prijatiach, oceňovaniach, prezenty a dary, kvety, vence pri

			pohreboch a pietnych spomienkach, pracovné obedy, výdavky spojené s otváracím ceremoniálom EHMK.
634	Dopravné	2.000	Doprava účastníkov pietnych spomienok na Brezine, na Deň kroja a pri pracovných rokovaníach mimo územia mesta, výdavky spojené s projektom EHMK.
636	Nájomné za nájom	5.000	Prenájom priestorov pri väčších podujatiach, výdavky spojené s projektom EHMK.
637	Služby	23.750	Monitoring médií, tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklad materiálov pri rokovaníach so zahraničnými partnermi, výdavky spojené s projektom EHMK a pod..

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	5.700 €	5.700 € len bežné výdavky	5.700 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	13	10				

Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stretnutí s médiami za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	3	2	2				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	24	12	12	12				

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	komunikácia s občanmi, záujmovými organizáciami a s tretím sektorom						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			30	40	40	40	50	50
Skutočná hodnota			32	40				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 5.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
633	Materiál	5.700	Reprezentačné výdavky na pracovné rokovania, pracovné obedy, dary, kvety, vence, reprezentačné výdavky spojené s projektom EHMK.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	2.850 €	2.850 € len bežné výdavky	2.850 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota	36	37	39	37				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 2.850 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
633	Materiál	2.850	Pracovné obedy, dary pre obchodných partnerov a reprezentačné účely

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	190.900 €	195.200 € len bežné výdavky	199.400 € len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta a VMČ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	7 (1 online)	9, z toho 1 online, 1 mimoriadne online, 1 ustanovujú úce, 1 mimoriadne	8, z toho 4 mimoriadne	10, z toho 1 mimoriadne				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
	VMČ	VMČ	VMČ	VMČ Stred-				
	Stred-10	Stred-9	Stred-12	11				
Skutočná hodnota	Sever-11	Sever-11	Sever-12	Sever-12				
	Juh-9	Juh-10	Juh-11	Juh-11				
	Západ-10	Západ-9	Západ-13	Západ-10				

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 190.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
620	Poistné	42.700	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	10.500	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	1.200	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	136.000	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ
640	Bežné transfery	500	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	403.000 €	203.000 € len bežné výdavky	203.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar územného plánovania

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 240	1 170	1 215	1460				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				

Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	9	4	2	4				

Cieľ	Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	áno				

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 203.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
620	Poistné	1.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	Cestovné na konferencie a odborné podujatia
633	Materiál	13.000	Materiál a technické zabezpečenie verejných odborných diskusií, softvér, licencie, kredity a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	17.000	Aktualizácia softvérov, web mapovej služby, webhosting, spracovanie dát, hostingové služby, služby Bentley MicroStation, update a pod.
637	Služby	171.000	Účastnícke poplatky na konferenciách a podujatiach, urbanistické, dopravné, overovacie štúdie, dopravné modelovanie, odborné konzultácie, služby spojené s prípravou, realizáciou a propagáciou podujatí v oblasti územného plánovania,

komunikačno – edukačné aktivity na podporu kultivácie verejného priestoru v zmysle Manuálu reklamy, dotlač Manuálu verejných priestorov, spracovanie katastrálnych máp, podklady, geodetické zamerania, mobilné mapovanie, zapracovanie porealizačných zameraní do technickej mapy mesta, aktualizácia technickej mapy mesta, pasporty a ich aktualizácia, nová webová prezentácia diel vo verejnom priestore, nový orientačný a navigačný systém mesta a vytvorenie dizajnu manuálu na označovanie mestských budov a organizácií a ich komunikáciu smerom do verejného priestoru, architektonické štúdie, súťaže verejných priestorov, reprezentačné účely a pod.

Kapitálové výdavky: 200.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
711	Územnoplánovacie poklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	50.000	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie podľa potreby, príprava pre zadanie nového územného plánu, aktualizácia zmien a doplnkov ÚPN a pod..
719	Nákup umeleckých diel a zbierok	20.000	Vytvorenie repliky a montáž diela Eliášové ohne.
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie a konzultačné činnosti	130.000	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, projektová dokumentácia nového vianočného osvetlenia a dekorácii v meste, konzultačné činnosti a pod..

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná vízia a strategický plán mesta

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	6.369.530 €	85.000 € len bežné výdavky	85.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ *Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín*

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	8	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	7	8	9				

Komentár k podprogramu:

Cieľom programu je zapájať sa prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov do možnosti získania finančných prostriedkov v nadväznosti na Program hospodárskeho rozvoja

a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023-2029 s výhľadom do roku 2050 a strategické ciele mesta a zároveň následná implementácia úspešných projektov.

Bežné výdavky: 760.480 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
637	Služby	95.000	Projektová príprava, monitorovacie správy, poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment a pod.
600	Personalizácia služieb mesta Trenčín a podpora omnikanálového modelu komunikácie	660.480	Projekt je financovaný z nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko 2021 – 2027 so spoluúčasťou mesta. Základným cieľom projektu je nasadenie elektronických služieb v Meste Trenčín. Časť elektronických služieb (54) bude úplne nových a časť sa bude aktualizovať z už existujúcich elektronických služieb (10). Súčasťou projektu bude aj integrácia elektronických služieb a používaného informačného systému na centrálné číselníky a tiež sa vytvorí nová webová stránka, kde budú tieto služby poskytované a budú podrobne popísané. V rámci projektu bude realizovaný nástroj, prostredníctvom ktorého sa budú aktualizovať a udržiavať elektronické formuláre v rámci poskytovaných e-služieb. V projekte sú zapracované aj tzv. OpenData, t.j. publikácie datasetov ako výstupov z používaného IS.

Kapitálové výdavky: 5.609.050 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
711	Projekt inovácie verejných služieb SMART City	2.584.050	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku a 8% spoluúčasti mesta
716	Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	300.000	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
716	Príprava rozpočtov	5.000	Výdavky spojené s vypracovaním výkazov výmer, rozpočtov, aktualizácií rozpočtov k jednotlivým investičným akciám.
716	Projektové dokumentácie	20.000	Výdavky na projektové dokumentácie z vyvolaných investícií, geodetické práce, poplatky za vyjadrenia, náklady na prípravnú fázu investičných akcií.
717	Implementácia projektov EÚ	1.300.000	Spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	Rozdelenie pre mestské časti	600.000	Suma na prerozdelenie pre mestské časti
717	Poplatok za rozvoj z roku 2025 – rozdelenie pre mestské časti	800.000	Suma na prerozdelenie pre mestské časti

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
--------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
-----------------------------	-----	--------------------------	--------------------------

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	59	64	72	62				

Komentár k podprogramu:

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

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vybavenia dožiadaní v stanovenej lehote						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						100%	100%	100%
Skutočná hodnota								

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar hlavného kontrolóra*

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých uznesení MsZ mesta Trenčín k Návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota					2	2	2	2
Skutočná hodnota								
Cieľ	Zabezpečiť zákonne povinnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odborných stanovísk hlavného kontrolóra mesta Trenčín						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota					2	2	2	2
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých uznesení MsZ mesta Trenčín k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota					2	2	2	2
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

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

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

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	199.620 €	230.880 € len bežné výdavky	230.880 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvár ekonomický*

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8				

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 583	4 363	4 591	4 843				

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	166	1 015	1 182	1 379				

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 199.620 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
620	Poistné	2.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	160.000	Centrálne doručovanie daňových rozhodnutí
633	Materiál	5.000	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	32.120	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	500	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer:

Zájmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	16.500 €	16.500 € len bežné výdavky	16.500 € len bežné výdavky

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	9	9	9	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	9	8	8				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 16.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
642	Transfery	16.500	Členské príspevky na rok 2026 – 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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár právny

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	1	0	2	0	2	1	0
Skutočná hodnota	0	1	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	23 500	0	48 000	0	52 000	26 000	0
Skutočná hodnota	0	49 360	50 084	50 775				

Komentár k podprogramu:

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

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

V roku 2027 očakávame voľby do NR SR.

V roku 2028 sa voľby neočakávajú.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet programu	205.900 €	175.750 € len bežné výdavky	175.750 € len bežné výdavky

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	161.150 €	131.000 € len bežné výdavky	131.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária primátora
----------------------	-----------------------------

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	576	577	582	576				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	4	6	3	0				

Zodpovednosť:	Útvar marketingu a komunikácie
----------------------	---------------------------------------

Cieľ	Zvýšenie online informovanosti o mestských aktivitách a službách prostredníctvom tvorby obsahu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vytvorených a distribuovaných krátkych videí (reels) na sociálne siete						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						16	20	24
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rozoslaných mestských interných newsletterov (informovanie zamestnancov)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						10	10	10
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rozoslaných mestských newsletterov cez aplikáciu Munipolis						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						40	40	40
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít / postov zo života v meste na sociálnych sieťach za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						120	120	120
Skutočná hodnota								

Cieľ	Informovanosť smerom k návštevníkom mesta a turistom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených praktických informácií ohľadom infraštruktúry v meste						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						10	10	10
Skutočná hodnota								

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb
----------------------	--

Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín						

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	18 000	10 000	10 000	10 000	11 000	18 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	11 829	16 397	14 776	16 031				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré mesto Trenčín realizuje na svoju prezentáciu a propagáciu: účasť na verejných podujatiach a odborných veľtrhoch, vydávanie prospektov a príležitostných tlačovín a bulletinov, propagácia mesta prostredníctvom reklamných a prezentačných predmetov, propagácia mesta prostredníctvom dostupných médií, informovanosť občanov prostredníctvom mestských novín INFO. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom obsahovom, ideovom a vizuálnom štýle mesta.

Bežné výdavky: 161.150 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
637	Služby (KP)	23.750	Zvukové a obrazové záznamy zo zasadnutí MsZ, vybraných podujatí mesta, diskusných relácií, inzercia v informačno – inzertnom periodiku, reklama na facebooku a pod.
637	Služby (ÚMaK)	4.750	Tlač propagačných materiálov o meste, reklamné predmety, reklama na facebooku, pop – up brand aktivácie (Do práce na bicykli, Európsky týždeň mobility, sieťovanie) a pod.
600	Zabezpečenie činnosti KIC	28.000	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhladkového ďalekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby (INFO)	60.000	Tlač a distribúcia 12 vydaní mestských novín INFO Trenčín na kvalitnejšom papieri a súčasne rozšírená o informácie týkajúce sa projektu EHMK Trenčín 2026. KIT n.o. sa bude na uvedených výdavkoch podieľať finančnou čiastkou.

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	44.750 €	44.750 € len bežné výdavky	44.750 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar marketingu a komunikácie

Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským kultúrnym podujatiach						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12				

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností, ktorých cieľom je dôstojná prezentácia mesta a poskytovanie kvalitných informácií pre jeho návštevníkov: kvalitné informačné služby prostredníctvom Kultúrno – informačného centra, praktické a relevantné informácie o mestskej

infraštruktúre a aktuálnych kultúrnych podujatiach, dostupnosť turistických informačných materiálov a prehľadov kultúrnych podujatí v meste. Všetky mestské propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom obsahovom, ideovom a vizuálnom štýle.

Bežné výdavky: 44.750 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
637	Služby	4.750	Inzercia mestských kultúrnych podujatí v inzertných novinách, tlač plagátov, letákov ku kultúrnym podujatiam, billboardy a pod.
642	Členské do OOCR	40.000	Členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu na rok 2026

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet programu	14.013.373 €	8.552.860 € len bežné výdavky	8.705.860 € len bežné výdavky

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	143.450 €	140.000 € len bežné výdavky	140.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet verejných obstarávaní							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota						40	40	40	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skutočná hodnota	0	0	0	0	
------------------	---	---	---	---	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo ostatným zložkám mesta a to formou ústnych konzultácií alebo vypracovaním stanoviska alebo podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Tento podprogram sa vykonáva priebežne počas celého kalendárneho roka, a to operatívne podľa vzniknutých požiadaviek a situácií. Podprogram ďalej zahŕňa: zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov (ak vznikne potreba zastupovania mesta navonok – vypracovanie poverenia na zastupovanie, účasť na súdnych pojednaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, prípadné riešenie opravných prostriedkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, spolupráca so súdnymi exekútormi), pripomienkovanie zmlúv a dohôd, riešenie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného zákona, zákona o pozemných komunikáciách, zákona o cestnej doprave, zákona o podmienkach držania psov, zákona o ovzduší, problematiku verejného obstarávania a pod.

Bežné výdavky: 143.450 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
637	Služby	143.450	Právne služby, zabezpečenie verejného obstarávania, trovy a odmeny pre exekútorov, súdne poplatky a pod.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	1.346.030 €	145.930 € len bežné výdavky	145.930 € len bežné výdavky

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	15.850 €	15.850 € len bežné výdavky	15.850 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 15.850 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
637	Služby	15.850	Štúdie, posudky na hnutelný majetok, likvidácia vyradeného majetku, poistenie hnutelného majetku mesta, poistenie všeobecnej zodpovednosti a pod.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

Rok rozpočtu	2026			2027			2028		
Rozpočet prvku	34.680 €			34.580 € len bežné výdavky			34.580 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	182	182	182	182	183	182	182	182	
Skutočná hodnota	181	182	181	182					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	59	60	64	65	63	62	62	62	
Skutočná hodnota	75	63	61	63					

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 34.580 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	Nájomné COOP Jednote za kultúrny dom Opatová
637	Služby	25.170	Znalecké posudky, odborné vyjadrenia k nehnuteľnostiam, kolkové známky v súvislosti s návrhom na vklad majetku do Katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľností, poistenie zodpovedností, vrátenie príjmov minulých období a pod.

Kapitálové výdavky: 100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
712	Nákup objektov	100	Výkup budov a stavieb napr. verejné osvetlenie, verejný vodovod a kanalizácia.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	1.295.500 €	95.500 € len bežné výdavky	95.500 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		

Cieľ Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	175	187	178	217	210	207	207	207
Skutočná hodnota	197	179	169	170				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parcel v majetkovej evidencii mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	3 666	3 600	3 600	3 843				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 95.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	71.900	Nájomné za pozemkové plochy (Rehoľa piaristov, Urbariát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubra a pod.)
637	Služby	23.600	Geodetické práce, geometrické plány, znalecké posudky, podanie návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností, vrátenie príjmov minulých období, daň za pozemky v obci Zamarovce, vecné bremená a pod.

Kapitálové výdavky: 1.200.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	1.200.000	Výkupy pozemkov pod miestnymi komunikáciami, výkup pozemkov v súvislosti s investičnými akciami, odpłaty za zriadenie vecných bremien v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami, výkup pozemkov pre záchranné parkoviská, nový cintorín a pod..

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	7.600 €	7.600 € len bežné výdavky	7.600 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 7.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
633	Materiál	800	Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov
637	Služby	6.800	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej starostlivosti – vstupné, výstupné a preventívne lekárske prehliadky, kontrola pracovného prostredia.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	4.466.703 €	296.500 € len bežné výdavky	299.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ		Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	200	200	200	130	130	170	170	170	
Skutočná hodnota	200	200	200	130					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	6 074	6 074	6 074	4 574	4 574	5 621	5 621	5 621	
Skutočná hodnota	6 074	6 074	6 074	4 574					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje funkčnosť, bezpečnosť a reprezentatívny vzhľad mestských budov: Kasárenská 5, ochranné stavby civilnej ochrany, budova MHSL na Soblahovskej ulici, budova Mestskej polície na Hviezdovej ulici, budova KKC Hviezda, ako aj byty a garáže vo vlastníctve mesta.

Bežné výdavky: 294.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	94.500	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	19.500	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, náradie, náhradné diely, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	84.500	Opravy výťahov, budov a bytov (Kasárenská, Východná, Veľkomoravská), kotolní, oprava garáží Saratovská a pod.
637	Služby	96.000	Zasklievanie okien, výroba kľúčov, revízie kotolní, dispečing kotolní, kontrola komínov, deratizácia, čistenie klimatizácie, a pod.

Kapitálové výdavky: 4.172.203 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
716	Mestská veža	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu, archeologicko historický výskum
716	KS Istebník	39.198	Presun z roku 2025. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
713	Župný dom – interiérové a exteriérové vybavenie zariadenia	201.705	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta vo výške 8%.
716	Župný dom – posudky a výskumy	10.000	Posudky a výskumy na župný dom
717	Budova MHSL m.r.o. – strecha	13.000	Rekonštrukcia strechy
717	Rekonštrukcia okien na budove MsÚ Hviezdoslavova	25.000	Rekonštrukcia okien
717	Župný dom - rekonštrukcia	3.873.300	Rekonštrukcia pozostáva z rekonštrukcie elektroinštalácie, bleskozvodu, EPS, strechy a krovu, čiastočne podláh, výmena, príp. repas okien a dverí, rekonštrukcia kúrenia, wc, časti vodovodu a kanalizácie, sanácia vlhkosti, oprava trhlín a poškodení interiérových stien + maľovanie interiérov a archeológia nádvorja. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta vo výške 8%.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	7.306.780 €	7.318.780 € len bežné výdavky	7.468.780 € len bežné výdavky

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 7.306.780 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	4.140.000	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné	1.650.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	233.280	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet.
633	Materiál	62.500	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, papier, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky, odborné publikácie, reprezentačné, pracovné odevy, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	67.500	Opravy tepelných zdrojov, budov, výťahov, opravy prevádzkových strojov, klimatizácie a pod.

637	Služby	390.500	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	Poplatky banke
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	450.000	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi
640	Bežné transfery	288.000	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	18.530 €	19.100 € len bežné výdavky	19.100 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	31	43	51				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	56	77	58	96				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 18.530 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.100	Cestovné náhrady počas pracovných ciest
637	Služby	13.430	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	2026	2027	2028
--------------	------	------	------

Rozpočet - podprogramu	605.000 €	570.000 € len bežné výdavky	570.000 € len bežné výdavky
-----------------------------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC a notebookov za rok spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	200	200	200	230	240	250	260	270
Skutočná hodnota	200	200	210	230				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	40	30	40
Skutočná hodnota	55	30	31	24				

Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	380	380	420	420	440	460	520	550
Skutočná hodnota	380	380	420	420				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	220	220	220	250	260	270	280	290
Skutočná hodnota	220	220	230	250				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	40	25	50	80	100	120
Skutočná hodnota	21	25	25	25				

Bežné výdavky: 570.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	9.400	Hosting - www.trencin.sk , www.hviezda.sk , UPC Juh, poplatky za mailové služby, registráciu domén, poplatky za internetové služby Sanet, WiFi free, Optika a pod.
633	Materiál	114.500	Nákup PC a notebookov v rámci inovácie (cca 30 ks), zabezpečenie prechodu PC techniky na WIN 11, databázy pre grafikov a iné podporné programy,

			notebooky pre nových poslancov, nákup licencií Office 365, ostatné licencie (Autocad , Adobe, Veeam a pod.)
635	Rutinná a štandardná údržba	339.500	údržba a oprava - hardvér, softvér (ND, opravy), údržba a servis WiFi siete a kamerového systému, údržba a správa siete (rozšírenie štruktúrovanej kabeľáže-kyberbezpečnosť), ročná údržba IS Cora Geo, servis informačnej siete, školenia, metodika- mestské organizácie, aktualizácia ASPI, aktualizácia EPI, ročná údržba bezpečnosti resp. antivír (na 1 rok), údržba aukčného systému ProeBiz (zmluva), údržba MP Manager (evidencia plat. kariet, MsP, zmluva), úprava APV MP Manager podľa požiadaviek, ostatný softvér údržba – Domus, IVES, dochádzka, Wellgiving, údržba webstránky www.trencin.sk , údržba webstránky www.hviezd.eu , prístupnosť webu – opatrenia, údržba IS Investičné akcie, údržba IS, vyvolávací systém, údržba IS Biometric vrátane prechodu na cloud
636	Nájomné za nájom	46.500	Prenájom BOSKOP, Kyjevská, hrad, ODA, prenájom tlačiarň, tlačiarenských služieb,
637	Služby	60.100	Externý dohľad nad GDPR (ročný), manažér kybernetickej bezpečnosti, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kybernet. bezpečnosti zo zákona o IS, audit, návrh a realizácia opatrení, systémová podpora, dohľad nad SOC, SIEM (QRADAR), Munipolis (posielanie oznamov občanom)

Kapitálové výdavky: 35.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
711	Softvér	15.000	Vývoj CG ISS (nové moduly CG ISS, nové funkcionality CG ISS a BI a pod.)
713	Hardvér	20.000	Požiadavky vyplývajúce z investičných projektov a projektu SMART vo väzbe na ITa jeho infraštruktúru

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	119.280 €	54.950 € len bežné výdavky	54.950 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13	14	14	14
Skutočná hodnota	12	13	13	13				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 54.280 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
634	Dopravné	53.350	Pohonné hmoty, opravy a údržba vozidiel, poistenie, známky, karty a pod.
637	Služby	930	Miliónové poistenie vozidiel

Kapitálové výdavky: 65.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
714	Nákup 2 osobných vozidiel	65 000	Nákup 2 osobných vozidiel

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet programu	1.800.980 €	1.097.220 € len bežné výdavky	1.115.920 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	51.650 €	51.650 € len bežné výdavky	51.650 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ		Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	145	200	250	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	171	211	211	207					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	
			175	192					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	245	280	240	240	200	200	200	200	

Skutočná hodnota	0*	90	102	123				
*uvítanie detí sa počas roka 21 neorganizovalo kvôli pandémie								
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota			900	900				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 51.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	Mzdové výdavky zamestnancov zabezpečujúcich ZPOZ
620	Poistné	9.120	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	7.000	Darčeky na víťanie detí, pre jubilantov, kytice sobášiacim, jubilantom, občerstvenie a pod.
637	Služby	34.330	Výroba pozvánok, sobášne grafiky, ošatné, dohody o vykonaní práce pre sobášiacich a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	196.000 €	200.100 € len bežné výdavky	205.000 € len bežné výdavky

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35 000	35 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	43 823	16 807	16 481	13 226				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 488	2 396	1 835	1 620				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, elektronická matrika, viacjazyčné štandardné formuláre do štátov EÚ, určenie otcovstva a pod..

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

Bežné výdavky: 196.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	122.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	47.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	300	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	4.000	Poštovné
633	Materiál	5.000	Matričné tlačivá, tonery, pečiatky, perá
635	Rutinná a štandardná údržba	300	Oprava tlačiarní
637	Služby	11.700	Školenia, príspevkov na ošatné, sociálny fond, odmeny sobášiacim, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	5.700	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.3: Klientske centrum

Zámer:

Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	398.085 €	405.285 € len bežné výdavky	412.485 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar klientského centra a matriky

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 504	2 776	3 027	2 989				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	23 000	23 000	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	11 705	14 835	14 722	15 804				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	190	190	190	190
Skutočná hodnota	192	202	189	205				

Cieľ Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni				

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	650	650	600	600	600	600	550	550
Skutočná hodnota	561	561	613	487				

Cieľ Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, viacjazyčné štandardné formuláre do štátov EÚ, súhlas/vyjadrenie mesta k ubytovaniu cudzincov, potvrdenie o trvalom pobyte, výrub správneho poplatku, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, zápis údajov, ktoré vyžaduje právna úprava pri evidencii psov, vedenie evidencie a vydávanie evidenčných známok držiteľom psov, osvedčenie listiny, podpisu, výrub správneho poplatku, výber správnych poplatkov a miestnych daní, vedenie zverenej poklady a zabezpečovanie s tým súvisiacich povinností, určenie súpisných a orientačných čísel na základe podaných žiadostí, tabule s označením ulíc a iných verejných priestranstiev, vydávanie rybárskych lístkov, vyberanie daní a poplatkov a pod..

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

Bežné výdavky: 398.085 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	267.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	102.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	2.000	Poštovné
633	Materiál	5.040	Súpisné čísla, orientačné tabule, kancelársky materiál, tlačivá, známky pre psov, osvedčovací knihy, pečiatky
637	Služby	11.245	Ošatné, sociálny fond, rekreačné poukazy
640	Bežné transfery	10.700	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer:

Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	86.985 €	88.490 € len bežné výdavky	90.490 € len bežné výdavky
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul.28.októbra. V roku 2026 budú toalety na Ul. Sládkovičova bezplatné.

Bežné výdavky: 86.985 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	42.945	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	16.850	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	10.500	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	4.300	Prevádzkové stroje, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, nákup lístkov „Poplatok za WC“, pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.830	Opravy a údržba priestorov verejných WC – vodoinštalatérske práce, výmena splachovačov, údržba automatických WC a pod.
637	Služby	3.760	Sociálny fond, lekárske prehliadky, školenia, poistné, poplatok za komunálny odpad, revízie, monitoring odberných miest, čistenie kanalizácie a pod.
640	Bežné transfery	4.800	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov, odchodné

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer:

Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	428.205 €	91.200 € len bežné výdavky	93.800 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	<i>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</i>		

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	81	81	81	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	81	81	75	75				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk – prevádzky trhoviska pri NS Družba na Ul. 28. októbra s celkovým počtom 75 predajných zariadení a súčasne správu príležitostných trhov. Počet predajných zariadení na trhovisku Družba bol po novelizácii VZN č. 8/2017 upravený tak, aby sa vytvoril priestor na umiestnenie dvoch vlastných predajných chladiacích zariadení najmä na predaj mliečnych a mäsových výrobkov. Celková plocha určená na umiestnenie predajných zariadení sa nezmenila.

Bežné výdavky: 88.205 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	32.065	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	12.965	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	7.200	Elektrická energia, stočné – dažďová voda
633	Materiál	10.940	Prevádzkové stroje používané pri prevádzke trhoviska a príležitostných trhov, kancelárske potreby, farba obnovujúca náter čiar na trhovisku, spojovací a elektroinštalačný materiál, živé vianočné stromčeky, dekoratívna čečina na výrobu adventného vencia a fotorámu k vianočným príležitostným trhom, pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	400	Prevádzka elektronickej pokladne, oprava výtokového stojana na trhovisku a pod.
636	Nájomné za nájom	2.700	Prenájom pagody a stanov pre technické zázemie pri organizovaní vianočných trhov, prenájom podlahy pod pagody a pod.
637	Služby	19.835	Elektrorevízie, zriadenie elektrických prípojok, odvoz a likvidácia odpadu, zdobenie vencov, kalibrovanie váhy, monitoring odberných miest za účelom dosahovania úspory el.energie, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, vypracovanie posudku, poistenie drevených rozoberateľných stánkov a prekrytia trhoviska, príspevok do sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce na zabezpečenie čistoty v priestore trhov, poplatky za záber verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	2.100	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 340.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

716	Revitalizácia tržnice Dlhé Hony	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
713	Vianočné stánky	300.000	Nákup nových vianočných stánkov v nadväznosti na ukončenú rekonštrukciu centra mesta s predpokladom rozšírenia trhov v rámci centra mesta
717	Rekonštrukcia strechy trhoviska	30.000	Rekonštrukcia strechy: strecha zateká vo viacerých častiach, najmä nad predajnými zariadeniami, bola obhliadka - je potrebné časti v mieste osadenia lexanových dosiek zaizolovať. Rekonštrukcia rieši prekrytie celej strechy hydroizolačnou PVC fóliou.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	638.070 €	258.510 € len bežné výdavky	260.510 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	21 705	21 705	21 705	21 765	21 765	20 750	20 900	21 100
Skutočná hodnota	20 372	20 451	20 541	20 646				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	16	16	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	15,7	15,7	15,7	15,7				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 256.410 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	40.000	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
635	Rutinná a štandardná údržba	21.510	Údržba a opravy domov smútku, chodníkov
637	Služby	194.900	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie

Kapitálové výdavky: 381.660 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
716	Nový cintorín	266.660	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Dom smútku Juh	40.000	Rekonštrukcia balkóna a prístupov
717	Urnové steny – cintorín Juh	75.000	9 ks urnových stien s celkovou kapacitou 63 urnových schránok

Podprogram 4.7:Miestne médiá

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	1.985 €	1.985 € len bežné výdavky	1.985 € len bežné výdavky

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky: 1.985 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
633	Materiál	450	Materiál potrebný k údržbe miestneho rozhlasu
634	Dopravné	350	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	985	Opravy miestneho rozhlasu
637	Služby	200	Služby v súvislosti s miestnym rozhlasom

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet programu	12.233.480 €	2.783.415 € len bežné výdavky	2.855.515 € len bežné výdavky

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	1.972.160 €	2.021.660 € len bežné výdavky	2.091.660 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: **Mestská polícia**

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 420	1 430	1 480	1 490				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	31 000	30 800	31 800	32 200				

Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 100	17 050	17 200	17 150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút				

Cieľ	Eliminovať hrubé 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	110	210	340	330				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	95%	96%	93%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	8%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%				

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	5	61	52	150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	12	78	76	150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	820	1 803	1 518	3 145				

Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených zvierat						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100-150	100-150	100-150	100-150	50-100	50-100	50-100
Skutočná hodnota	95	104	107	81				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	Max. 50 minút	50 min.	50 minút	50 min.				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	25 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	28 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	26 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	26 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok				

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 200	1 400	1 900	1 920				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-10	6-10	6-10	6-10				

Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spoplatnených vyhradených parkovacích miestach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas venovaný kontrole platenia parkovného					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 100	6 150	6 200	6 150				

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	62% z celkovo napadnutých	65% z celkovo napadnutých	65% z celkovo napadnutých	68% z celkovo napadnutých				

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu neoprávneného používania alkoholických nápojov mladistvých a maloletých osôb							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných pohostinstiev a miestnych pubov ročne					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30	32	30	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	64	68	69	66				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 1.946.660 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.240.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	470.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	8.000	Cestovné náhrady pri služobných cestách, školeniach

632	Energie, voda a komunikácie	30.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny, GPS-CAR-NET, poplatky za vysielačky a pod.
633	Materiál	72.750	Interiérové vybavenie, kancelárske potreby, tonery, tlačivá, knihy dochádzky, knihy zbraní, náhradné diely a náradie, drobný materiál, čistiace a hygienické potreby, telovýchovný a športový materiál, kvety, veterinárny materiál, očkovacie séra, materiál na odchyt túlavých zvierat, náboje, odborná literatúra, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	39.610	PHM, servis, opravy, poistenie, parkovacie služby, diaľničné známky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.100	Údržba interiérové vybavenie, údržba výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, opravy prevádzkových strojov, kalibrácia a overenie merača dychu, výmena okien, opravy pracovných odevov a pomôcok, údržba softvéru a pod.
636	Nájomné za nájom	2.000	Prenájom strelnice, prenájom budovy na anténu
637	Služby	38.000	Školenia, vzdelávanie, preškoľovanie pracovníkov MsP, odborná príprava pre policajtov, športová činnosť, turnaj v športovej strelbe, inzercia, maľovanie, brožúr preventívneho charakteru, samolepky k papučiám, pečiatky, kľúče, likvidácia uhynutých zvierat, tepovanie, lekárske posudky, kolký, vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti, tvorba sociálneho fondu, poistenie, dohody – doškoľovanie vodičov, školenie prvej pomoci, upratovanie, výcvik sebaobrany a pod.
640	Bežné transfery	40.200	Členský príspevok, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 25.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
713	Maják na auto	3.500	Zakúpenie majáka na auto
714	Osobné motorové vozidlo	22.000	Zakúpenie osobného motorového vozidla

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	10.120.630 €	7.111.065 €	3.653.165 €

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98	98	98				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100				

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 660.630 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov			
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	79.105	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	34.215	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	402.260	Elektrická energia spojená s prevádzkou verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
633	Materiál	44.900	Strojné náradie, materiál na opravu a údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, vianočných svetelných prvkov, nákup komponentov pre sieť osvetlených prechodov pre chodcov, LED svietidlá, pracovné odevy pre zamestnancov, palivá do mechanizmov používaných pri údržbe verejného osvetlenia a pod.
634	Dopravné	7.000	Pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	44.000	Pravidelné výpisy z prevádzkových denníkov CSS, údržba VO a CSS, ktorú nie je možné realizovať vo vlastnej réžii, zabezpečenie konektivity pre LED svietidlá a pod.
637	Služby	45.450	Školenia, revízie, špeciálne služby, monitorovacie služby z účelom zníženia spotreby el.energie, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, dohody o vykonaní práce a pod.
640	Bežné transfery	3.700	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnanca

Kapitálové výdavky: 9.460.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
713	Vianočné osvetlenie	400.000	Nové vianočné osvetlenie v nadväznosti na ukončené rekonštrukcie centra mesta
717	Verejné osvetlenie – rekonštrukcia 1. etapa	540.000	Dokončenie realizácie 1. etapy z roku 2025. Financovanie z úveru z Environmentálneho fondu.
717	Verejné osvetlenie – rekonštrukcia 2. etapa	8.460.000	Rekonštrukcia verejného osvetlenia zahŕňa výmenu nevyhovujúcich a rizikových stožiarov verejného osvetlenia s príslušenstvom, úprava topológie doplnením nových svetelných bodov a výmena poruchových podzemných

			káblových vedení. V roku 2026 predpokladáme zabezpečenie verejného obstarávania na rekonštrukciu.
717	Verejné osvetlenie ul. Zelnica	10.000	Realizácia verejného osvetlenia, presun z roku 2025.
717	Rekonštrukcia CSS na križovatke ulíc Električná a Legionárska	50.000	Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Električná a Legionárska vrátane výmeny technicky zastaralého radiča, návěstídiel a inštalácie bezdrôtového detekčného riadiaceho systému s dynamickým režimom, kompatibilným s ostatnými modernými radičmi inštalovanými na križovatkách v meste Trenčín.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer:

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	46.150 €	16.150 € len bežné výdavky	16.150 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, Mestská polícia

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prevádzkovaných kamier v meste spolu

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	110	110	120	140	160	180	200	220
Skutočná hodnota	110	113	120	140				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Bežné výdavky: 16.150 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	Údržba kamerového systému a alarmov
633	Materiál	9.150	Materiál na údržbu kamerového systému

Kapitálové výdavky: 30.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
713	Rozšírenie kamerového systému	30.000	Výmena zastaralých kamier, nákup nových kamier, príp. rozšírenie infraštruktúry ku SMART projektom

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	45.230 €	45.230 € len bežné výdavky	45.230 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných CO krytov na území mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	42	42	42	42
Skutočná hodnota	45	44	44	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 45.230 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
620	Poistné	723	Poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní
633	Materiál	7.987	Materiál a náhradné diely po vykonaných revíziách, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, mazivá, farby.
635	Rutinná a štandardná údržba	11.020	Stavebné úpravy výlezových domčekov, komínkov, zabezpečenie vzduchotesnosti ochranných stavieb, opravy a revízie po vykonaných revíziách, a pod.
637	Služby	25.500	Zabezpečenie preventívnych opatrení na úseku civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, odmena skladníka materiálu CO, elektroinštalačné, vodoinštalačné a stavebné služby, a pod.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Minimálne riziko vzniku požiarov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	49.310 €	49.310 € len bežné výdavky	49.310 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	150	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	115	133	138	126				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičení a zásahov DHZ spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	10	10	10
Skutočná hodnota	22	17	13	6				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 49.310 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
620	Poistné	500	Poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní
633	Materiál	11.400	Materiálno technické vybavenie, ochranné osobné pracovné prostriedky, požiarna uzávery, hadice, hasiace prístroje, lekárničky, označenie, licencie na program BOZP, PO, a pod.
634	Dopravné	4.750	Poistenie vozidiel DHZ, prehliadka vozidla a čerpadla
637	Služby	22.660	Činnosti na úseku ochrany pred požiarmi, servis požiarnych zariadení, kontroly, revízie, poistenie objektov, zodpovednosti a pod.
642	DHZ Záblatie	4.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a pod.
642	DHZ Opatová	6.000	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet programu	18.716.858 €	8.571.745 €	8.785.045 €

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	5.211.895 €	5.260.000 € len bežné výdavky	5.410.000€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar mobility*

Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil. osôb)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4,97	4,9	4,91	4,92	5,30	5,80	5,90	5,95
Skutočná hodnota	3,335	4,356	5,123	5,67				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1,94	1,95	1,73	1,8	2,0	2,1	2,12	2,125
Skutočná hodnota	1,9	1,85	1,83	1,946				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	44	44	43	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	44	43	43	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2,5%	3,5%	4,0%	4,25%	4,5%	2,8%	2,6%	2,7%
Skutočná hodnota	1,78%	40,19%	11,7%	-9,08%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste Trenčín – dosiahnutie dostatočného a kvalitného pokrytia potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy. V rámci IDS PLUS zabezpečiť komfortné a jednoduché cestovanie v rámci ZSSK, MHD a RAD jednotným cestovným lístkom. Zníženie využívania individuálnej motorovej dopravy a zvýšenie atraktívnosti verejnej osobnej opravy.

Bežné výdavky: 5.133.895 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
644	Transfery nefinančným subjektom	4.743.895	Zálohové platby na rok 2026 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	280.000	Predpoklad doplatku straty za rok 2025 podľa vplyvu ceny CNG, miezd, výšky tržieb a pod.
644	Integrovaný dopravný systém	110.000	Predpokladaná výška platby pre TSK v súlade so zmluvou o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach zabezpečovania prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spoločne spojmi prímestskej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy a ich vzájomnej koordinácii.

Kapitálové výdavky: 78.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
716	M.Bela – autobusové prístrešky	2.000	Presun z roku 2025
716	Prestavba križovatky a vybudovanie prestupného bodu Pred Poľom	29.000	Presun z roku 2025
717	Označníky, vitríny – zástavky MHD	29.000	OC Laugaricio, Tesco, Biskupice SOŠ LOT, Opatová nadjazd, OC City Park, vitríny 7 ks - rôzne
717	M.Bela - osadenie prístrešku	18.000	Presun z roku 2025

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer:

Pravidelne udržované a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	3.541.375 €	3.311.745 € len bežné výdavky	3.375.045 € len bežné výdavky

Prvok 6.2.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	3.079.165 €	2.835.245 € len bežné výdavky	2.888.545 € len bežné výdavky

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií – ciest v km							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	170	175	175	175	
Skutočná hodnota	150 km ciest 184 km chodníkov	150	150	150					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií – chodníkov v km							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota		180	180	180	200	217	217	217	
Skutočná hodnota		180	180	180					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehŕňaných MK – samostatné cestičky pre cyklistov v km							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	25	25	25	
Skutočná hodnota		7	7	7					

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu /AB/							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	361	96	198,5	56					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v ks spolu /SAZ/							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota		1 620	1 899	2 603					

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	

Plánovaná hodnota	150	150	150	150	370	417	417	417
Skutočná hodnota	150 km ciest 184 km chodníkov	150	150	150				

Cieľ Zabezpečiť obnovu vodorovného značenia, opravu a výmenu zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení na MK (s výnimkou regulovaných parkovacích miest)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opravených a vymenených dopravných značiek a zariadení v ks						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota		274	271	380				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného pozdĺžneho vodorovného dopravného značenia (pozdĺžne čiary) v m ²						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
Skutočná hodnota		3 251,08	4 389	8 411,13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného plošného vodorovného dopravného značenia (priechody, šípky a pod.) v m ²						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120
Skutočná hodnota		2 900,70	3 720	7 279,20				

Komentár k prvku:

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

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

Bežné výdavky: 2.710.145 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
637	Služby	20.000	Štúdie, posudky, spoluúčasť na škodových udalostiach
Mestské hospodárstvo a správa lesov			
610	Mzdy, platy a OOV	124.800	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	48.900	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	700	Elektrická energia v prečerpávacej stanici v podjazde
633	Materiál	31.000	Stroje, prístroje používané pri údržbe komunikácií, nákup materiálu – obaľovanej asfaltovej zmesi, príp. recyklovanej zmesi pri oprave asfaltových povrchov a studenej asfaltovej zmesi, materiál na odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, na zimnú údržbu - posypová soľ a kamenivo, na údržbu BUS prístreškov a podchodov, na stavebnú údržbu – betónová zmes, betónové prvky, kamenivo, pracovné odevy pre zamestnancov, palivá a pod.
634	Dopravné	25.700	PHM, opravy a údržba, poistenie, prenájom vozidla
635	Rutinná a štandardná údržba	2.427.200	Dodávateľská údržba zariadení, oprava a údržba prevádzkových strojov, údržba softvéru, obnova vodorovného a zvislého

			dopravného značenia, stavebná, bežná a zimná údržba v súlade so zmluvou s Marius Pedersen a.s. a pod..
636	Nájomné za nájom	300	Prenájom strojov, zariadení k stavebnej údržbe
637	Služby	22.725	Školenia, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu z čistenia komunikácií, zo stavebnej údržby, likvidácia autovrakov, lekárske prehliadky, sociálny fond, odborný stavebný dozor a pod.
640	Bežné transfery	8.820	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov, odchodné a pod.

Kapitálové výdavky: 155.00 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
714	MHSL m.r.o. – viacúčelové zametacie vozidlo	155.000	Nákup špeciálneho viacúčelového zametacieho vozidla na čistenie komunikácií, chodníkov, parkovísk, verejných priestranstiev a cyklotrás. Aktuálne vozidlo obstarané v 4/2016, 5.546 motohodín, zvýšená poruchovosť.

Prvok 6.2.2: Statická doprava

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	462.210 €	476.500 € len bežné výdavky	486.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar mobility

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel aktívnych parkovacích kariet na počet regulovaných parkovacích miest k 31.12. daného roka							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota						95%	95%	95%	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel abonentských kariet na počet rezidentských kariet k 31.12. daného roka							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota						6%	6%	6%	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel platných kariet (karty v pásme) na celkovom počte aktívnych kariet k 31.12. daného roka – karty v pásme							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota						74%	75%	77%	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel platných kariet (celomestské karty) na celkovom počte aktívnych kariet k 31.12. daného roka – karty v celom meste							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota						14%	13%	12%	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel platných kariet (ostatné karty) na celkovom počte aktívnych kariet k 31.12. daného roka – karty – ostatné							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota						12%	12%	11%	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel dlhodobých parkovacích miest na celkovom počte všetkých regulovaných parkovacích miest k 31.12. daného roka							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	

Plánovaná hodnota			20%	20%	20%
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom webu a mobilných Aplikácií			
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet debarierizovaných zastávok autobusu			
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet samostatne nasvietených priechodov pre chodcov			
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 462.210 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
633	Materiál	8.000	Pásy do automatov, oznamy, polepy, banery
635	Rutinná a štandardná údržba	208.500	Bežná a stavebná údržba parkovísk, najmä obnova značenia a osádzanie dopravných zariadení, údržba senzorov a informačného parkovacieho systému
637	Služby	245.710	Servis zariadení regulovaného parkovania, poplatky za parkovaciu aplikáciu, za platby QR kódom, sms platby, platby platobnými kartami, odťah vrakov, prevoz mincí z parkovacích automatov, vratky za parkovacie automaty, parkovacia aplikácia a pod.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	9.963.588 €	0 € len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar investícií		

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				

Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha položeného nového koberca z AB spolu v m ²						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	21 119	47 747	16 951,65	21 618				

Komentár k podprogramu:

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

Kapitálové výdavky: 9.963.588 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €		Komentár
716	Bezbariérové prepojenie od bytového domu 2711/12 smerom ku schodom a k ihrisku (Juh)	20.000		Presun z roku 2025
716	Cyklotrasa Trenčín - Trenčianska Turná	9.750		Presun z roku 2025
716	Chodník + ostrovček na Kamenci (Vinohrady)	1.245		Presun z roku 2025
716	Križovatka pod Juhom s napojením na nový most	100.000		Presun z roku 2025
716	Križovatka Záblatie – napojenie na privádzač	70.000		Presun z roku 2025
716	Most Orechové	391.000		Presun z roku 2025
716	Nová preložka Chynoranská trať	49.000		Presun z roku 2025
716	Nozdrkovce - cesta a chodníky	29.472		Presun z roku 2025
716	Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce s Muškátovou ulicou	83.463		Presun z roku 2025
716	Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín	6.500.000		Uznesením č.909 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 2.4.2025 bolo schválené uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín a Slovenskou správou ciest. Vypracovaná bude projektová dokumentácia pre realizáciu kľúčových dopravných riešení, ktoré zmenia modalitu dopravy v meste Trenčín a zároveň ovplyvnia dopravnú situáciu v celej MFO (Mestská funkčná oblasť)/ UMR (Udržateľný mestský rozvoj) Cieľom projektu je podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín v centre jadrového mesta zameraná na efektívne cesty automobilom bez zvyšovania dopytu a

rýchlú, integrovanú a univerzálnu verejnú dopravu s cieľom na preferenciu verejnej dopravy a vybudovaním aglomerácie cyklistiky a mikromobility podporujúcej aktívnu mobilitu pokračovaním budovania prepojenej funkčnej siete cyklokomunikácií európskeho štandardu je, s prihliadnutím na zmenu trasovania železničnej trate Ten T koridoru Va založenej na úprave trasy cesty I/61 v priestore železničnej stanice, ul. Železničnej, ulice Hasičskej a Električnej v nadväznosti na rekonštrukciu starého cestného mosta.

Cieľ projektu sa dosiahne Predinvestičnou a projektovou prípravou projektu zlúčením cesty I/61 s koridorom železničnej trate TEN-T Baltic Adriatic v centre jadrového mesta. Komplexná projektová dokumentácia bude rozdelená na dve časti:

- Prieťah udržateľnej mobility Trenčín – preložka cesty I/61 (Investor SSC)
- Prieťah udržateľnej mobility Trenčín – miestne komunikácie (Investor mesto Trenčín)

716	Saratovská – Partizánska - prepojenie	10.000	Presun z roku 2025
716	Ul. 28. októbra	11.400	Presun z roku 2025
716	Ul. Jilemnického a Jesenského – prepojenie pre peších	8.000	Presun z roku 2025
716	Záchytné parkoviská Biskupice	23.021	Presun z roku 2025
716	Záchytné parkovisko Pred Poľom	26.587	Presun z roku 2025
717	MK J. Halašu - rekonštrukcia	128.650	Presun z roku 2025
717	Nový chodník z ul. Gen. Svobodu na ul. Halalovka pri BD 2839	43.000	Presun z roku 2025
717	Priechod pri Merkury markete	24.000	Presun z roku 2025
717	Rozšírenie schodov z hrádze do Zátoky pokoja a k atletického ihrisku	20.000	Realizácia
717	Sondy	5.000	
717	Záchytné parkovisko Pred Poľom	560.000	Presun z roku 2025, investičná akcia financovaná z nenávratného finančného príspevku s 8% spoluúčasťou mesta
717	Záchytné parkovisko Biskupice	1.850.000	Presun z roku 2025, investičná akcia financovaná z nenávratného finančného príspevku s 8% spoluúčasťou mesta Presun z roku 2025

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet programu	39.977.677 €	38.802.097 €	39.496.447 €

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	7.339.721 €	7.494.113 € len bežné výdavky	7.654.013 € len bežné výdavky

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

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prevádzkovaných MŠ

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16				

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet detí navštevujúcich MŠ

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 453	1 542	1 541	1 572				

Cieľ Zabezpečiť pedagogických asistentov a Školsky podporný tím v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet pedagogických asistentov v materských školách

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						10	11	11
Skutočná hodnota								

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet školských špeciálnych pedagógov, psychológov, členov Školského podporného tímu v materských školách

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						5	6	7
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 38.123.477 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
600	MŠ Šafárikova	890.627	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
635	Rutinná a štandardná údržba	19.400	Rezerva na havarijné stavy
600	MŠ Švermova	302.392	
600	MŠ Legionárska	589.182	
600	MŠ Považská	309.909	
600	MŠ Osviečimská	354.491	
600	MŠ Soblahovská	383.302	
600	MŠ Šmidkeho	583.966	
600	MŠ Novomeského	608.070	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Stromova	373.310	
600	MŠ Opatovská	535.056	
600	MŠ Kubranská	577.087	
600	MŠ Medňanského	456.861	
600	MŠ Pri Parku	183.367	
600	MŠ Niva	212.121	
600	MŠ 28.októbra	240.406	
600	MŠ Na Dolinách	720.174	

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	18.154.675 €	18.337.489 € len bežné výdavky	18.692.289 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	9	9	9	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	9	9	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280	4 870	4 870	4 870
Skutočná hodnota	4 527	4 725	4 728	4 871				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospechom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40 %	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	53,37%	53%	58%	58,44%				

Cieľ Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet začínajúcich pedagogických zamestnancov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						8	8	8
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet samostatných pedagogických zamestnancov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						30	30	30
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s I. atestáciou						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						155	155	155
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II. atestáciou						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						60	60	60
Skutočná hodnota								

Cieľ Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	24	24	24
Skutočná hodnota	16	23	16	25				

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Bežné výdavky: 17.987.975 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
633	Materiál	12.000	Participatívny rozpočet pre základné školy
635	Rutinná a štandardná údržba	46.600	Rezerva na údržbu základných škôl
637	Služby	6.000	Plavecký výcvik pre tretí ročník základných škôl

600	ZŠ Bezručova	1.414.845	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Dlhé Hony	2.120.479	
600	ZŠ Hodžova	3.207.083	
600	ZŠ Kubranská	2.342.683	
600	ZŠ Na dolinách	1.634.682	
600	ZŠ Novomeského	3.189.964	
600	ZŠ Veľkomoravská	3.033.204	
600	ZŠ Východná	980.435	

Kapitálové výdavky: 166.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
717	ZŠ Na dolinách	166.700	Rekonštrukcia elektroinštalácie, presun z roku 2025

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	6.549.449 €	6.536.128 € len bežné výdavky	6.650.228 € len bežné výdavky

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

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet žiakov spolu

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	3 155	3 526	4 728	3 838				

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet oddelení

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						70	70	70
Skutočná hodnota								

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prijatých vzdelávacích poukazov

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 155	3 416	3 165	3 649				

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	214	190	214	193				

Cieľ Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času prostredníctvom záujmovej, rekreačnej a športovej činnosti

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet žiakov spolu

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						400	400	400
Skutočná hodnota								

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet krúžkov spolu

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Plánovaná hodnota						30	30	30
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet krúžkov so zameraním na šport						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						16	16	16
Skutočná hodnota								

Cieľ Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odborov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						5	5	5
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov v hudobnom odbore						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						400	400	400
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov vo výtvarnom odbore						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						350	350	350
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov v literárno – dramatickom odbore						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						200	200	200
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov v tanečnom odbore						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						238	238	238
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov v audiovizuálnom a multimediálnom odbore						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						12	12	12
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 6.424.949 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
640	CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	9.416	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
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	57.138	
640	CVČ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého „M-centrum“	3.296	
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	71.904	

640	SZUŠ Gagarinova 7	212.406	a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	652.946	
640	SZUŠ Stromová 1	46.385	
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	19.902	
640	SZUŠ Mládežnícka 1	71.904	
600	CVČ Trenčín	388.340	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poisťné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	320.372	
600	ZŠ Dlhé Hony	278.767	
600	ZŠ Hodžova	573.805	
600	ZŠ Kubranská	368.315	
600	ZŠ Na dolinách	269.034	
600	ZŠ Novomeského	461.575	
600	ZŠ Veľkomoravská	420.250	
600	ZŠ Východná	153.814	
600	Základná umelecká škola	2.045.380	

Kapitálové výdavky: 124.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
713	Základná umelecká škola	100.000	Nákup nových hudobných nástrojov
716	Základná umelecká škola	24.500	Realizačný projekt na rekonštrukciu elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	7.664.865 €	6.126.900 € len bežné výdavky	6.189.950 € len bežné výdavky

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

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000
Skutočná hodnota	495 937	561 193	857 733	726 428				

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Skutočná hodnota	152 868	179 139	222 215	233 999				

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	250 612	347 057	368 802	397 428				

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 330	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200

Skutočná hodnota	3 182	3 747	4 096	3 967				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 423	1 497	1 512	1 547				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výdajných školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						2	2	2
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota	3,48	2,65	2,50	2,29				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2,50	2,50	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Skutočná hodnota	2,57	2,33	1,80	2,67				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 6.065.865 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
642	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	29.660	
642	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	39.676	
642	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	31.201	
642	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	11.171	
642	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	169.103	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
642	ŠJ pri S MŠ M.Turkovej 22 - Slimáčikovo	22.203	
642	ŠJ pri S MŠ Stvorlístok, Orechovská 14	7.223	
642	ŠJ pri S MŠ Motýlik	5.350	
642	ŠJ pri C MŠ Bl.Tarzia	12.573	
642	ŠJ pri C MŠ sv.Andreja – Svorada a Benedikta	16.585	
642	Súkromná VŠJ SMŠ Staničná 1985/9B	1.070	
642	Súkromná výdajná ŠJ, Záhumenská 7A	6.153	

642	Súkromná výdajná ŠJ, Halalovka 61B	2.408	
Správa Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	27.953	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	11.092	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	1.060	Poštovné, telefóny
633	Materiál	719	Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál a pod.
634	Dopravné	4.450	PHM, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	300	Opravy a údržba
637	Služby	14.310	Právne služby, dohody, sociálny fond, stravné lístky, revízie, rekreačné služby a pod.
640	Bežné transfery	3.456	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
600	MŠ Švermova	101.795	
600	MŠ Legionárska	176.102	
600	MŠ Považská	106.012	
600	MŠ Osviečimská	124.650	
600	MŠ Soblahovská	116.273	
600	MŠ Šmidkeho	177.621	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Novomeského	190.964	
600	MŠ Stromová	104.784	
600	MŠ Opatovská	158.771	
600	MŠ Kubranská	154.345	
600	MŠ Medňanského	162.801	
600	MŠ Pri Parku	73.342	
600	MŠ Niva	69.074	
600	ŠJ Šafárikova	208.602	
600	ZŠ Bezručova	450.058	
600	ZŠ Dlhé Hony	549.801	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Kubranská	518.427	
600	ZŠ Na dolinách	563.619	
600	ZŠ Novomeského	679.849	
600	ZŠ Veľkomoravská	641.165	
600	ZŠ Východná	320.094	

Kapitálové výdavky: 1.599.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
714	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	30.000	Osobný automobil pre zásobovanie materských škôl
717	Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne	1.569.000	Výdavky na stavebné práce, rezerva na nepredvídateľné práce, nepriame výdavky, stavebný dozor (financovaný z rozpočtu mesta). Financovanie z nenávratného finančného príspevku a z rozpočtu mesta.

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	268.967 €	307.467 € len bežné výdavky	309.967 € len bežné výdavky

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

Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	29	29	29	28	28	24	24	24
Skutočná hodnota	28	29	28	29				

Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny, školské časopisy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	5	9	12	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	9	19	35	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	555	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	530	494	568	522				

Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	37	42	38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	82%	64%	93%	79%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35	20	20	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	55	24	12	30				

Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 268.967 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
Odmeňovanie učiteľov			
610	Mzdy, platy a OOV	1.200	Odmeňovanie učiteľov
620	Poistné	420	Poistné do poisťovní
633	Materiál	4.750	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov, kvety a pod.
Školský úrad			
610	Mzdy, platy a OOV	70.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	27.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	380	Kancelársky materiál, odborné publikácie a pod.
637	Služby	2.470	Sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	2.000	Finančný príspevok na stravovanie, náhrady počas práceneschopnosti
Dotácie			
640	Grantový program	15.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
640	Dotácie na mládež	15.000	Dotácie v oblasti mládeže
640	Rezerva	130.747	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	2026	2027	2028
Rozpočet programu	21.150.048 €	3.001.470 € len bežné výdavky	3.039.870 € len bežné výdavky

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	6.650 €	6.650 € len bežné výdavky	6.650 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar školstva

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	3	3	3	6	6	7	7	7	
Skutočná hodnota	4	6	5	6					

Cieľ	Oceňiť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených jednotlivcov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	7	7	7	4	4	6	7	7	
Skutočná hodnota	-	0	4	6					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených športových kolektívov							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	4	4	4	2	2	2	4	4	
Skutočná hodnota	-	0	2	2					

Cieľ	Zabezpečiť pasportizáciu športovísk pri materských a základných školách							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel pasportizácie športovísk v %							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	90%	90%	100%	90%					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje realizovanie športových podujatí pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou. Organizovanie verejných komunitných športových podujatí na prezentáciu športových klubov pôsobiacich na území mesta Trenčín.

Bežné výdavky: 6.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
637	Služby	6.650	Udelenie cien športovca roka Do práce na bicykli 2025,

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	215.000 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar školstva

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	45	82	67	86				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	6 700	7 000	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	4 250	7 350	6 700	7 450				

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.

Bežné výdavky: 215.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
640	Dotácie na šport (činnosť)	40.000	Grantový program
640	Dotácie na výnimočné akcie (projekty)	35.000	
640	Dotácia na strategické športy	120.000	Dotácie na činnosť
640	Trenčiansky Futbalový Klub Opatová o.z.	10.000	Dotácia na činnosť
640	ZFC 1939 Trenčín o.z.	10.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer:

Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	8.357.275 €	2.518.365 € len bežné výdavky	2.531.765 € len bežné výdavky

Prvok 8.3.1: Športová hala

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	253.500 €	253.500 € len bežné výdavky	253.500 € len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	9 000	9 000
Skutočná hodnota	6 807	9 560,75	9 996	10 579				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	1 880	3 980	4 230	4 350				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	95%	94,7%	91%	92%				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	20	20
	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí
Skutočná hodnota	550	550	550	550	550	550	800	800
	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov
	15	24	32	16				
	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí				
	325	876	506	673				
	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 253.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	250.000	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a ŠK 1.FBC o.z. Trenčín mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu ŠK 1. FBC Trenčín (pozemky, stavby a hnuteľné veci). ŠK 1. FBC Trenčín dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	3.500	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
--------------	------	------	------

Rozpočet prvku	521.680 €	521.680 € len bežné výdavky	521.680 € len bežné výdavky
-----------------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 200	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	200	5 900	3 950	6 100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100
Skutočná hodnota	50	1 050	1 100	1 100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	400	400	250	250	250	400	400
Skutočná hodnota	15	450	480	480				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	800	30 000	40 000	35 000				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	25%	90%	85%	95%				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 500	1 280	1 100	1 300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	120	120	120	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	150	140	130	150				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 000	800	1 200	1 200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	180	150	120	150				

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Bežné výdavky: 521.680 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	20.430	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné za nájom	500.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenája priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín v súlade s nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s.
637	Služby	1.250	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	946.785 €	771.645 € len bežné výdavky	776.045 € len bežné výdavky

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

Cieľ Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 000	1 000	2 750	2 450				
Cieľ Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	15%	25%	70%	60%				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	250	200	750	640				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	20 000	15 000	110 000	90 000				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 766.785 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
637	Služby	10.360	Poistenie
610	Mzdy, platy a OOV	108.255	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	43.385	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	314.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	20.000	Prevádzkové stroje, elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, chémie do čerpadiel, náhradné diely do rolby, tvrdené sklá, kryty reklám, sitá za bránami, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	139.500	Údržba systému chladenia, pravidelné ročné prehliadky systému chladenia, dodávateľské opravy a údržba rolieb, servis a údržba nových informačno – komunikačných a bezpečnostno – informačných technológií, profylaktická skúška, servis a údržba klimatizácie, údržba zabezpečovacieho varovného systému CO, oprava a údržba budovy - vodoinštalačné práce, zasklievanie, elektroinštalačné práce, maľovanie, oprava vodného hospodárstva studne, stavebné úpravy a pod.
636	Nájomné	200	Prenájom náradia
637	Služby	75.625	Školenia, revízie, odborné prehliadky, prevádzka tepelného zdroja, deratizácia, upratovacie služby, revízie klimatizácie, strážna služba, meranie emisií, monitoring odberného miesta za účelom dosahovania úspory elektrickej energie, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, sociálny fond, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	15.460	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odchodné, príspevok na stravovanie zamestnancov
Základná škola Hodžova 37, Trenčín			
636	Nájomné za nájom	40.000	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka

Kapitálové výdavky: 180.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
717	Elektrická rolba	180.000	Nová elektrická rolba, aktuálne 2 rolby: 1 elektrická a 1 s plynovým pohonom, ktorá je technicky a morálne zastaralá, jej ďalšie opravy sú nerentabilné, zvýši sa kvalita ľadu.

Prvok 8.3.4: Plavárne

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	6.635.310 €	971.540 € len bežné výdavky	980.540 € len bežné výdavky

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

Cieľ *Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne*

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 120	3 113	3 250	3 400				

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	450	1 200	1 100	1 250				

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	9 600	39 500	36 800	35 000				

Cieľ *Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska*

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	73	68	73				

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Priemerná denná prevádzková doba v hodinách

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9				

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 962.810 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
------	---------------	----------------------	----------

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	242.945	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	120.325	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	333.000	Elektrická energia, vodné stočné, internet
633	Materiál	65.400	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, výpočtová technika, teplomer, čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické prostriedky, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, pásky do registračnej poklade, permanentky, pracovné odevy, licencie k prevádzke pokladnice a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	64.400	Údržba prevádzkových strojov, vodoinštalčné práce, opravy a prehliadky výťahov, opravy a údržba budov, technológií, čerpadiel, údržba tobogánov, údržba bazénov, prepojenie a konfigurácia POS terminálov do softvéru pokladní, servis kotolne, vymaľovanie priestorov, výmena sauny a pod.
637	Služby	122.390	Školenia, revízie, odborné prehliadky, prevádzka tepelného zdroja, deratizácia, meranie emisií kotolne monitoring odborného miesta za účelom dosahovania úspory elektrickej energie, čistenie kanalizácie, strážna služba, pult centrálnej ochrany, lekárske prehliadky, rozbor vody, poplatky SOZA, komunálny odpad, daňová povinnosť, tvorba sociálneho fondu, poistenie, dohody – upratovanie, predaj vstupeniek, kontrola vstupu na tobogány, dohľad pri bazéne a záchrana topiacich a pod.
640	Bežné transfery	14.350	Odchodné, príspevkov na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti a pod.

Kapitálové výdavky: 5.672.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
717	Krytá plaváreň - rekonštrukcia plaveckého bazénu a technológie	900.000	Výmena za antikor. Financovanie z Fondu na podporu športu, 40% z rozpočtu mesta.
717	Krytá plaváreň - zníženie energetickej náročnosti	4.600.000	Spolufinancovanie podľa energetickej úspory (strecha, zateplenie, okná, rozvody, interiér, fotovoltika, osvetlenie a pod.), zatiaľ 8% spoluúčasť, realizácia II. polrok 2026 – 2027
713	Kúpalisko – plavecké stopky	4.500	Plavecké stopky, ktoré sú nateraz nefunkčné, časomieru môžu využívať všetci návštevníci plavárne.
713	Kúpalisko – multišportový herný stôl	4.000	Multišportový herný stôl TEQ ONE v outdoorovom prevedení pre rozšírenie atrakcií na letnom kúpalisku, nakoľko nie je záujem zo strany nájomcov o poskytovanie zábavných a vodných atrakcií.
717	Kúpalisko – bazénová fólia	164.000	Výmena bazénovej fólie v oddychovom bazéne Končí životnosť stanovená výrobcom (10-15 rokov na otvorenom kúpalisku, kúpalisko bolo vybudované v roku 2010). Výmena za bazénovú fóliu ELBE ELITE 150 s predpokladanou životnosťou 15 rokov

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

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

Cieľ Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	0	0	0				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 0 €

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Záměr:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	12.571.123 €	261.455 € len bežné výdavky	286.455 € len bežné výdavky

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

Cieľ Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena piesku v m ²						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	49	57	62	71,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	125	142	112	107				

Cieľ Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	43	93	61	52				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 233.920 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	65.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	28.465	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	14.820	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	58.500	Prevádzkové stroje na údržbu, materiál na údržbu, farby, spojovací materiál, piesok, antuka, štrk, štiepka, kôra, nové komponenty na ihriská, nové lavičky, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	3.500	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	30.500	Opravy a údržba prevádzkových strojov, dodávateľská oprava a údržba detských ihrísk a pod.
636	Nájomné za nájom	8.500	Prenájom prenosných WC
637	Služby	20.735	Školenia, revízie herných prvkov, servisné prehliadky, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, poistenie, rozbor vody, monitoring odberného miesta za účelom dosahovania úspory el.energie, sociálny fond, dohody a pod.
640	Bežné transfery	3.900	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov

Kapitálové výdavky: 12.337.203 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
716	Ihrisko a objekt zázemia v Parku Gen. M.R.Štefánika	26.000	Presun z roku 2025
716	Interiéry Zelený most – ulica (Fiesta)	30.000	Presun z roku 2025
716	Pontóny na Váhu	40.000	Presun z roku 2025
716	Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Kvetná	23.368	Presun z roku 2025
716	Vnútroblok Nábrežná a Študentská	10.000	Presun z roku 2025

717	Park v prírode alúvia Orechovského potoka	350.000	Presun z roku 2025. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze, chodníkov, rekreačno – oddychovej zóny, sadových úprav.
717	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici	720.000	Presun z roku 2025. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia bývalého detského ihriska Opávia vo vnútrobloku.
717	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice	800.000	Presun z roku 2025. Realizácia rekonštrukcie ulíc Hviezdoslavova a Vajanského. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta. Realizácia revitalizácie ulíc Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Sládkovičova, súčasťou je aj rekonštrukcia povrchov, doplnenie prvkov, verejného osvetlenia, zelene, mobiliáru a presunu súsošia.
717	Revitalizácia ulice 1.mája	220.000	Presun z roku 2025. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Komplexná rekonštrukcia ulice 1.mája od ul. Piaristická po ul. Rozmarínová
717	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	2.355.000	Presun z roku 2025. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta. Komplexná revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská vrátane chodníkov, detských prvkov, ihrísk, sadových úprav.
717	Trenčiansky Luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	1.000.000	Presun z roku 2025. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.
717	Skatepark	750.000	Realizácia skateparku, vrátane sietí, vedľajšieho verejného priestoru aj v kontexte projektovaného upgradu priestoru pred plavárňou
717	Zelený most - ulica (Fiesta)	5.000.00	Presun z roku 2025. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta. Realizácia rekonštrukcie starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge ako mosta pre peších a cyklistov s integrovanou zeleňou, ihriskami a kultúrne – spoločenskými prvkami.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet programu	10.348.030 €	1.995.900 € len bežné výdavky	1.859.900 € len bežné výdavky

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	193.000 €	179.000 € len bežné výdavky	179.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných žiadostí o dotáciu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	105	105	105	105	105	105	105	105
Skutočná hodnota	105	93	102	100				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 193.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
640	Grandvino s.r.o.	2.000	Festival „Vino pod hradom“
640	Grantový program	50.000	Grantový program pre kultúrne projekty a záujmovú umeleckú činnosť
640	GRAPE AGENCY s.r.o.	10.000	Dotácia na Grape Festival
640	Horyzonty o.z.	10.000	Dotácia na Festival Horyzonty
640	Klub priateľov vážnej hudby	6.000	Dotácia na Hudbu pod Hradom – jar, jeseň
640	Kolomaž o.z.	7.000	Dotácia na Sám na javisku
640	Kolomaž o.z.	25.000	Dotácie pre Klub Lúč
640	LampART	10.000	Dotácia na činnosť
640	LampART	5.000	Dotácia na Filmsquare
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	35.000	Dotácia na činnosť
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	10.000	Dotácia na letné divadelné večery
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	Dotácia na Festival Pohoda
640	SHUFFLEBEAR s.r.o.	3.000	Dotácia na Záhradkára

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	247.000 €	261.000 € len bežné výdavky	2 261.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií

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

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60	20	30	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	15	56	58	60				

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	14	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	16	18	17				

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

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

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	67	30	40	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	28	65	65	88				

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	135	100	105	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	85	95	100	100				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Bežné výdavky: 247.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
633	Materiál	11.000	Materiál na zabezpečenie podujatí, občerstvenie a pod.
635	Nájomné	20.000	Prenájom pódia
637	Služby	216.000	Poplatky SOZA, Slovgram, Kultúrne leto, Pri trenčianskej bráne, Ora et ars, Príbehy z Trenčína, Farmárske jarmoky, Silvester, Čaro Vianoc pod hradom, 17.november, Trenčiansky majáles, Deň detí, Festival francúzskych filmov v Trenčíne, Hudobné pikniky, Hudobné nedele, Divadielka pod vežou, menšie mestské podujatia a výstavy, poplatky pre SOZA, LITA a Slovgram, pátracia hra a pod.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer:**Efektívne využívanie kultúrnych centier a stredísk, podpora mestských komúnit**

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	7.435.230 €	230.600 € len bežné výdavky	230.600 € len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečenie funkčnosti objektov kultúrnych stredísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	9	6	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5	5				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Kubra a v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová. KS Kubrica nemá správcu a neprebíha v ňom žiadna kultúrna činnosť.

Bežné výdavky: 230.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	7.200	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	131.200	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	16.500	Materiál pre kultúrne strediská, kotolne, nábytok do kultúrnych stredísk, údržbársky materiál a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	45.000	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržby kultúrnych stredísk a pod.
637	Služby	29.700	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, maľovanie, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, a pod.

Kapitálové výdavky: 7.204.630 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
716	Revitalizácia ihriska a areálu KC Aktivita	20.000	Presun z roku 2025

717	Komunitné centrum Dlhé Hony	6.764.690	Presun z roku 2025. V prípade schválenia bude projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia priestorov bývalého KC Dlhé Hony na moderné multifunkčné centrum, ktoré bude slúžiť pre potreby programových aktivít v rámci EHMK 2026 (vznikne tzv. Oáza zvedavosti). Tento priestor, ktorý bol postavený v 60tych rokoch potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu nakoľko sa na ňom podpísal zub času a jednak nespĺňa dnešné štandardy pre moderné kultúrne a komunitné centrum a takisto stavba má problémy technického charakteru (zatekanie, statické poruchy).
717	Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie	419.670	Presun z roku 2025. V prípade schválenia bude projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	821.200 €	823.700 € len bežné výdavky	837.700 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť vytváranie a udržanie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prevádzka KKC Hviezda						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	nie	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytovanie špecifických služieb KKC Hviezda						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	7	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	0	0	7	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet unikátnych účastníkov programov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						250	275	300
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných podujatí						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	50	165	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	4	86	77				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov informačných podujatí						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	730	730	1 700	550	550	550	450	500
Skutočná hodnota	0	65	10 880	720				

Cieľ								
Vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a inovácií a udržanie KKC Hviezda na pozícii lídra v rámci kultúrnych a vzdelávacích podujatí v regióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vlastných odborných vzdelávacích podujatí v rámci KKC						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						30	35	40
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vlastných kultúrnych podujatí vrátane spoluprác						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						50	75	100
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých podujatí v KKC Hviezda						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						600	450	525
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov všetkých podujatí v KKC Hviezda						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						50 000	40 000	45 000
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 808.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	300.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	114.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	60.000	Elektrická energia, vodné stočné, telekomunikácie, internet
633	Materiál	23.500	Náradie a príslušenstvo, foto / video príslušenstvo, káble, redukcie a ďalšie príslušenstvo, mobilný telefón s kvalitným fotoaparátom pre účely marketingu podujatí, nádoby na separovaný odpad, chladnička, prevádzkové stroje, materiály pre FABLAB, palivá, mazivá, oleje a filtre na stroje a technológie; lepidlá, upevňovacie príslušenstvo a ďalší materiál a železiarske príslušenstvo, čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, žiarovky, reprezentačné výdavky-občerstvenie pre umelcov, kvety a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	29.200	Údržba A/V technologického parku, BOZP údržba javiskových technológií, operatívna údržba budovy, softvérové licencie, licencia a údržba pokladne v KKC Hviezda a pod.
636	Nájomné za nájom	4.800	Prenájom reklamných plôch a iných prostriedkov na propagáciu

637	Služby	259.200	Honoráre umelcom, plagáty, skladačky, propagačný materiál, reklama na facebooku, online marketingová kampaň aktivít Hviezdy, online reklama na vzdelávacie programy a služby, online reklama kultúrnych podujatí, vzdelávacie aktivity – lektori, SBS, externí zvukári, poplatky SOZA a LITA, poplatky banke za používanie terminálu; marketingová kampaň pre účely propagácie KKC Hviezda, prezentačné aktivity KKC Hviezda - festivaly, merch, revízie, dohody, tvorba sociálneho fondu a pod.
640	Bežné transfery	18.000	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Kapitálové výdavky: 12.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
712	Skladový kontajner s inštaláciou	7.000	Externý sklad
713	Cyclorama záves – pódium do Veľkej sály, inštalácia	5.500	Zakúpenie závesu

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	1.651.600 €	501.600 € len bežné výdavky	351.600 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zvyšovanie kapacít kultúrno-kreatívneho priemyslu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre odbornú kultúrnu verejnosť						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		10	10	8	15	15		
Skutočná hodnota		13	20	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvyšovanie počtu a odbornosť dobrovoľníkov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		50	50	100	100	100		
Skutočná hodnota		50	8	150				
Cieľ	Rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Stretnutia so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami obyvateľov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		20	20	30	10	10		
Skutočná hodnota		21	10	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		5	5	10	15	20		
Skutočná hodnota		9	5	25				

Cieľ	Propagácia mesta a regiónu pre návštevníkov, nadväzovanie nových lokálnych a medzinárodných partnerstiev							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov na sociálnych sieťach a webstránke						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		356	400	450	500	550		
Skutočná hodnota		362	959	1 088				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnermi pre propagáciu KKP a cestovného ruchu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		10	10	20	25	30		
Skutočná hodnota		9	27	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadviazanie nových medzinárodných partnerstiev						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		30	30	50	15	20		
Skutočná hodnota		30	12	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návšteva miest a obcí v Trenčianskom kraji pre nadväzovanie spolupráce						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota		4	18	15				

Komentár k podprogramu:

Cieľom projektu je detailne zmapovať a pripravovať aktivity pre všetky skupiny obyvateľov, vrátane zdravotne znevýhodnených skupín, rôznych menšín, seniorov, mladých ľudí a pod. Je potrebné, aby výsledné aktivity vychádzali z reálnych skúseností a potrieb, a zároveň boli prístupné čo najširšiemu okruhu ľudí. Zároveň je dôležité podporovať hodnoty otvorenej a inkluzívnej spoločnosti na Slovensku a v Európe, aby väčšinová skupina obyvateľov poznala potreby celej spoločnosti.

Aby sa zabezpečila kontinuita a plnohodnotná realizácia programu EHMK plánujeme naďalej rozvíjať kapacity a schopnosti odbornej verejnosti, inštitúcií aj obyvateľov. Tieto aktivity zahŕňajú najmä vzdelávanie, workshopy, školenia dobrovoľníckej programy s cieľom rozšíriť možnosti participácie v sprístupnení kultúry a demokratizácii procesov. Kľúčovými nástrojmi ďalej zostáva rozvoj partnerstiev, budovanie povedomia o meste, regióne a lokálnych aktivitách.

Bežné výdavky: 1.151.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	1.000.000	Príspevok na správu a programové aktivity
610	Mzdy	75.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	28.500	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	44.100	Tuzemské pracovné cesty, materiál a príslušenstvo potrebné k realizácii participatívnych projektov, príprava a realizácia školení a workshopov pre zamestnancov MsÚ (na témy participácia, inklúzia, komunikácia, facilitácia a iné), materiálne a organizačné zabezpečenie stretnutí s verejnosťou, komunitných stretnutí a workshopov (občerstvenie pri podujatiach a stretnutiach, tlačoviny, externá facilitácia...), propagačné materiály pre Inštitút participácie (merch IPT, banner, letáky, brožúry, nálepky, tetovačky), mládežnícka klubovňa - organizácia okrúhlych stolov, workshopov, + iné stretnutia s mládežou, podpora pre občianske iniciatívy a pod.

640	Bežné transfer	4.000	Finančný príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
-----	----------------	-------	---

***na Inštitút participácie rozpočtujeme dotáciu od KIT n.o. v rovnakej sume, t.j. 151.600 €**

Kapitálové výdavky: 500.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	500.0000	Príspevok na kapitálové výdavky Kapitálový príspevok bude použitý najmä na: - Umelecké diela a intervencie vo verejnom priestore v rámci projektov Mesto pretvorené, Zelená línia a Nový mier - Kapitálové transfery pre priamych realizátoroch v projektoch Úniky v priestore (intervencie v rámci Alúvia) a Oddychové zákutia (intervencie na školách).

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet programu	6.990.798 €	6.138.960 € len bežné výdavky	6.168.960 € len bežné výdavky

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 adrešný 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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	2.071.523 €	2.036.570 € len bežné výdavky	2.052.570 € len bežné výdavky

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

Cieľ **Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta**

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

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913
Skutočná hodnota	1 464	1 099	431,76	1 335,48				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M²/rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 562	1 562	962	962	962	962	962	962
Skutočná hodnota	1 251	442	221,38	451,91				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M²/rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	844	844	844	844	844	844	844	844
Skutočná hodnota	557	354	248,90	413,82				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m²/rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330
Skutočná hodnota	1 843	1 474	737,09	1 451,16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m²/rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	205	153	40,95	92				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + časť MČ Stred + školy v tis. M²/rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	552	552	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077
Skutočná hodnota	735	1 690	894	1 053				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderalných porastov v m²						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	724 000	626 000	219 000	380 000				
Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovin v ks, príp. v m² za rok spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	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	2 500 ks 40 000 m²
Skutočná hodnota	64 458 m²	3 000 m²	86 000 m² krov	48 965 m²				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 318	801	707	1040				
Cieľ Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 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	9 500 letničiek 4 500 dvojročie 2 500 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín
Skutočná hodnota	2 450 letničiek 2 600 dvojročie k	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 0 cibulovín 109 ruží				
Cieľ Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova mladých lesných porastov prečistkami v ha						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			6	6	5	4	4	4
Skutočná hodnota			3,80	4,71				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova porastov do 50 rokov prebierkami v ha						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			8	8	4	5	5	5
Skutočná hodnota			6,85	15,94				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 900	4 400	2 300	2 300	3 100	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	4 899	4 093	2 699	3 887				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie lúk a rekreačných plôch v ha						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			7	7		2	2	2
Skutočná hodnota			12,44	14				
Cieľ Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	209 ks stromov 51 ks krov	317 ks stromov	157 ks stromov 200 ks krov	263 stromov 116 krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	350	800	440	668	534	496	250	250
Skutočná hodnota	234 ks stromov 127 ks krov	333 ks stromov 182 ks krov	115 ks stromov 30 ks krov	253 stromov 20 krov				
Cieľ Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	14 800	14 800	0	14 800	
Skutočná hodnota	10 300	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	14 800	14 800	0	14 800	
Skutočná hodnota	10 300	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Činnosti zabezpečované cez MHSL m.r.o.: výrub drevín a náhradná výsadba, orez stromov a krov, výsadba letničiek, dvojročiek a cibulovín, výsadba drevín, údržba záhonov (v tom je pravidelné odburiňovanie + polievanie) údržba lesoparku Brezina, čistenie lesa, ťažba dreva, likvidácia kalamít, údržba ruderálnych porastov, kosenie.

Kosenie je navrhnuté v 6 opakovaníach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave – v trávnikoch je veľký podiel burín). Trávniky I.kategórie by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 razy z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy). Zber lístia je naplánovaný v jednej etape (jeseň). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrub – 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 výrub z minulého obdobia. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letníčky, 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. 4-5 razy do mesiaca. Zálievka sa robí aj na náhradnej výsadbe pri stromoch, ktoré sú vysadené 3 a menej rokov, v opakovaníach 2-3 raz mesiac.

Pre rok 2026 – nie je plánované čistenie hradného brala, nakoľko sa predpokladá v roku 2026.

Organizácia zabezpečuje kosenie centra mesta + kosí časť MČ Stred + školy + Park Pod Juhom + Trenčiansky luh + Alúvium v tis. m² za rok spolu (pozostáva z ručne kosenej plochy a strojného kosenia, pribudli FŠ Opatová, Záblatie). Kosenie v MŠ 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 zo strany zriaďovateľa).

Merné ukazovatele – výchova mladých lesných porastov prečistkami a prebierkami do 50 rokov veku porastu a celkový objem ťažby dreva v m³ sa odvíjajú od nového desaťročného programu starostlivosti o les, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2022, pričom plocha prečistiek a prebierok je stanovená v programe starostlivosti o les ako minimálna hodnota a celkový objem ťažby dreva ako maximálna, neprekročiteľná hodnota. Zvýšenie plánovaného objemu ťažby pre rok 2025 je spojené s návrhom na spracovanie kalamitného dreva v lesoparku Brezina.

Kumulatívne hodnoty desaťročného plánu podľa PSL pre rok 2022-2031 sú pre stredisko Soblahov a Brezina stanovené nasledovne:

****Ťažba celkom: 27 892 m³ /maximálna neprekročiteľná hodnota/**

Prečistky: 55,07 ha /minimálna hodnota plnenia/

Prebierky: 74,13 ha /minimálna hodnota plnenia/

Bežné výdavky: 1.992.323 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
637	Služby	500	Spoluúčasť na škodových udalostiach
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
Stredisko Soblahov a Brezina			
610	Mzdy, platy a OOV	118.935	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	49.105	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.650	Elektrická energia, voda
633	Materiál	19.210	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, materiál na obnovu zariadení, ciest, chodníkov, materiál na opravu informačných tabúl, štrk, sadenice pre zalesňovanie, feromónové lapače, vstupové informačné tabule, materiál na vybudovanie dočasných oplotkov, drobný materiál, odborná literatúra, pracovné odevy, palivá do mechanizmov, a pod.
634	Dopravné	9.700	PHM, opravy, servis, STK, EK, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	43.810	Servis a údržba prevádzkových strojov, údržba zariadení, obnova a oprava náučných chodníkov, lesných ciest, údržba budov, výrub a orezy drevín, oprava zábradlia, údržba cyklotrailov, údržba softvéru a pod.
636	Nájomné za nájom	3.700	Prenájom prenosného WC, prenájom náradia

637	Služby	89.920	Školenia, revízie komínov, pestovná činnosť – vystrihovanie poškodeného náletu po ťažbe, plecí výrub, lesnícke práce, ťažba dreva, monitoring odberného miesta za účelom dosahovania úspory el.energie, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, poistenie, príspevok do sociálneho fondu, dohody, daňová povinnosť, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	12.540	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov, odchodné, členský príspevok Združeniu obecných lesov
Verejná zeleň			
610	Mzdy, platy a OOV	278.295	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	112.465	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	174.915	Prevádzkové stroje, obnova a doplnenie techniky, materiál k údržbe techniky, sadbový rastlinný materiál – letničky, dvojročky, cibuloviny, materiál k bežnej údržbe jestvujúcich záhonov, parkov, oddychových zón, náhradné diely, oleje, stromy, krovy, rastliny, doplnkový materiál, hnojivá, postreky, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	38.200	PHM, servis, údržba, STK, EK, prenájom vozidla, mýtné poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	954.733	Opravy, servis, údržba prevádzkových strojov, ručné a strojné kosenie – dodávateľsky je plánovaných 6 kosení, frézovanie pňov, náročné výruby vysokovzrastlých stromov, arboristické orezy stromolezeckou technikou, odborné vysadenie rastlín náhradnej výsadby, údržba závlahových systémov, postreky, čistenie hradného brala, dodávateľská údržba záhonov na ul. Hviezdoslavova, 1. mája, v parčíku Záblatie, zabezpečenie ovládania závlahy na ul. Hviezdoslavova, kosenie Alúvia a Trenčianskeho luhu a pod.
636	Nájomné za nájom	500	Prenájom náradia
637	Služby	48.065	Školenia, uskladnenie a likvidácia bioodpadu, lekárske prehliadky, náhrady poistného plnenia, posudky na stromy, prevádzka závlahových systémov na ul. Hviezdoslavova, 1.mája, Nám. Sv. Anny, parčík Záblatie, Alúvium, poistenie majetku, príspevok do sociálneho fondu, dohody a pod.
640	Bežné transfery	34.080	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie, odchodné

Kapitálové výdavky: 79.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
716	Park Zlatovce	46.200	
717	Traktorová kosačka	30.000	Traktorová kosačka, obnova technického vybavenia.
717	Skladový kontajner	3.000	Skladový kontajner v priestore technického zázemia Breziny na uskladnenie náradia.

Podprogram 10.2:Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer:

Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
--------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu	4.046.180 €	3.416.180 € len bežné výdavky	3.416.180 € len bežné výdavky
-----------------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	4.044.000 €	3.414.000 € len bežné výdavky	3.414.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	33 000	33 500	33 800
Skutočná hodnota	32 496	28 946	26 730	29 679				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarne a jesenné upratovanie)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	480	480	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota	532	440	461	455				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 618	1 885	1 461	1 511				

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55%	55%	60%	60%	60%	60 %	60%	60%
Skutočná hodnota	52%	47%	48%	51%				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	17 050	17 050	18 600	18 600	19 200	19 800	20 100	22 280
Skutočná hodnota	17 018	13 727	13 010	15 084				

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu							
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 7	Min. 7	Min. 7
Skutočná hodnota	18	20	25	27				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	5	3	3	3				

Komentár k prvku:

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

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

Bežné výdavky: 3.554.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
637	Služby	3.350.000	Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb. Zabezpečenie činností odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, programov odpadového hospodárstva a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Náklady na 3 zberné dvory, spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na kompostárni, vývoz nádob na zmesový KO a bioodpad vrátane uličných a na psie exkrementy, uloženie odpadu na skládke vrátane jeho úpravy, jarné a jesenné upratovanie, umývanie nádob a bionádob, edukačná kampaň pre materské a základné školy, evidenčný systém vývozov, preprava a neškodné odstránenie vedľajších živočíšnych produktov v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v spolupráci s MHSL m.r.o. a zmluvným partnerom.
637	Služby z príspevku z EF	200.000	
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	Oprava a údržba polopodzemných kontajnerov vo vlastníctve mesta

Kapitálové výdavky: 490.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
716	Polopodzemné kontajnery	15.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie, presun finančných prostriedkov z roku 2025
717	Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov Juh	475.000	Realizácia, presun finančných prostriedkov z roku 2025

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	2.180 €	2.180 € len bežné výdavky	2.180 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	10	7				

Cieľ Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného tzv. „zeleného“ odpadu v tonách						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
Skutočná hodnota			1 448	1 200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách vyzbieraného formou nádob						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			2 100	2 300	2 500	2 700	2 800	2 900
Skutočná hodnota			2 200	2 359				

Cieľ Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	3	3	3				

Komentár k prvku:

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

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

Bežné výdavky: 2.180 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
637	Služby	2.180	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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	248.860 €	48.360 € len bežné výdavky	48.360 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 248.860 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
633	Materiál	100	Farby na označovanie stromov
637	Služby	29.230	Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene, dendrologické posudky, kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek, výdavky na čipovanie psov, znalecké posudky, projekty, štúdie a pod.
635	Obnova a oprava kultúrnej pamiatky	75.500	Obnova a oprava kultúrnej pamiatky – Vojenský cintorín
640	Grantový program	10.000	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií
Mestské hospodárstvo a správa mestských lesov m.r.o.			
635	Rutinná a štandardná údržba	9.030	Pokračovanie údržby svahu nad oporným múrom Horný Šianec formou ťažobnej činnosti a terénnych úprav

Kapitálové výdavky: €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
716	Mestské opevnenie na Ul. Farská	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie, posudky

717	Mestské opevnenie na ul. Farská	115.000	Rekonštrukcia mestského opevnenia v časti pri Centre pre rodinu
-----	---------------------------------	---------	---

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer:

Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách

Merateľný ukazovateľ: Výstup % umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	95%	95%	98%	98%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	95%	99%	98%	98%				

Cieľ Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koteri

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 25.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	Dotácia na prevádzku a činnosť v roku 2026

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer:

Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	47.540 €	50.000 € len bežné výdavky	50.000 € len bežné výdavky

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

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet prevádzkovaných fontán spolu

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	8	11	11	11	16	16	16
Skutočná hodnota	8	11	11	11				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214	
Skutočná hodnota	183	156	252	184					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, fontány v parku M.R.Štefánika, prevádzku fontány Marca Aurelia a fontány na ul. Hviezdoslavova, prevádzku fontány-vodného prvku pri OD Rozkvet, prevádzku a údržbu pitných fontán: 2 ks na Mierovom námestí, 1 ks pitnej fontány v Átriu, 1 ks na Štúrovom námestí, 1 ks pri OD Rozkvet, 1 ks pitnej fontány na OZ Halalovka, 1 ks pitnej fontány v parku M.R.Štefánika a 4 ks pitných fontán na ul. Hviezdoslavova.

Zároveň podprogram zahŕňa činnosti a aktivity spojené s prevádzkou a údržbou vodných osviežovačov vzduchu (rosičov) na Mierovom námestí, v Átriu, pri OD Rozkvet a na ul. Hviezdoslavova (4x).

Bežné výdavky: 47.540 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
632	Energie, voda a komunikácie	24.500	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	7.500	Prevádzkové stroje, čerpadlá, náhradné diely, materiál na spustenie fontán
635	Rutinná a štandardná údržba	11.000	Vodoinštalčné práce, servis fontány, opravy a servis rosičov, opravy pitných fontán, jarné spustenie a zazimovanie fontán, inštalácia zariadení na úpravu vody, stavebné úpravy so zámerom zníženia spotreby vody, vzdialené pripojenie k prístupu na ovládanie fontány a rosičov a pod
637	Služby	4.540	Čistenie potrubí, čistenie kanalizácie, dodávateľská údržba fontán, poistenie, monitoring odberných miest za účelom dosahovania úspory el.energie a pod.

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

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	551.695 €	562.850 € len bežné výdavky	573.850 € len bežné výdavky

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

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 551.695 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy	299.175	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	115.670	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

631	Cestovné náhrady	500	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	8.700	Poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	20.000	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, drobné stroje a prístroje, kancelárske potreby, odborná literatúra, pracovné odevy, pitný režim softvér, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	20.400	PHM, STK, EK, opravy, poistenie mýtné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	5.250	Opravy a údržba výpočtovej techniky, klimatizačnej jednotky, softvéru a pod.
637	Služby	67.000	Školenie, sociálny fond, právne služby, exekučné služby, BOZP, CO, výkon činnosti zodpovednej osoby a GDPR, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, poplatky banke, poplatky za vymáhanie pohľadávok, poistenie, revízie, inzercia, znalecké posudky, vrátenie príjmov z minulých rokov dohody, poplatky RTVS, daňová povinnosť a pod.
640	Bežné transfery	15.000	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	2026	2027	2028
Rozpočet programu	6.274.177 €	6.112.043 € len bežné výdavky	6.216.243 € len bežné výdavky

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	236.425 €	240.220 € len bežné výdavky	245.720 € len bežné výdavky

Prvok 11.1.1:Detské jasle

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	236.425 €	240.220 € len bežné výdavky	245.720 € len bežné výdavky

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

Ciel' Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	30	22	22	22
Skutočná hodnota	15	22	24	17				

Ciel' Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný celkový ročný počet zamestnancov DJ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			9	9,5	9,5	8	8	8
Skutočná hodnota			9	8,5				

Ciel' Zabezpečiť odbornú starostlivosť o deti umiestnené v detských jasliach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav odborného personálu v detských jasliach					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			6	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota			6	6				

Ciel' Zabezpečiť vyvážené a nutrične vhodné stravovanie pre deti v detských jasliach, v materskej škole, zamestnancov detských jaslí a materskej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav zamestnancov zabezpečujúcich prípravu stravy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravených obedov pre deti v detských jasliach					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			5 400	5 400	4 500	3 910	3 910	3 910
Skutočná hodnota			4 036	3 207				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravených obedov pre deti v materskej škole					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			6 500	7 000	6 400	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota			6 386	6 629				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravených obedov pre zamestnancov detských jaslí a materskej školy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			1 600	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota			1 936	1 818				

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.

Bežné výdavky: 236.425 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	111.706	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	41.499	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

632	Energie, voda a komunikácie	33.584	Plyn, teplo, elektrická energia, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	35.650	Interiérové vybavenie (lavičky do šatne, gauče, paravany, tulivaky..), tablet, reproduktory, softvér, prevádzkové stroje, drobný materiál na údržbu, stojany na bicykle, kancelársky materiál, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, didaktické hračky, potraviny a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.500	Servis výpočtovej techniky, opravy prevádzkových strojov, opravy budovy, maľovanie kuchyne a pod.
637	Služby	8.566	Školenia, BOZP, pracovná zdravotná služba, odvoz kuchynského odpadu, revízie kuchynských sporákov, ciachovanie kuchynskej váhy, deratizácia, rekreačné poukazy, poplatok za KO, stravovanie zamestnanci, poistenie, sociálny fond, dohody a pod.
640	Bežné transfery	1.920	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	1.900 €	1.900 € len bežné výdavky	1.900 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	8	11	24	23				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky: 1.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
640	Bežné transfery	1.900	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom a jednotlivcom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
---------------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu	199.000 €	199.000 € len bežné výdavky	199.000 € len bežné výdavky
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ Zabezpečiť optimálne podmienky pre subjekty pôsobiace v sociálnej a zdravotnej oblasti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	29	35	36	40				

Cieľ Poskytnúť finančné príspevky na úhradu a prevádzku za poskytovanú sociálnu službu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku na úhradu za sociálnu službu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	15	10	10	10
Skutočná hodnota	6	6	7	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10
Skutočná hodnota				4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby u neverejných poskytovateľov, na ktorých bol poskytovaný finančný príspevok na prevádzku						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				40	40	40	40	40
Skutočná hodnota				16				

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. Ďalej zahŕňa poskytovanie príspevku na platenie úhrady za sociálnu službu alebo jej časť v prípade, pokiaľ príjem nepostačuje na platenie úhrady a prijímateľ je bez rodiny. A taktiež finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme.

Bežné výdavky: 199.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
640	Grantový program	35.000	Grantový program
640	Hospic milosrdných sestier	25.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	30.000	Dotácia na činnosť
640	JUŽANIA – RC Južanček o.z.	4.000	Dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta
640	Materské centrum Srdiečko	5.000	Dotácia na prevádzku
640	IPčko, občianske združenie	30.000	Dotácia na prevádzku

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
640	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu	20.000	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu – v prípade, ak klient nemá rodičov alebo plnoleté deti, resp. mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o

			sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby obec.
640	FPP pre verejných PoSS	50.000	Finančný príspevok na prevádzku verejných 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 verejnému 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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	249.358 €	254.519 € len bežné výdavky	259.819 € len bežné výdavky

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	139.524 €	142.375 € len bežné výdavky	145.275 € len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet osôb, ktorým bolo poskytované prenocovanie						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		16	16	23	29	29	29	29
Skutočná hodnota		15,6	14,3	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku nocľahárne						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			3	2,5	2,5	4	4	4
			2,5	2,5				

Komentár k podprogramu:

V nocľahárni sa zabezpečujú nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, poskytnutie prístrešia na účel prenocovania, vykonávania základnej osobnej hygieny.

Bežné výdavky: 139.524 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	62.619	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	24.030	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	21.830	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, internet, telefón
633	Materiál	9.600	Interiérové vybavenie, doplnenie kamerového systému, stojan na bicykle, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné

			potreby, údržbársky materiál, potraviny, prevádzkové stroje, softvér a pod.
634	Dopravné	1.500	PHM, servis a údržba, poistenie apod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	Oprava elektrospotrebičov, budovy, chodníka, údržba výpočtovej techniky
637	Služby	12.240	Deratizácia budovy, BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, sociálny fond, poplatok za KO a pod.
640	Bežné transfery	3.705	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	106.554 €	108.864 € len bežné výdavky	111.264 € len bežné výdavky

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

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet osôb, ktorým bola poskytnutá služba denne (v pracovné dni)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		16	16	23	20	20	20	20
Skutočná hodnota		13	10	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie sociálnej služby						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			2	2	3	3	2	2
Skutočná hodnota			2,6	2,8				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 106.554 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	66.412	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	25.878	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	300	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	1.700	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	4.450	Interiérové vybavenie, monitor, tablet, skartovačka, ozónovač, čistiace a hygienické potreby, kancelársky materiál, potraviny, softvér, žalúzie, interiérové vybavenie, klimatizácia, materiál na údržbu, softvér a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	500	Opravy a údržba budovy, strojov a pod.

637	Služby	4.192	Školenia, rekreačné poukazy, sociálny fond, poistenie a pod.
640	Bežné transfery	3.122	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Prvok 11.4.3.: Sociálny šatník

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	3.280 €	3.280 € len bežné výdavky	3.280 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.		

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku sociálneho šatníka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet osôb, ktorým bola poskytnutá materiálna pomoc						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota			624	1 260				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 3.280 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
620	Poistné	900	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	2.380	Dohody o vykonaní práce v sociálnom šatníku

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	1.496.160 €	1.465.859 € len bežné výdavky	1.488.859 € len bežné výdavky

Prvok 11.5.1.: Detašované pracoviská Denného centra Sihot'

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	11.434 €	12.930 € len bežné výdavky	12.930 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie predovšetkým seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	592	510	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	510	454	451	420				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detašovaných pracovísk Denného centra Sihoť						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	6	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre klientov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	31	77	149	129				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít v detašovaných pracoviskách Denného centra Sihoť (bývalé kluby dôchodcov) a spoluprácu predovšetkým so seniormi a zdravotne znevýhodnenými občanmi z družobných miest. Jedná sa o nasledovné detašované pracoviská: 1. Detašované pracovisko „STRED“ nachádzajúce sa na ulici: Hviezdoslavova č. 6 – kde sa stretávajú dva bývalé kluby dôchodcov, 2. Detašované pracovisko „ZLATOVCE“ nachádzajúce sa na ulici: Hlavná č. 10, 3. Detašované pracovisko „ISTEBNÍK“ nachádzajúce sa na ulici: Istebnícka č. 103/9, 4. Detašované pracovisko „KUBRÁ“ nachádzajúce sa na ulici: Kubranská č. 94, 5. Detašované pracovisko „OPATOVÁ“ nachádzajúce sa na ulici: Opatovská č. 96., 6. Detašované pracovisko „ZÁBLATIE“ nachádzajúce sa na ulici: Záblatská č. 27/2.

Bežné výdavky: 11.434 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
633	Materiál	3.000	Materiál pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	2.500	Preprava
637	Služby	1.934	
640	KC Aktivity		Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov
640	KC Kubra		pre klubovú činnosť dôchodcov

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	1.439.080 €	1.408.779 € len bežné výdavky	1.431.779 € len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	64,7	71,3	72,8	73,2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	87,43%	96,35%	98,4%	98,9%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby v ZpS						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			5 700	5 900	5 900	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota			5 875	6 317				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby v ZpS					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			11 200	11 300	13 000	13 800	13 800	13 800
Skutočná hodnota			13 344	13 810				

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom, právne a sociálny poradenstvo							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných skupinových terapeutických a záujmových aktivít					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			210	210	180	210	210	210
Skutočná hodnota			207	227				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			6	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota			42	22				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZpS					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			37	37	37	38	38	38
Skutočná hodnota			37	36				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZpS					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			20	20	23	23	23	23
Skutočná hodnota			19,5	23				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti o osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a zároveň sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, resp. sú na túto starostlivosť odkázané z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa im poskytuje bývanie, upratovanie, pranie, žehlenie, ošetrovateľská starostlivosť, stravovanie a sociálne poradenstvo.

Bežné výdavky: 1.386.580 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	634.837	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	246.964	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	50	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	129.230	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	74.480	Polohovateľné posteľe, umývatel'né stoličky do jedálne, kuchynské linky - výmena po rekonštrukcii 3.-5.poschodie, nábytok do zrekonštruovaných izieb, výpočtová technika, práčka, vysávače, kanvica, mikrovlnka, tonery, kancelárske potreby a papier, čistiace a hygienické potreby, údržbársky materiál, pracovné odevy a obuv, potraviny, reprezentačné, softvér, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	3.500	PHM, servis, opravy, poistenie, prenájom a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	14.000	Údržba výpočtovej techniky, opravy strojov, výťahov, budovy, vymaľovanie schodísk a chodieb, umytie schodiskových okien, oprava elektroinštalácie, výmena pvc podlahy, vybudovanie zábradlia ku kontajnerom a pod.
636	Nájomné za nájom	300	Prenájom priestorov
637	Služby	250.505	Školenia, revízie, deratizácia, supervízia, kanisterapia, pracovná zdravotná služba, odvoz kuchynského odpadu, rekreačné poukazy, celodenné diétne stravovanie a obedy, poplatok za KO, stravovacie karty, poistenie majetku, sociálny fond, dohody a pod.
640	Bežné transfery	32.714	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 52.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
713	Priemyselná práčka	7.500	Zakúpenie priemyselnej práčky
717	Rekonštrukcia pracovne a mandlovne	30.000	Rekonštrukcia na základe rozhodnutia RÚVZ - oddelenie čistej časti od nečistej časti pracovne
717	Rekonštrukcia izby na bezbariérovú izolačnú izbu	15.000	Rekonštrukcia na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Prvok 11.5.3.:Denné centrum Sihot'

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	45.646 €	44.150 € len bežné výdavky	44.150 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8 200	8 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	1 101	3 804	5 798	6 451				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných aktivít						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	7	49	61	62				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 45.646 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

632	Energie, voda a komunikácie	35.000	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	1.996	Materiál do kotolní, tonery, čistiace prostriedky, papier a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.500	Prevádzka tepelného zdroja, opravy budovy a pod.
637	Služby	4.150	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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	2.607.860 €	2.434.594 € len bežné výdavky	2.471.594 € len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	77	77	75	75	75			
Skutočná hodnota	73	73	75	75				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	94	94	97,4	97,4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			11 400	11 600	13 000			
Skutočná hodnota			13 455	14 154				

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických, záujmových a spoločenských aktivít						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		400	210	210	180			
Skutočná hodnota		386	210	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			6	6	5			
Skutočná hodnota			6	6				

Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	60	60	58	58	58			
Skutočná hodnota	50		58	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	83%		96,6	93,3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			19 200	19 500	22 000			
Skutočná hodnota			22 849	22 205				

Cieľ Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZOS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZOS						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			67,5	67,5	67,5			
Skutočná hodnota			64	64,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZOS						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			35	35	35			
Skutočná hodnota			41	41,5				

Komentár k podprogramu:

Opatrovateľská starostlivosť poskytovaná nepretržite 24 hodín imobilným, resp. ťažko mobilným osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Poskytovanie pomoci pri osobnej hygiene, úkonoch sebaobsluhy, poskytovanie celodenného stravovania, resp. obedov, sprievod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti, poskytovanie ubytovania, pomoc pri bežných životných úkonoch, dohľad, pranie a žehlenie bielizne.

Bežné výdavky: 2.397.860 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	1.164.235	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	432.031	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	163.500	Tepelná energia, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	71.056	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje (vysávače, mikrovlnka, umývačka...), kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, posteľná bielizeň, pracovné odevy, potraviny, softvér a pod.
634	Dopravné	3.300	PHM, servis, poistenie, prenájom
635	Rutinná a štandardná údržba	80.801	Údržba výpočtovej techniky, servis a oprava výťahov, oprava prevádzkových strojov, budovy, úprava miestnosti na kuchynský odpad, výmena, renovácia dverí, náter zábradlia na schodisku, výmena pvc v izbách klientov, oprava elektroinštalácie, maliarske práce, výmena oplotenia a prednej brány a pod.
636	Nájomné za nájom	300	Prenájom priestorov
637	Služby	407.000	Školenia, čistenie kanalizácie, likvidácia bioodpadu, poplatok za KO, deratizácia, dezinfekcia, revízie a kontroly elektroinštalácie,

			bleskozvodov, hasiacich prístrojov, canisterapia, pracovná zdravotná služba, celodenná strava a obedy pre klientov, služby BOZP a PO, revízie hasiacich prístrojov, rekreačné poukazy, stravovanie, poistenie, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	75.537	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 210.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia predného výťahu	68.000	Rekonštrukcia
717	Výmena elektroinštalácie na 9. poschodí	135.000	Výmena elektroinštalácie na 9.poschodiach
717	Klimatizácia 5.poschodie, slnečná strana	7.000	Realizácia klimatizácie

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	1.186.634 €	1.211.962 € len bežné výdavky	1.237.962 € len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	100	100	100	100
Skutočná hodnota	107	102	100	96				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			2	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota			0	0				

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	74	76	82	79				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	19 000	14 500	14 500	14 500	15 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	14 224	14 146	15 566	16 079				

Cieľ	Zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	68	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	60	60	58				

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie pomoci pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť, zabezpečenie sociálnych aktivít, dohľad, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Poskytovaním opatrovateľskej služby zabezpečiť osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pobyt v domácom prostredí čo najdlhšie a tým oddialiť umiestnenie týchto osôb do pobytových zariadení. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi v aktívnom veku, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na pomoc inej osoby. Dovož stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Bežné výdavky: 1.186.634 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	777.204	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	289.468	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	830	Poštovné, telefóny
633	Materiál	6.100	Kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	7.700	PHM, servis, poistenie
636	Nájomné za nájom	300	Prenájom priestorov na supervíziu
637	Služby	27.120	Školenia, BOZP, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, sociálny fond, stravovacie karty a pod.
640	Bežné transfery	77.812	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	8.000 €	8.000 € len bežné výdavky	8.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: **Útvar sociálnych vecí**

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota			26	23				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 8.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
637	Služby	8.000	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer:

Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	18.600 €	18.600 € len bežné výdavky	18.600 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť podporu úpravy rodinných pomerov a finančný príspevok mladému dospelému (jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa).							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet finančne podporených mladých dospelých a rodín					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	28	28	28	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	1	0				

Cieľ	Zabezpečiť vyplácanie prídavkov na deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyplatených prídavkov na deti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota				250	250	250	250	250
Skutočná hodnota				300				

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie príspevku mesta na podporu úpravy rodinných pomerov – príspevok pre mladého dospelého, príspevok na dopravu do CDR v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyplácanie prídavkov na deti, ktoré ÚPSVaR poukazuje mesačne na účet Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu.

Bežné výdavky: 18.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
637	Služby	18.000	Prídavky na deti - rodinné prídavky, rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR rozhoduje vo veci prídavku na dieťa, vo veci rodičovského príspevku a vo veci pomoci v hmotnej núdzi a o

			určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu uvedených štátnych dávok, ktoré ÚPSVaR poukazuje mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.
640	Bežné transfery	600	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 občanov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	27.955 €	28.705 € len bežné výdavky	29.405 248€ len bežné výdavky

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

Cieľ: Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	65	65	65	
Skutočná hodnota	90	90	100	77					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet uskutočnených jazd							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota			15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota			14	13					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 27.955 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy	17.014	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	5.736	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	45	Telefóny
633	Materiál	60	Materiál, ochranné pomôcky
634	Dopravné	3.500	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	1.400	Sociálny fond, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, revízie a pod.
640	Bežné transfery	200	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
--------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu	242.285 €	248.684 € len bežné výdavky	255.384 € len bežné výdavky
-----------------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------

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

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 242. 285 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	145.864	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	58.037	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	1.550	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	4.064	Tlačiarne, výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, softvér, antivírusový program, reprezentačné
634	Dopravné	1.300	PHM, servis, poistenie, diaľničná známka
635	Rutinná a štandardná údržba	400	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, mzdového programu a pod..
637	Služby	25.100	Školenia, inzercia, BOZP, právne a audítorské služby, poplatky banke, prídely do sociálneho fondu a pod..
640	Bežné transfery	5.870	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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

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

Cieľ Poskytovať službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerný ročný stav poberateľov služby

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			30	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota			61	61				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer programu č.12:

Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet programu	425.080 €	425.630 € len bežné výdavky	427.830 € len bežné výdavky

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	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	425.080 €	425.630 € len bežné výdavky	427.830 € len bežné výdavky

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	339.500 €	337.850 € len bežné výdavky	337.850 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných nájomných bytov spolu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	201	200	201	198	190	186	186	186
Skutočná hodnota	201	201	197	196				

Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie
------	--

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Bežné výdavky: 337.850 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	6.600	Údržba bytov
637	Služby	243.750	Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (reštitúcie), služby nebytové priestory - výdavky za nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby - výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Vrátenie príjmov z predchádzajúcich období - vrátenie preplatkov za byt, poistenie objektov výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťných zmlúv. Jedná sa o nasledovné objekty: obytné domy Východná, unimobunky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Veľkomoravská.
640	Bežné transfery	87.500	

Kapitálové výdavky: 1.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia nájomného bytu	1.650	Prenájom bytového priestoru pre Friends of FunGlass o.z. v zmysle nájomnej zmluvy, ktorou mesto nechalo nájomcovi do užívania bytový priestor.. Časť finančných nákladov zo strany nájomcu použitých na rekonštrukciu predmetu nájmu (vo výške 11.452 €) predstavujú úhradu nájomného od 1.1.2022 do 31.12.2028. Mesto Trenčín si jednostranne započíta splatné nájomné s finančnými nákladmi vynaloženými na rekonštrukciu predmetu nájmu.

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	157	156	141					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov pridelením nájomného bytu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	5,7%	3,2%	5,12%	4,96%				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	85.580 €	87.780 € len bežné výdavky	89.980 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia							
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	250	250	250	250
Skutočná hodnota	120	120	120	125				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	250	250	250	250
Skutočná hodnota	120	120	120	150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Overenie žiadosti pracovníkom						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní
Skutočná hodnota	15 dní	10 dní	15 dní	15 dní				

Komentár k prvku:

Prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Aktivita zahŕňa konzultácie s klientmi, príjem žiadostí na pridelenie úveru zo ŠFRB, evidencie žiadostí do EPŽ, príjem žiadostí o zmenu rozpočtu, príjem žiadostí o navýšenie rozpočtu, príjem žiadostí o nedočerpanie úveru, vyhodnotenie podkladov k žiadosti, overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola faktúr hradených z vlastných zdrojov, kontrola faktúr hradených z úveru ŠFRB, kontrola dodržiavania podmienok pridelenia úverov ŠFRB, kontrola dodržiavania zákonných podmienok na stavbe..

Bežné výdavky: 85.580 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	56.000	Mzdové výdavky zamestnancov

620	Poistné	21.300	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.000	Poštovné
633	Materiál	1.130	Kancelársky materiál
637	Služby	1.550	Rekreačné poukazy, sociálny fond
640	Bežné transfery	2.600	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2026	2027	2028
Rozpočet príjmových finančných operácií	21.960.375 €	6.460 000 €	3.000.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov	1.290.000	Nevyčerpané dotácie, príspevky, granty z roku 2025, ktoré možno použiť v roku 2026
454	Prevod z rezervného fondu	205.200	Prevod z rezervného fondu na dofinancovanie projektovej dokumentácie Most Orechové
454	Prevod z rezervného fondu	1.983.090	Prevod z rezervného fondu – predpokladaný hospodársky výsledok za rok 2025
513	Prijatie dlhodobého úveru	5.000.000	Prijatie nového dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2026
513	Prijatie dlhodobého úveru – ČSOB a.s. 2025	4.482.085	Dočerpanie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií schváleného v roku 2025 vo výške 6.000.000 €
514	Prijatie úveru z Environmentálneho fondu na 1. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia	540.000	Prijatie dvoch úverov z Environmentálneho fondu na financovanie investície rekonštrukcie verejného osvetlenia v dvoch etapách. V prípade 1. etapy ide o dočerpanie úveru, 1. etapa sa realizovala v roku 2025, v roku 2026 bude dofinancovaná.
514	Prijatie úveru z Environmentálneho fondu na 2. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia	8.460.000	

	2026	2027	2028
Rozpočet výdavkových finančných operácií	3.265.000 €	3.940.000 €	3.805.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	3.100.000	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Environmentálny fond	60.000	Splácanie úver
821	Istina z úveru	105.000	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 2026 bude predmetný úver splatený.