

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 17. septembra 2026

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2026

Predkladá:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie:
Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu
mesta Trenčín k 30.6.2026

Vypracoval:

Ing. Andrea Žilková
Renáta Prnová
útvár ekonomický

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Žilková

V Trenčíne 8. septembra 2026

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Monitorovaciu správu k Plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2026 na svojom zasadnutí dňa 28.6. 2026 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

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

Dôvodová správa

Mesto Trenčín hospodáril k 30.6.2026 s prebytkom vo výške 5.341.434 EUR. Kontokorentný úver nebol čerpaný.

Dosiahnutý prebytok vyplýva z vyššieho plnenia príjmov a nižšieho čerpaniu výdavkov. Bežné a kapitálové príjmy boli plnené na 34,5% rozpočtu vo výške 45,94 milióna EUR. Bežné a kapitálové výdavky boli čerpané na 29,2% rozpočtu vo výške 45,88 milióna EUR. Príjmové finančné operácie boli naplnené na 24,9% vo výške 6,9 milióna EUR, výdavkové finančné operácie boli čerpané na 41,8% vo výške 1,6 milióna EUR.

Bežné príjmy dosiahli 41,38 milióna EUR, čo je 49,6% rozpočtu.

Príjem z podielových daní dosiahol k 30.6.2026 výšku 13,4 milióna EUR, čo je 52,1% rozpočtu. Rozpočet mesta Trenčín na rok 2026 počíta s príjmom vo výške 25,745 milióna EUR. Aktuálna prognóza MF SR z júna 2026 určuje pre Trenčín príjem 25,64 milióna EUR, prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z júla 2026 príjem vo výške 25,72 milióna EUR. Rozpočet mesta je schválený takmer na úrovni uvedených prognóz.

Príjmy z dane z nehnuteľnosti boli plnené vo výške 4,84 milióna EUR, t.j. na 37,5%, dane za psa vo výške 32.067 EUR (47,2%), dane za ubytovanie vo výške 106.946 € (38,2%), dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 50.655 EUR (56,3%) a príjmy z poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 2,06 milióny EUR (61,4%, predpis poplatku: 3,4 milióna EUR).

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

Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku), ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, sú rozhodnutia zaslané do NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) a sú doručované prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..

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

Daň z nehnuteľností:

- ✓ Fyzické osoby majú splatnosť rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2026, druhá splátka do 31.10.2026.
- ✓ Právnické osoby majú splatnosť rozdelenú na 4 splátky: prvá splátka do 30.6.2026, druhá splátka do 31.8.2026, tretia splátka do 30.9.2026 a štvrtá splátka do 31.10.2026.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

- ✓ Fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a osoby žijúce v rodinných domoch majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.08.2026, druhá splátka do 31.10.2026.

- ✓ Bytové domy platiace množstvom zberom majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2026, druhá splátka do 31.10.2026.
- ✓ Právnické osoby majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 30.6.2026 a druhá splátka do 31.8.2026.

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 349.080 EUR (43,6% rozpočtu).

Bežné nedaňové príjmy boli plnené vo výške 5,13 milióna EUR (47,3% rozpočtu) a bežné granty a transfery vo výške 15,4 milióna EUR (52,4% rozpočtu). Najväčšie príjmy z grantov a transferov boli na stravu pre deti v hmotnej núdzi vrátane obedov zadarmo vo výške 1,3 milióna EUR, dotácia na prenesené kompetencie v oblasti školstva na základné školy vo výške 7,4 milióna EUR a na materské školy 4,7 milióna EUR. Na sociálne zabezpečenie prišlo 0,95 milióna EUR.

Kapitálové príjmy boli vo výške 4,56 milióna EUR (9,2% rozpočtu).

97% rozpočtu kapitálových príjmov tvorí príjem z nenávratných finančných príspevkov na realizáciu kapitálových výdavkov. K 30.6.2026 boli tieto príjmy vo výške 4,5 milióna EUR (9,4% rozpočtu). Príjmy očakávame predovšetkým v II. polroku 2026 v nadväznosti na prebiehajúce investičné akcie a očakávané refundácie. Najväčšími príjmami z nenávratných finančných príspevkov k 30.6.2026 boli: Obnova Mariánskeho námestia: 493.673 €, Revitalizácia ulice 1. mája: 917.890 €, Revitalizácia Námestia sv. Anny: 779.228 €, Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice: 628.383 €, Župný dom – kultúrny hotspot: 1.287.824 €, Základná škola na Dolinách – elektroinštalácia: 100.000 €, Fond na podporu športu – zimný štadión: 50.000 €.

Bežné výdavky boli čerpané na 42,6% rozpočtu vo výške 34,76 milióna EUR. Z toho na vzdelávanie (materské a základné školy, umelecké školy, centrum voľného času, školské kluby detí a jedálne) išlo 16,4 milióna EUR (41,4% rozpočtu), na sociálne služby (detské jasle, nocľaháreň, denné centrum, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, terénnu opatrovateľskú službu a ďalšie) išli 3 milióny EUR (48% rozpočtu), na odpadové hospodárstvo 1,2 milión EUR, na verejnú zeleň 0,7 milióna EUR, na športovú infraštruktúru 1,3 milióna EUR (športová hala, futbalové štadióny, plavárne, zimný štadión), na kultúru 1,56 milióna EUR (v tom 0,8 milióna EUR na EHMK 2026), na mestskú hromadnú dopravu 2,4 milióna EUR, na údržbu komunikácií a parkovísk 1,5 milióna EUR, na mestskú políciu 0,83 milióna EUR a na verejné osvetlenie 0,3 milióna EUR. Ďalšie bežné výdavky sú popísané v textovej a tabuľkovej časti správy.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 14,8% rozpočtu vo výške 11,1 milióna EUR najmä na rekonštrukciu Župného domu – kultúrneho hotspotu vo výške 2 milióny EUR, dokončenie Cyklotrasy pod Juhom vo výške 386 tisíc EUR, nákup hudobných nástrojov pre Základnú umeleckú školu vo výške 100 tisíc EUR, rekonštrukciu verejného priestranstva pred Zimným štadiónom vo výške 357 tisíc EUR, modernizáciu hokejových mantinelov, striedačiek a zázemia na Zimnom štadióne vo výške 307 tisíc EUR, Obnovu Mariánskeho námestia za 630 tisíc EUR, dokončenie revitalizácie Hviezdoslavovej ulice za 1,3 milióna EUR, revitalizácie ulice 1. mája vo výške 1,2 milióna EUR a revitalizácie nám. Sv. Anny vo výške 650 tisíc EUR, pokračovanie realizácie rekonštrukcie Zeleného mostu – ulice (Fiesta) vo výške 2 milióny EUR a ďalšie. Kreatívnemu inštitútu Trenčín, n.o. bola zaslaná dotácia vo výške 500 tisíc EUR na kapitálové výdavky.

Všetky kapitálové výdavky sú popísané v textovej a tabuľkovej časti správy. Ďalšie čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov bude v II. polroku 2026.

Príjmové finančné operácie boli plnené vo výške 6,9 milióna EUR. Predstavujú prevod nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov (predovšetkým na vzdelávanie) vo výške 3,2 milióna EUR, čerpanie úveru z ČSOB a.s. z roku 2025 vo výške 3,5 milióna EUR a prijaté zábezpeky v rámci procesov verejného obstarávania vo výške 278 tisíci EUR.

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 1,6 milióna EUR a predstavujú splátky úverov v súlade s úverovými zmluvami a vrátené zábezpeky v rámci procesov verejného obstarávania vo výške 193 tisíc EUR.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2026:

	SUMARIZÁCIA	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2026	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2026	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2026
1	Príjmy	41 379 730	4 563 651	45 943 381
2	Výdavky	34 760 318	11 121 226	45 881 544
3	Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	253 379	38 989	292 368
4	Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	95 942	0	95 942
5	Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	3 809 859	2 168 096	5 977 955
6	Program 4: SLUŽBY OBČANOM	446 768	78 688	525 456
7	Program 5: BEZPEČNOSŤ	1 181 409	83 035	1 264 444
8	Program 6: DOPRAVA	3 961 902	861 531	4 823 433
9	Program 7: VZDELÁVANIE	16 409 383	270 365	16 679 748
10	Program 8: ŠPORT A ODDYCH	1 661 851	6 714 903	8 376 754
11	Program 9: KULTÚRA	1 556 307	500 000	2 056 307
12	Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 190 426	269 805	2 460 231
13	Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	2 981 341	135 814	3 117 155
14	Program 12: ROZVOJ MESTA	211 751	0	211 751
15	Prebytok bežného rozpočtu	1 830 736		
16	Schodok kapitálového rozpočtu		6 619 412	
17	Schodok rozpočtu spolu			61 837
FINANČNÉ OPERÁCIE				
1	Príjmy			6 896 019
2	453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov			3 159 802
3	454: Prevod z rezervného fondu			0
4	454: Prevod z rezervného fondu – Most Orechové			0
5	456: Zábezpeky z verejného obstarávania – prijatie			278 169
6	513: Prijatie dlhodobého úveru			0
7	513: Prijatie dlhodobého úveru – ČSOB a.s. 2025			3 458 048
8	514: Prijatie úveru z EF na rekonštrukciu verejného osvetlenia 1. etapa			0
9	514: Prijatie úveru z EF na rekonštrukciu verejného osvetlenia 2. etapa			0
16	Výdavky			1 616 422
17	814: Účasť na majetku			0
18	819: Zábezpeky z verejného obstarávania – vrátenie			192 797
19	821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov			1 370 196
20	821: Environfond - splácanie istiny			0
21	821: ŠFRB - splácanie istiny			53 429
22	Výsledok hospodárenia			5 341 434

K 30.6.2026 bolo schválených 21 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026, z toho 16 zmien bolo schválených v kompetencii primátora mesta a 5 zmien Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2026: 25,27% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, v absolútnej výške 19,86milióna EUR (zákomom stanovená hranica maximálne 60%).

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2025: 3,56%.

Závazky k 30.6.2026 boli vo výške: 28,9 miliónov EUR v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Krátkodobé záväzky vo výške 6,5 milióna EUR:**

1. faktúry, platobné poukazy: 2,65 milióna EUR
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,1 milióna EUR
3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 2,6 milióna EUR
4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,7 milióna EUR
5. ostatné záväzky: 0,45 milióna EUR

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

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

❖ **Závazky po lehote splatnosti k 30.6.2026: 1.577,88 EUR**

Pohľadávky k 30.6.2026 boli vo výške: 17 milióna EUR v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Daňové pohľadávky vo výške 9,5 milióna EUR**

❖ **Nedaňové pohľadávky vo výške 7,5 milióna EUR:**

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

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	Rozpočet 2026: 83.505.076 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 41.379.730 €
--------------	---

1.Daňové príjmy	Rozpočet 2026: 43.233.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 20.849.378 €
-----------------	---

1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2026: 25.745.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 13.414.725 €
---	---

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 je výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je príjmom rozpočtu obce, vo výške 53%.

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2026: 12.900.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 4.837.928 €
-------------------------	--

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Plnenie dane z nehnuteľností k 30.6.2026 bolo nasledovne:

Daň z pozemkov: 612.028 €

Daň zo stavieb: 3.459.838 €

Daň z bytov: 766.063 €

Splatnosti miestnych daní a poplatkov sú rozdelené na splátky nasledovne:

- daň z nehnuteľností pre fyzické osoby je rozdelená na 2 splátky k 31.8. a 30.10. Spolu sa doručuje cca 25.652 rozhodnutí.
- daň z nehnuteľností pre právnické osoby je rozdelená na 4 splátky: k 30.6., 31.8., 30.9. a 30.10. Spolu sa doručuje cca 1.045 rozhodnutí.
- poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je splatný v dvoch splátkach nasledovne: paušálny poplatok pre fyzické osoby k 31.8. a 30.10, množstvový zber pre rodinné domy k 31.8. a 30.10. a pre právnické osoby k 30.6. a 31.8..
- cez datamesta.trencin.sk bolo zaslaných 226 rozhodnutí.

Rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku za komunálny odpad pre právnické osoby boli odoslané v mesiaci apríl. Rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby sa posielali v 2. polovici mája.

Právnickým osobám sa doručujú rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) sú rozhodnutia doručované Slovenskou poštou a.s. Rozhodnutia doručuje Slovenská pošta a.s. prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránku aktivovanú na doručovanie nemajú, Slovenská pošta a.s. doručuje rozhodnutia

prostredníctvom doručovateľiek. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s.. Zároveň Mesto Trenčín začalo od 1.1.2025 poskytovať fyzickým osobám -daňovníkom a poplatníkom mesta Trenčín novú elektronickú službu prostredníctvom osobnej internetovej zóny datamesta.trencin.sk, na základe ktorej môžu bez fyzického doručenia rozhodnutia zaplatiť miestnu daň alebo poplatok. Uvedená možnosť má zjednodušiť komunikáciu medzi obyvateľmi (daňovníkmi) a mestom (správcom dane), pričom mesto Trenčín môže postupne znižovať finančné náklady na doručovanie rozhodnutí a zároveň šetriť čas aj náklady obyvateľov. Celý postup aj presná špecifikácia termínov pre poskytovanie tejto služby je daná VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

1.3.Daň za psa	Rozpočet 2026: 68.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 32.067 €
-----------------------	---

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

Splatnosť rozhodnutí z dane za psa je stanovená do 31.8.2026.

1.4.Daň za ubytovanie	Rozpočet 2026: 280.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 106.946 €
------------------------------	---

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

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní.

K 30.6.2026:

Počet ubytovaných 26.323, z toho občanov SR 25.900

Počet všetkých prenocovaní: 100.707

Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou: 46.535

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 2026: 90.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 50.655 €
--	---

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

1.6.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Rozpočet 2026: 3.350.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 2.057.977 €
--	---

Poplatok za komunálne odpady sa vyrubuje v zmysle zákona č.582/2004 Z.z.: fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

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

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

Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku), ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, sú rozhodnutia zaslané do NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) a sú doručované prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

- ✓ Fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a osoby žijúce v rodinných domoch majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.08.2026, druhá splátka do 30.10.2026. Spolu je cca 21 601 rozhodnutí pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a 5 290 rozhodnutí pre osoby žijúce v rodinných domoch,
- ✓ Bytové domy platiace množstvovým zberom majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2026, druhá splátka do 30.10.2026. Spolu bolo 34 týchto rozhodnutí,
- ✓ Právnické osoby majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 30.6.2026 a druhá splátka do 31.8.2026. Spolu sa doručilo cca 2 077 rozhodnutí.

1.7.Poplatok za rozvoj	Rozpočet 2026: 800.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 349.080 €
-------------------------------	---

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

2.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2026: 10.844.915 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 5.125.007 €
--------------------------	--

2.1. Dividendy	Rozpočet 2026: 28.740 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 28.740 €
-----------------------	---

Jedná sa o zisk Trenčianske parkovacej spoločnosti a.s. za rok 2025, ktorý bude vyplatený formou dividendy jedinému akcionárovi – Mestu Trenčín.

2.2. Z prenajatých pozemkov	Rozpočet 2026: 146.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 118.740 €
------------------------------------	---

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2026 vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam SPP CNG s.r.o., COOP Jednota Trenčín, Marius Pedersen a.s., Coffee Sheep s.r.o., Slovenský zväz záhradkárov, SLSP a.s. a za prenájom letných terás.

2.3. Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Rozpočet 2026: 726.300 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 306.066 €
--	---

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..

2.4. Z prenájmov pódia a mobiliáru	Rozpočet 2026: 2.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 2.864 €
---	---

2.5. Z prenájmov - Hviezda	Rozpočet 2026: 80.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 64.617 €
-----------------------------------	---

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.

2.6. Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Hviezda	Rozpočet 2026: 8.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 1.261 €
--	---

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.

2.7. Ostatné poplatky	Rozpočet 2026: 400.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 250.537 €
------------------------------	---

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..

2.8. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2026: 180.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 71.176 €
--	--

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..

2.9. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2026: 5.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 1.085 €
---	---

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..

2.10. Slovenský zväz ľadového hokeja	Rozpočet 2026: 100.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 0 €
---	---

Finančné prostriedky zo Slovenského zväzu ľadového hokeja prišli na účet Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o., a sú zaúčtované na ich položke 223 001.

2.11. Z parkovného	Rozpočet 2026: 2.900.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 1.316.312 €
---------------------------	---

Príjem z parkovného:

Jednorazové platby

Platba v hotovosti v park. automate: 50.309 €

Platba platobnou kartou v park. automate: 39.125 €

Platba SMS správou: 632.264 €

Platba prostredníctvom QR kódu: 57.394 €

Príjem cez parkovaciu aplikáciu: 81.456 €

Platby za parkovacie karty

Príjem v klientskom centre: 163.786 €

Príjem cez platobnú bránu: 196.955 €

Príjem cez internetbanking: 95.023 €

2.12. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra	Rozpočet 2026: 29.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 19.171 €
---	---

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

2.13. Príjmy z činnosti CKKP Hviezda	Rozpočet 2026: 90.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 56.733 €
---	---

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

2.14. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2026: 90.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 6.421 €
--	--

Príjem z vkladov na termínovaných účtoch.

2.15. KIT n.o.	Rozpočet 2026: 16.800 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 0 €
-----------------------	--

2.16. Iné	Rozpočet 2026: 226.337 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 76.704 €
------------------	--

Príjem z dobropisov, vratiek, náhrad z poistného plnenia, náhrad trov konania, pod..

2.17. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2026: 43.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 37.652 €
--	---

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

2.18. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2026: 1.146.450 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 532.811 €
---	---

Plnenie príjmov MHSL m.r.o. k 30.6.2026:

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2026	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	
Krytá plaváreň	318.000	157.351	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné.
Letné kúpalisko	409.900	46.917	Prenájom priestorov, pozemkov (terasy, mobilné stánky, atrakcie), vstupné, energie od nájomcov a iné.
Zimný štadión	65.000	142.732	Prenájom priestorov, príjmy za ľadovú plochu, prenájom ľadovej plochy súkromnými subjektami za energie
Prevádzka mestských trhovísk	209.500	27.630	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné osvetlenie	2.500	11.232	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobených dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
Verejné toalety	50	18	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	1.104	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobených dopravnými nehodami na zvislom dopravnom značení, zábradliach a iných cestných zariadeniach.
Stredisko Soblahov	102.250	96.890	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách na Soblahove, prenájom pozemkov za účelom ich dočasného užívania na poľnohospodárske účely na stredisku Soblahov, prenájom pozemku
Stredisko Brezina	25.700	34.748	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
Ostatné	11.050	14.189	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek, úroky z omeškania pri vymožení pohľadávok, a pod.
Spolu			

2.15. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2026: 53.861 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 30.131 €
-----------------------------------	---

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

2.16. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2026: 1.179.768 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 562.728 €
--	---

Plnenie príjmov ŠZMT m.r.o. k 30.6.2026:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2026	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026
Z prenajatých budov, garáží a objektov	7.290	4.059
Ostatné príjmy	9.321	9.321
Poplatky za materské školy		
<i>MŠ Svermova</i>	<i>52.428</i>	<i>23.677</i>
<i>MŠ Legionárska</i>	<i>115.350</i>	<i>60.908</i>
<i>MŠ Považská</i>	<i>64.980</i>	<i>30.550</i>
<i>MŠ Osviečimská</i>	<i>80.650</i>	<i>35.543</i>
<i>MŠ Soblahovská</i>	<i>64.827</i>	<i>32.206</i>
<i>MŠ Šmidkeho</i>	<i>114.353</i>	<i>54.083</i>
<i>MŠ Novomeského</i>	<i>113.680</i>	<i>54.755</i>
<i>MŠ Stromová</i>	<i>62.136</i>	<i>26.249</i>
<i>MŠ Opatovská</i>	<i>103.453</i>	<i>47.928</i>
<i>MŠ Kubranská</i>	<i>102.719</i>	<i>50.839</i>
<i>MŠ Medňanského</i>	<i>87.143</i>	<i>41.197</i>
<i>MŠ Pri parku</i>	<i>33.209</i>	<i>14.810</i>
<i>MŠ Niva</i>	<i>32.745</i>	<i>11.542</i>
<i>MŠ 28. októbra</i>	<i>12.292</i>	<i>6.226</i>
<i>MŠ Na dolinách</i>	<i>42.822</i>	<i>20.519</i>
<i>MŠ Šafárikova – jedáleň</i>	<i>80.370</i>	<i>38.316</i>
Spolu	1.179.768	562.728

2.17. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2026: 1.842.342 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 790.671 €
---	---

Plnenie príjmov SSMT m.r.o. k 30.6.2026:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2026	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026
z dobropisov, z refundácie, z vratiek	9.782	13.517
Detské jasle	139.195	48.097
za odborné činnosti	23.600	6.746
za školy a školské zariadenia	74.575	28.860
poplatky za jasle	11.800	2.916
stravovanie v materskej škole	27.900	8.901
stravovanie zamestnanci	1.320	674
Opatrovateľská služba	240.340	100.661
poplatok za opatrovateľskú službu – staroba	240.340	100.661

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2026	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026
Rozvoz stravy	17.680	5.473
Prepravná služba	5.500	1.682
Nocľaháreň	9.280	5.288
Zariadenie opatrovateľskej služby	907.820	395.315
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	372.730	167.484
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	535.090	227.831
Zariadenie pre seniorov	512.745	220.638
poplatok za odborné činnosti	72.415	32.690
poplatky za ubytovanie	213.530	85.248
poplatky za stravovanie	226.760	102.690
prenájom	40	10
Spolu	1.840.560	790.671

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

Rozpočet 2026: 1.357.617 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 734.625 €

Plnenie príjmov základných škôl k 30.6.2026:

	Prenájmy	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Školské kluby detí	Stravné	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	624	26.770	19.566	9.267		57.220
ZŠ Dlhé Hony	375	38.673	32.768	23.3331		95.147
ZŠ Hodžova	6.787	0	41.453		1.670	49.910
ZŠ Kubranská	1.952	37.836	26.459	26.459	16.733	82.980
ZŠ Na dolinách	14.475	36.178	20.396	51.590	61	122.700
ZŠ Novomeského	40.918	60.452	32.311	37.083	104	170.868
ZŠ Veľkomoravská	12.476	39.219	27.212	12.653		91.560
ZŠ Východná	4.442	14.470	12.289	31.296	1.745	64.240
Spolu						734.625

2.19. Základná umelecká škola Karola Pádivého m.r.o.

Rozpočet 2026: 193.700 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 115.962 €

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

3.Granty a transfery

Rozpočet 2026: 29.427.161 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 15.405.345 €

Granty a transfery	Rozpočet 2026	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026
311 Kreatívny inštitút n.o. - dotácia na Inštitút participácie	151.600	0
311 Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany	4.400	4.400

Granty a transfery		Rozpočet 2026	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026
311	Grant na podporu biodiverzity	2.250	0
311	Projekt StartUP (Horizon Europe)	11.070	11.070
311	Projekt Zlín a Trenčín v dialógu: kultúrny a kreatívny most 2026+	52.746	0
311	SPAK-EKO a.s. – zber odpadu z tabakových výrobkov	0	24.891
312	Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.948.776	952.545
312	Kultúra SiTY	30.000	0
312	TREBØ MORE KULTÚRY	35.000	0
312	Vojnové hroby	16.500	16.250
312	Strava pre deti - obedy zadarmo	1.542.790	1.288.161
312	Rodinné prídavky	100.000	88.745
312	Rodinné prídavky	18.000	9.120
312	Refundácia metodicko – poradenského centra	0	13.945
312	Refundácia mzdových nákladov na činnosť Technického sekretariátu Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja Trenčín	83.500	0
312	Personalizácia služieb mesta Trenčín a podpora omnikanálového modelu komunikácie	607.640	0
312	Environmentálny fond	340.000	108.848
312	Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	16.563.187	7.397.958
312	Dotácia na predškolský vek	6.661.184	4.747.403
312	Dotácia na matriku	196.000	152.306
312	Dotácia na stavebný poriadok	90.000	0
312	Dotácia na školský úrad	70.635	32.652
312	Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	17.800	18.479
312	Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	59.000	0
312	Životné prostredie	7.000	7.641
312	Referendum 2026	0	49.581
330	Finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu	100.000	0
330	Projekt Making City	20.807	20.807
330	Projekt Mobilities	43.629	43.630
330	Grant z Nadácie Solgløtt na festival Ženy v umení	20.000	20.000
330	EU Japan Festa – Japonská grantová schéma	25.000	0
311	CVČ – grant na MC Donalds Cup v minifutbale	600	0
312	CVČ – súťaže zo ŠR	12.780	12.780
312	ŠZMT m.r.o. – MŠ Legionárska – projekt Dajme spolu gól	300	100
312	ŠZMT m.r.o. – MŠ Pri parku – projekt Dajme spolu gól	300	100
312	MŠ Šafárikova – projekt Dajme spolu gól	300	100
312	SSMT m.r.o. – podpora opatrovateliek	480.367	273.799
312	SSmT m.r.o. – terénna sociálna práca a komunitné práce	44.000	33.590
312	ZŠ Kubranská – ESF projekt	69.000	75.444
312	ZŠ Na dolinách - Krajské kolo Šaliarsky Mat'ko	1.000	1.000

Kapitálové príjmy	Rozpočet 2026: 49.540.152 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 4.563.651 €
--------------------------	--

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2026: 1.509.547 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 38.155 €
--------------------------	--

- a) **Príjem z predaja bytov k 30.6.2026 vo výške 450 €.**
- b) **Príjem z predaja kapitálových aktív k 30.6.2026 vo výške 0 €.**
- c) **Príjem z predaja pozemkov k 30.6.2026 vo výške 37.205 €.** Predaj pozemkov na základe žiadostí o predaj pozemku schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne (majetkoprávne vysporiadanie, scelenie pozemkov, prístupy do garáží, vysporiadanie pozemkov pod existujúcou stavbou a pod.)
- d) **Príjem z predaja kapitálových aktív k 30.6.2026 vo výške 500 €.**

2.Granty a transfery	Rozpočet 2026: 48.030.605 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2026: 4.525.496 €
-----------------------------	--

Plnenie rozpočtu k 30.6.2026 bolo nasledovné:

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
321	Projekt StartUP (Horizon Europe)	37.930	37.930	Nenávratný finančný príspevok
322	Interiéry Zelený most Fiesta	552.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Komunitné centrum Dlhé Hony	6.856.748	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Komunitné centrum Dlhé Hony – vybavenie	418.667	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Krytá plaváreň – rekonštrukcia plaveckého bazénu a technológie	540.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Krytá plaváreň – zníženie energetickej náročnosti	4.232.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Obnova Mariánskeho námestia	565.651	493.673	Nenávratný finančný príspevok
322	Park v prírode alúvia Orechovského potoka	679.245	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Pontóny na Váhu	358.800	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín	6.500.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Projekt elektromobility v krajskom meste Trenčín	214.020	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Projekt Inovácie verejných služieb SMART City	2.405.239	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici v Trenčíne	662.400	0	Nenávratný finančný príspevok

322	Revitalizácia ulice 1.mája	1.701.168	917.890	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia Hviezdoslavova ulice	1.144.520	628.383	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia Námestia sv. Anny	1.007.800	779.228	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	1.779.280	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Rýchle energetické opatrenia	189.262	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Trenčiansky luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	920.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Záchytné parkovisko Biskupice	1.702.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Záchytné parkovisko Pred Poľom	515.200	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Zelený most - ulica (Fiesta)	9.740.000	230.568	Nenávratný finančný príspevok
322	Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jasí na ulici 28. októbra	35.193	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Župný dom – interiérové a exteriérové vybavenie a zariadenie	185.569	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Župný dom – kultúrny hotspot	3.494.433	1.287.824	Nenávratný finančný príspevok
322	ZŠ Na dolinách – havarijný stav elektroinštalácie ZŠ Blok B	100.000	100.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Fond na podporu športu – dotácia na Modernizáciu hokejových mantinelov, striedačiek a zázemia na Zimnom štadióne	50.000	50.000	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	4.891.135 €	806.130 € len bežné výdavky	810.330 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	292.368 €		

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	128.091 €		

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	30.001 €		

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	45	15		

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					5	7		
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					12	8		
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	6	5		
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	0	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	1 063	357		

*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	15	10		
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	2	0		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 30.001 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
631	Cestovné náhrady	30.000	11.186	Zahraničné pracovné cesty do Oulu vo Fínsku na otvárací ceremoniál EHMK 2026, do Helsinku vo

				Švédsku na pracovné stretnutie medzinárodného vzdelávacieho projektu Lund University CHAMP, do Tokia v Japonsku na globálne stretnutie EU Japan Fest s donormi, do Wroclavy v Poľsku na výmenu skúseností v oblasti podpory komunitných projektov, do Salzburgu v Rakúsku na prezentáciu mesta Trenčín, na Cyprus na konferenciu Culture Next, do Zlína v ČR na výmenu skúseností v oblasti podpory kreatívnych projektov, do Lillehammeru v Nórsku na konferenciu WEXFO YOUTH VOICES.
633	Materiál	28.000	6.303	Občerstvenie na pracovné rokovania a pri prijatí úspešných osobností reprezentujúcich mesto, pracovné obedy, čaša vína pri významných udalostiach mesta, prezenty pre návštevy mesta a pre reprezentantov mesta doma i v zahraničí, smútočné vence, vence pri pietnych spomienkach, kytice pre jubilantov a pri slávnostných príležitostiach, ceny do súťaží.
634	Dopravné	2.000	120	Prepravné na Brezinu – oslavy Oslobodenia Trenčína
636	Nájomné za nájom	5.000	755	Prenájom priestorov v Hoteli Elizabeth pre pozvaných hostí v rámci otváracieho ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026.
637	Služby	23.750	11.637	Monitoring médií za I. polrok 2026, cateringové služby pri príležitosti otváracieho ceremoniálu EHMK Trenčín 2026, výroba pamätných listov s erbom mesta.

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	711 €		

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	8	3		

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	13	0		

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	12	6		

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	komunikácia s občanmi, záujmovými organizáciami a s tretím sektorom						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			30	40	40	40	50	50
Skutočná hodnota			32	40	47	23		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 711 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
633	Materiál	5.700	711	Občerstvenie pri pracovných rokovaníach, prezenty a ceny do súťaží, podpora kultúrne – umeleckých a športových podujatí a pod.

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	600 €		

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	39	20		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
633	Materiál	2.850	600	Pracovné obedy

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	96.779 €		

Zodpovednosť: *Útvár interných služieb, Kancelária prednostu, Útvár 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 ustanovujúce, 1 mimoriadne	8, z toho 4 mimoriadne	10, z toho 1 mimoriadne	10, z toho 1 mimoriadne	5		
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
Skutočná hodnota	VMČ Stred-10 Sever-11 Juh-9 Západ-10	VMČ Stred-9 Sever-11 Juh-10 Západ-9	VMČ Stred-12 Sever-12 Juh-11 Západ-13	VMČ Stred-11 Sever-12 Juh-11 Západ-10	VMČ Stred-11 Sever-11 Juh-11 Západ-11	VMČ Stred-7 Sever-7 Juh-7 Západ-6		

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 96.779 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
620	Poistné	42.700	23.847	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	10.500	3.616	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	1.200	164	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	136.000	68.993	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
640	Bežné transfery	500	159	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	291.500 €	203.000 € len bežné výdavky	203.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	65.101 €		

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	1 445	786		
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	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	3	0		

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

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	áno	nie		

Komentár k podprogramu:

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

*Nový zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní, vo svojich prechodných ustanoveniach umožňuje oznámiť prerokovanie zmien a doplnkov, s postupom podľa pôvodnej legislatívy, v termíne najneskôr do konca marca 2028. Tento termín chceme ako mesto využiť na poslednú veľkú aktualizáciu.

Územný plán je živý organizmus, preto je aj proces zmien a doplnkov kontinuálny, po schválení aktualizácie (t.j. v našom prípade Zmien a doplnkov č. 10 ÚPN z júna 2026) sa začína príprava na ďalšie zmeny a doplnky, v prípade mesta Trenčín pôjde o Zmeny a doplnky č. 12. Taktiež nevylučujeme, že môže dôjsť aj k operatívnej zmene a doplnku ÚPN (napríklad v prípade zmeny niektorého z priemyselných území).

Prípravné práce chceme začať ešte na konci tohto roka, spracovanie a prerokovanie zahájiť na konci roku 2027 a schvaľovať v 1/2 2028.

Súbežne s týmto procesom plánujeme v roku 2027 aj prípravné práce na úplne nový územný plán, nakoľko najneskôr do konca roku 2032 musia mať všetky mestá a obce už nové územné plány podľa novej legislatívy.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 39.849 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
620	Poistné	2.000	108	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	12	Cestovné náhrady
633	Materiál	13.000	5.265	Licencie k softvérom
635	Rutinná a štandardná údržba	17.000	7.031	Web mapové služby Technickej mapy mesta, webhosting, aktualizácia programov, hostingové služby
637	Služby	171.000	27.433	Školenia, konzultačná činnosť, grafický návrh, tlač, aktualizácia katastrálnych máp, mobilného mapového diela a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 25.252 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
711	Územnoplánovacie poklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	27.500	0	Položka sa k 30.6.2026 nečerpala.
719	Nákup umeleckých diel a zbierok	20.000	0	Položka sa k 30.6.2026 nečerpala.

716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie a konzultačné činnosti	91.000	25.252	Výrobné – dielenská dokumentácia, projekt – zariadenie trhov, príprava územia na preložku Chynoranskej železničnej trate, projekt Iluminácia skateparku Mládežnícka.
-----	--	--------	--------	--

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná vízia a strategický plán mesta

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	4.075.794 €	85.000 € len bežné výdavky	85.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	48.483 €		

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	8	3		

Komentár k podprogramu:

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

V 1. polroku 2026 – podané projekty:

PROGRAM SLOVENSKO:

- **Inovácie verejných služieb SMART CITY**
- **Trenčiansky luh – revitalizácia rekreačno-vzdelávacej zóny**

PLÁN OBNOVY

- **Rýchle energetické opatrenia – MHSL Trenčín**

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 34.746 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
620	Poistné	5.000	3.248	Poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne
637	Služby	95.000	30.892	Projektová príprava, monitorovacie správy, poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment a pod.
600	Personalizácia služieb mesta Trenčín a podpora omnikanálového	660.480	0	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

	modelu komunikácie			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. Položka sa v I.polroku nečerpala.
600	Projekt Mobilities	59.339	606	Zahraničné pracovné cesty.
600	Projekt Zlín a Trenčín v dialógu: Kultúrny a kreatívny most 2026+	56.265	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 13.737 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
711	Projekt inovácie verejných služieb SMART City	2.614.390	0	Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku a 8% spoluúčasti mesta. Položka sa v I.polroku nečerpala
716	Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	200.000	0	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
716	Príprava rozpočtov	29.900	6.153	Výdavky spojené s vypracovaním výkazov výmer, rozpočtov, aktualizácií rozpočtov k jednotlivým investičným akciám.
716	Projektové dokumentácie	28.950	7.584	Výdavky na projektové dokumentácie z vyvolaných investícií, geodetické práce, poplatky za vyjadrenia, náklady na prípravnú fázu investičných akcií.
717	Implementácia projektov EÚ	306.470	0	Spolučasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	Poplatok za rozvoj z roku 2025 – rozdelenie pre mestské časti	20.000	0	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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	0 €		

Zodpovednosť: *Útvar právny*

Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	59	64	72	62	47	45		

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.

Do 30.6.2026 bolo schválených 45 noriem, z toho:

- normy schválené MsZ v Trenčíne: 31 (VZN – 27, novelizácia Štatútu mesta Trenčín, novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín, novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne),
- vnútorné normy mesta: 14 (smernice primátora – 5, rozhodnutia primátora – 6, príkazy prednostu – 3).

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	0 €		

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%	100%
Skutočná hodnota					100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	0 €		

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	10	5		
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					2	1		
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					2	1		
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					2	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade so Štatútom Mesta 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.

K 30.06.2026 Útvar hlavného kontrolóra vykonal päť kontrol, v zmysle schváleného plánu kontrol na prvý polrok 2026 (uznesenie MsZ č. 1212 zo dňa 11.12.2025). Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na prvý polrok 2026 bol splnený. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2025 (uznesenie MsZ č. 1231 zo dňa 28.01.2026), súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. V súlade s platnou legislatívou ďalej predkladal hlavný kontrolór mesta mestskému zastupiteľstvu Odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2025 a Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na druhý polrok 2026 (uznesenie MsZ č. 1462 zo dňa 24.06.2026). V centrálnej evidencii sťažností boli v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach v platnom znení za prvý polrok 2026 zaevidované 3 sťažnosti. V centrálnej evidencii petícií boli v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov za prvý polrok 2026 zaevidované 4 petície. Útvar hlavného kontrolóra poskytol súčinnosť pri vybavovaní 31 podnetov, 50 osobných návštevách a telefonických žiadostí občanov mesta, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku a zúčastňoval sa pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR a samosprávy.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprogramme 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	216.541 €	230.880 € len bežné výdavky	230.880 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	31.007 €		

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	8	4		

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	4 713	2 245		

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	1 028	118*		

* len dane z nehnuteľnosti

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	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	2	1		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 31.007 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
620	Poistné	2.000	876	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	176.921	12.417	Centrálne doručovanie daňových rozhodnutí. Najväčšie plnenie v II.polroku 2026.
633	Materiál	5.000	236	Kancelársky papier
637	Služby	32.120	17.460	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.
640	Bežné transfery	500	18	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	19.100 €	16.500 € len bežné výdavky	16.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	18.760 €		

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	8	8		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 18.760 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
642	Transfery	19.100	18.760	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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	926 €		

Zodpovednosť: Útvar 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	0	0		
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	0	29 000		

Komentár k podprogramu:

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

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

V roku 2027 očakávame voľby do NR SR.

V roku 2028 sa voľby neočakávajú.

V prvom polroku 2026 sa neuskutočnili žiadne voľby. Referendum sa uskutočnilo 4.7.2026.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 926 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
600	Bežné výdavky	0	926	Výdavky súvisiace s prípravou referenda.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet programu	292.900 €	175.750 € len bežné výdavky	175.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	95.942 €		

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	210.150 €	131.000 € len bežné výdavky	131.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	56.784 €		

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	12	6		
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	579	320		
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	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	6	3	0	0	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						37		
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						7		
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						10		
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						190		

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						6		

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	10 238	9 757		

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.

S ohľadom na výnimočný rok, ktorý je rokom Európskeho hlavného mesta kultúry 2026, podarilo sa už v prvom polroku výrazne prekročiť plánovaný počet krátkych videí (reels) a tiež počet zverejnených aktualít / postov zo života v meste na sociálnych sieťach.

Najväčší objem newsletterov bude rozosielaný počet leta.

Čo sa týka zverejnených praktických informácií ohľadom infraštruktúry, zverejňujú sa najmä informácie o parkovaní, verejnom WC, dopravných obmedzeniach, bonusov pre návštevníkov a pod.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 56.784 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby (KP)	23.750	11.218	Zvukové a obrazové záznamy zo zasadnutí MsZ, vybraných podujatí mesta, príprava publikácie propagujúcej slovenskú architektúru doma i v zahraničí – Moderná architektúra Slovenska,
637	Služby (ÚMaK)	31.650	8.484	Materiálno technické zabezpečenie do synagógy, cykloraňajky, samolepky, reklamné a prezentačné predmety ku otváraciemu ceremonálu, na Európske kultúrne leto, nové reklamné vlajky,
633	Materiál (ÚMaK)	17.750	5.926	tlačoviny pre propagáciu kultúrnych a mestských podujatí, brožúry na podujatia, turistické brožúry, trhacie mapy mesta, nové informačné tabule, fotodokumentácia, prekladateľské služby a pod.
600	Projekt StartUP (Horizon Europe)	11.070	6.949	Odborné stretnutie / workshop v priestore Synagógy Trenčín ako vybranej „LCP“ (Local Creative Praesidium) lokality projektu StartUp (Horizon Europe).
600	Zabezpečenie činnosti KIC	28.000	7.152	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, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby (INFO)	60.000	17.055	Tlač a distribúcia mestských novín INFO Trenčín, rozšírené o 4 strany, ktoré reprezentujú aktivity projektu EHMK Trenčín 2026 (refakturácia KIT).

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
717	Projekt StartUP (Horizon Europe)	37.930	0	Plnenie v II.polroku 2026.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	82.780 €	44.750 € len bežné výdavky	44.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	39.158 €		

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	12	11		

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 39.158 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	4.750	0	Plnenie v II.polroku 2026.
642	Členské do OOCR	78.000	39.158	Členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu na rok 2026 – 1.splátka. 2. splátka v II. polroku 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	14.866.806 €	8.552.860 € len bežné výdavky	8.705.860 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	5.977.955 €		

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	199.950 €	140.000 € len bežné výdavky	140.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	84.798 €		

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						42			
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	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 právnomu 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 pojednávaniach, 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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 84.798 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	199.950	84.798	Právne služby, odmeny pre exekútorov, súdne poplatky

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	1.462.469 €	145.930 € len bežné výdavky	145.930 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	128.807 €		

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	5.926 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 5.926 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	15.850	5.926	Poistenie hnuteľného majetku a všeobecnej zodpovednosti

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

Plnenie rozpočtu k 30.6.2026		13.121 €							
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	182	181			
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	61	62			

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 13.106 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	4.704	Nájomné COOP Jednote za kultúrny dom Opatová
637	Služby	25.170	8.402	Poistenie nehnuteľného majetku, zodpovednosti, znalecké posudky, vrátenie príjmov minulých období

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 15 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
712	Nákup objektov	100	15	Výkup budov a stavieb napr. verejné osvetlenie, verejný vodovod a kanalizácia.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	1.411.939 €	95.500 € len bežné výdavky	95.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	109.760 €		

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	168	168	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel 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	3 937	3 951	

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 40.840 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
636	Nájomné za nájom	71.900	37.314	Nájomné za pozemkové plochy (Rehoľa piaristov, Urbariát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubra, a pod.)
637	Služby	23.600	3.526	Vecné bremená, znalecké posudky, geometrické plány, kolky, dane a poplatky a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 68.920 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
711	Nákup pozemkov	1.251.439	68.920	Kúpa pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta, vecné bremená, majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov a pod.
711	Nákup pozemkov pre Opatovský cintorín	65.000	0	Výkup pozemkov

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	4.180 €		

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	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 4.180 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
633	Materiál	800	0	Položka sa v II. polroku nečerpala.
637	Služby	6.800	4.180	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej starostlivosti – vstupné, lekárske prehliadky.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	5.175.065 €	296.500 € len bežné výdavky	299.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	2.158.331 €		

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	200	170		
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	6 074	5 621		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje funkčnosť, bezpečnosť, technický stav a reprezentatívny vzhľad budov a objektov vo vlastníctve mesta. Ide najmä o objekty Kasárenská 5, ochranné stavby civilnej ochrany, budovu MHSL na Soblahovskej ulici, budovu Mestskej polície na ulici Hviezdova, budovu KKC Hviezda, objekt na Mierovom námestí využívaný Kultúrne-informačným strediskom (KIS), budovu na Hviezdoslavovej ulici č. 6, Farské schody, mestské byty vrátane bytov na uliciach Veľkomoravská a Východná, ako aj garáže vo vlastníctve mesta.

V rámci podprogramu sa zabezpečuje pravidelná údržba, opravy, odstraňovanie technických nedostatkov a nevyhnutné zásahy na zachovanie bezpečnosti, prevádzkyschopnosti a dobrého technického stavu jednotlivých objektov. Súčasťou je aj zabezpečovanie podmienok na ich riadne a efektívne využívanie a podľa potreby realizácia úprav a modernizácie objektov s cieľom zvyšovať ich kvalitu, funkčnosť a životnosť.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 134.218 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	94.500	56.563	Elektrická energia, plyn, vodné stočné

633	Materiál	19.500	4.316	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, náradie, náhradné diely, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	84.500	37.285	Opravy výťahov, budov a bytov (Kasárenská, Východná, Veľkomoravská), kotolní, oprava garáží Saratovská a pod.
637	Služby	96.000	36.054	Zasklievanie okien, výroba kľúčov, revízie kotolní, dispečing kotolní, kontrola komínov, deratizácia, čistenie klimatizácie, a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 2.024.113 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
713	Župný dom – interiérové a exteriérové vybavenie zariadenia	233.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Mestská veža	10.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	KS Istebník	39.198	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Župný dom – posudky a výskumy	27.000	20.874	Posudky a výskumy na župný dom
717	Budova MHSL m.r.o. – strecha	11.590	0	Bola realizovaná oprava strechy, uhradená z bežných výdavkov
717	Drobné zásahy v Opatovej	16.477	3.523	Nové informačné panely v Opatovej
717	Rekonštrukcia okien na budove MsÚ Hviezdoslavova	25.000	0	Rekonštrukcia okien zrealizovaná, plnenie v II.polroku.
717	Rekonštrukcia výťahu na vežu	67.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Župný dom - rekonštrukcia	4.451.300	1.999.716	Rekonštrukcia pozostáva z rekonštrukcie elektroinštalácie, bleskozvodu, EPS, strechy a krovu, čiastočne podláh, výmena, príp. repas okien a dverí, rekonštrukcia kúrenia, wc, časti vodovodu a kanalizácie, sanácia vlhkosti, oprava trhlín a poškodení interiérových stien + maľovanie interiérov a archeológia nádvorí. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta vo výške 8%. Akcia ukončená v II.polroku 2026.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	7.280.912 €	7.318.780 € len bežné výdavky	7.468.780 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	3.284.034 €		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 3.273.645 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	4.140.000	1.922.685	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné	1.650.000	749.738	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	213.280	97.963	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet.
633	Materiál	62.500	14.854	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	24.334	Opravy tepelných zdrojov, budov, výťahov, opravy prevádzkových strojov, klimatizácie a pod.
637	Služby	403.000	163.381	Sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS, rekreačné poukazy a pod.
637	Služby	25.000	13.329	Poplatky banke
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	421.232	217.179	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi
640	Bežné transfery	288.000	70.182	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 10.389 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
717	Klimatizácia kancelária na ul. Hviezdoslavova	10.400	10.389	Realizácia klimatizácií

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

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

Rozpočet podprogramu	16.530 €	19.100 € len bežné výdavky	19.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	4.397 €		

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	44	18		
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	80	23		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 4.397 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.100	2.235	Cestovné náhrady počas pracovných ciest
637	Služby	11.430	2.162	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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	224.665 €		

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	240	245		

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	30	16		

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	440	480		
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	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	260	265		

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	25	25		

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 224.665 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	9.400	2.157	Hosting - ww.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	52.537	Nákup PC a notebookov v rámci inovácie (cca 16 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 (Adobe a pod.)
635	Rutinná a štandardná údržba	339.500	129.103	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 Biometric.
636	Nájomné za nájom	46.500	220.354	Prenájom BOSKOP, Kyjevská, hrad, ODA, prenájom tlačiarň, tlačiarenských služieb.
637	Služby	60.100	20.514	Externý dohľad nad GDPR (ročný), manažér kybernetickej bezpečnosti, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kyberbezpečnosti zo zákona o IS, audity, návrh a realizácia opatrení, systémová podpora, dohľad nad SOC, SIEM (QRADAR), Munipolis (posielanie oznamov občanom).

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
711	Softvér	15.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
713	Hardvér	20.000	0	Plnenie v II.polroku 2026

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	88.743 €		
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>		

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	14	14		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa najmä pravidelnú údržbu a servis motorových vozidiel, vykonávanie opráv vzniknutých bežným používaním a opotrebením vozidiel, zabezpečenie technických kontrol, emisných kontrol, výmenu prevádzkových kvapalín, pneumatík a ďalších súčastí potrebných na bezpečnú a plynulú prevádzku vozidiel.

Súčasťou podprogramu je aj riešenie škodových udalostí vzniknutých v dôsledku dopravných nehôd alebo iných nepredvídaných udalostí, vrátane komunikácie s poisťovňami, zabezpečenia opráv poškodených vozidiel a administratívnych úkonov súvisiacich s likvidáciou škôd.

V rámci obnovy a modernizácie vozového parku bol v januári 2026 obstaraný nový elektromobil, ktorého cieľom je zníženie prevádzkových nákladov, podpora ekologickej mobility a postupné znižovanie environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou služobných vozidiel. Podprogram

zároveň zahŕňa nákup potrebného vybavenia a služieb súvisiacich s prevádzkou a efektívnym využívaním vozového parku mestského úradu.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 24.084 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
634	Dopravné	53.350	23.674	Pohonné hmoty, opravy a údržba vozidiel, poistenie, známky, karty a pod.
637	Služby	930	410	Miliónové poistenie vozidiel

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 64.659 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
714	Nákup 2 osobných vozidiel	65 000	64.659	Nákup 2 osobných vozidiel, z toho 1 elektromobil.

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	2.158.652 €	1.097.220 € len bežné výdavky	1.115.920 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	525.456 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	51.650 €	51.650 € len bežné výdavky	51.650 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	20.025 €		

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	174	84		
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	199	106		
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	99	52		

*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	2	1		
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	900	450		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 20.025 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.
620	Poistné	9.120	4.497	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	7.000	756	Kytice sobášiacim, jubilantom, občerstvenie a pod.
637	Služby	34.330	14.772	Svadobné listy, ošatné, dohody o vykonaní práce pre sobášiacich a pod.
640	Bežné transfery	200	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	68.967 €		

Zodpovednosť: *Útvár klientskeho centra a matriky*

Cieľ Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu						
Rok	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	15 494	7 491		
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	1 481	630		

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 68.967 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	122.000	43.442	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	47.000	17.691	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	300	49	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	4.000	2.406	Poštovné
633	Materiál	5.000	776	Skartovačka, pečiatky
635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.
637	Služby	11.700	2.710	Školenia, sociálny fond, odmeny sobášiacim, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	5.700	1.893	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok 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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	177.332 €		

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	2 952	1 586		

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	17 701	8 618		

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	216	112		

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	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	570	299		

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	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 177.332 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	267.000	116.254	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	102.000	45.549	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
632	Energie, voda a komunikácie	2.000	1.574	Poštovné
633	Materiál	4.540	2.782	Tlačivá, súpisné čísla, skartovačka, a pod.
637	Služby	11.745	5.649	Ošatné, sociálny fond, rekreačné poukazy, príspevok na športovú činnosť dieťaťa
640	Bežné transfery	10.700	5.524	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer:

Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	97.619 €	88.490 € len bežné výdavky	90.490 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	53.726 €		
Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3		

Komentár k podprogramu:

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

V sledovanom období boli v prevádzke verejné WC na ul. Sládkovičova a automatické WC bunky na ul. 28.októbra v počte 2 ks. V období august 2025 – január 2026 bola realizovaná rekonštrukcia interiéru objektu verejných toaliet na ul. Sládkovičova.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 43.093 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	42.945	23.581	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	16.850	7.938	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	10.500	6.239	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	4.300	2.567	Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, interiérové vybavenie, odpadkové koše, materiál ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.830	183	Oprava vodoinštalácie WC bunky
637	Služby	3.760	1.210	Sociálny fond, lekárske prehliadky, školenia, poistenie, poplatok za komunálny odpad, revízie elektrospotrebičov, drobného náradia, čistenie, poradenské a monitorovacie služby, a pod.
640	Bežné transfery	4.800	1.375	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 10.633 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
717	Verejné WC – rekonštrukcia interiéru	10.634	10.633	Rekonštrukcia interiéru verejného WC

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer:

Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	678.205 €	91.200 € len bežné výdavky	93.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	70.708 €		

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

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	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	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 (73 predajných zariadení + miesta vyhradené pre vlastné predajné chladiace zariadenia – priestor na umiestnenie chladiacich zariadení na najmä na predaj mliečnych a mäsových výrobkov) 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 chladiacich zariadení najmä na predaj mliečnych a mäsových výrobkov. Celková plocha určená na umiestnenie predajných zariadení sa nezmenila.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 40.850 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	32.065	16.066	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	12.965	5.398	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	7.200	1.331	Elektrická energia, stočné – dažďová voda
633	Materiál	10.940	4.331	Drobný materiál, elektroinštalačný materiál, pracovné odevy a pomôcky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	400	195	Drobné opravy
636	Nájomné za nájom	2.700	0	Položka nebola v I. polroku čerpana.
637	Služby	19.835	12.662	Vývoz a likvidácia odpadu, revízie elektroinštalácie, poradenské a monitorovacie služby, poplatky, poistenie, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	2.100	927	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 29.858 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
717	Rekonštrukcia strechy trhoviska	30.000	29.858	Rekonštrukcia strechy, strecha bola prekrytá 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	735.108 €	258.510 € len bežné výdavky	260.510 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	134.457 €		

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	20 740	20 779		
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	15,7	15,7		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 96.260 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	40.000	12.532	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
635	Rutinná a štandardná údržba	21.510	12.978	Opravy oplotenia na cintorínoch v Istebníku a v Opatovej
637	Služby	194.900	70.750	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 38.197 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
716	Nový cintorín	266.660	12.650	Prieskumné vrty, rekultivačný plán, zosúladenie projektovej dokumentácie
717	Dom smútku Juh	40.000	0	Rekonštrukcia balkóna a prístupov. Realizácia v II.polroku.
717	Dvere – Dom smútku Juh	11.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	Obnova bočného vstupu na cintorín	26.500	25.547	Realizácia
717	Oplotenie cintorína Kubrica	5.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Prístrešok na cintoríne v Záblatí	9.500	0	Plnenie v II.polroku

717	Sanácia vlhkosti domu smútku v Zlatovciach	27.000	0	Akcia zrealizovaná, plnenie v II.polroku
717	Urnové steny – cintorín Juh	74.038	0	Akcia zrealizovaná, plnenie v II.polroku
717	Cintorín Zlatovce - oploenie	19.000	0	Plnenie v II.polroku

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	241 €		

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	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	65	65			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Organizácia zabezpečovala prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu v mestských častiach Kubrá, Kubrica, Opatová, Centrum, Záblatie.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 241 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
633	Materiál	450	117	Materiál potrebný k údržbe miestneho rozhlasu
634	Dopravné	350	124	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	985	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet programu	12.258.925 €	2.783.415 € len bežné výdavky	2.855.515 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	1.264.444 €		

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	853.022 €		

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	1 036	580		
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	33 672	13 340		

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	15 672	7 621		
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	10 minút	10 minút		

Cieľ Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	110	210	340	330	480	280		
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%	97%	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%	30%	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	50	26		
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	110	52		
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	6 535	3 120		

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	83	38		
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.	30 minút	30 minút		

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	104 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	112 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	1 080	720		
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	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	7 000	4 700		

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%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	z celkovo napadnutých ch	z celkovo napadnutých ch	z celkovo napadnutých ch	z celkovo napadnutých ch	z celkovo napadnutých ch	z celkovo napadnutých ch	z celkovo napadnutých ch	z celkovo napadnutých ch
	62%	65%	65%	68%	39%	34%		

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	16	8		
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	51	76		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 830.121 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.240.000	533.458	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	470.000	201.843	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	8.000	418	Cestovné náhrady pri služobných cestách, školeniach
632	Energie, voda a komunikácie	30.000	10.639	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny, GPS-CAR-NET, poplatky za vysielacky a pod.
633	Materiál	68.750	24.771	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, drobný materiál, obranné spreje, pracovná obuv, oblečenie, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	39.610	16.415	PHM, servis, opravy, poistenie, parkovacie služby, diaľničné známky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.100	386	Kalibrácia alkotestu
636	Nájomné za nájom	2.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	38.000	13.824	Kurz odbornej spôsobilosti, drobné služby, kolky, poistenie, sociálny fond, dohody, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	40.200	28.367	Členský príspevok, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 22.901 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
713	Maják na auto	3.500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
714	Osobné motorové vozidlo	22.000	18.940	Zakúpenie osobného motorového vozidla
717	Rekonštrukcia interiéru	4.000	3.961	Rekonštrukcia priestupkové oddelenia.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	10.145.675 €	7.111.065 €	3.653.165 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	377.455 €		

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	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	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	12	12		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 377.455 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov				
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	79.105	39.973	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	34.215	16.427	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	387.260	196.631	Elektrická energia spojená s prevádzkou verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
633	Materiál	40.900	4.257	Materiál potrebný k údržbe, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pomôcky.
634	Dopravné	7.000	3.923	Pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	58.795	16.691	Opravy a údržba osvetlenia, stožiarov a pod.
637	Služby	64.450	44.472	Lekárske prehliadky, školenia, sociálny fond, poistenie majetku, dohody, poradenské a monitorovacie služby a pod.
640	Bežné transfery	3.700	1.714	Príspevok na stravovanie zamestnanca

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 49.246 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
713	Vianočné osvetlenie	400.000	0	Plnenie v II. polroku

716	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	14.750	3.936	Konzultácie k osvetleniu
717	Verejné osvetlenie – rekonštrukcia 1. etapa	532.500	0	1.Etapa rekonštrukcie je ukončená. Financovanie z úveru z Environmentálneho fondu.
717	Verejné osvetlenie – rekonštrukcia 2. etapa	8.460.000	0	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. 2.etapa sa začne realizovať v 2026/27.
717	Verejné osvetlenie ul. Zelnica	13.000	185	Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia CSS na križovatke ulíc Električná a Legionárska	50.000	49.246	Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Električná a Legionárska vrátane výmeny technicky zastaralého radiča, návěstidiel 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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	10.697 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu , Mestská polícia</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	110	110	120	140	160	180	200	220
Skutočná hodnota	110	113	120	140	160	200		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 3.930 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	925	Údržba kamerového systému a alarmov, príprava kabeľáže v podchode Elizabeth

633	Materiál	9.150	3.005	Materiál na údržbu kamerového systému, nákup kamier
-----	----------	-------	-------	---

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 6.767 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
713	Rozšírenie kamerového systému	30.000	6.767	Nákup diskového poľa, nové licencie pre kamerový systém, nové kamery na kúpalisku.

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	9.858 €		

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	42	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					áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 9.858 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
620	Poistné	723	272	Poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní
633	Materiál	7.987	441	Materiál k prevádzke AED
635	Rutinná a štandardná údržba	11.020	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.
637	Služby	25.500	9.145	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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	13.412 €		

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	126	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	19	7		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 13.412 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
620	Poistné	500	0	Položka sa v I. polroku nečerpala.
633	Materiál	11.400	163	Náplne do lekárničiek.
634	Dopravné	4.750	1.474	Poistenie vozidiel DHZ.
637	Služby	22.660	5.775	Činnosti na úseku ochrany pred požiarmi, servis požiarnych zariadení, kontroly, revízie, poistenie objektov, zodpovednosti a pod.
642	DHZ Záblatie	4.000	2.000	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	4.000	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet programu	21.968.718 €	8.571.745 €	8.785.045 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	4.823.433 €		

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	5.568.823 €	5.260.000 € len bežné výdavky	5.410.000€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	2.583.681 €		

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	6,13	1,307		
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	2,137	1,072		
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	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%	-8,40%	0,354%		

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 Integrovaného dopravného systému PLUS zabezpečiť komfortné a jednoduché cestovanie v rámci ZSSK, MHD a regionálnej autobusovej dopravy jednotným cestovným lístkom. Zníženie využívania individuálnej motorovej dopravy a zvýšenie atraktívnosti verejnej osobnej opravy.

K 30.06.2026 využilo MHD podľa odbavovacieho zariadenia od dopravcu **1.307.039** cestujúcich. V rámci systému APC (automatické počítanie cestujúcich) nie je polrok prepravy cestujúcich spracovaný. Dodaný bude v priebehu mesiaca august 2026. V zmysle zaslaných výkazov od dopravcu sa podiel časových predplatných lístkov 30, 90 dňových zvýšil v rámci zmeny cenníka platného od 01.07.2024. Pomer tržieb v porovnaní s polrokom 2025 je **878.372** eur bez DPH a polrok 2026 je **923.115** eur bez DPH. Tržby sa zvýšili medzi polrokmi o **5,09 %**.

Kategória cestujúcich senior nad 70 rokov a držiteľia 30 dňových, 90 dňových a 365 dňových časových lístkov si nemusia označovať jazdu v zmysle platnej tarify MHD TN. Výkony MHD Trenčín boli k 30.06.2026 v celkovej výške **1.072.546 km**, čo je asi **50,04 %** plánovaných najazdených km za celý rok 2026. Rast počtu cestujúcich vo vozidlách regionálnej autobusovej dopravy v rámci medzoročného porovnania k prvému polroku je **0,354 %**.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 2.437.193 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	16.700	8.302	Prieskum spokojnosti cestujúcich s kvalitou MHD v meste Trenčín
644	Transfery nefinančným subjektom	4.743.895	2.371.947	Zálohové platby za I.polrok 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	447.940	0	Plnenie v II.polroku
644	Integrovaný dopravný systém	113.888	56.944	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.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 146.488 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
716	M.Bela – autobusové prístrešky	2.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Prestavba križovatky a vybudovanie prestupného bodu Pred Poľom	29.000	5.904	Výdavky na zameranie. Plnenie v II.polroku
717	Autobusová stanica – nika, prístrešky, označníky	142.300	140.584	Realizácia
717	Autobusové prístrešky Hanzlíkovská	17.600	0	Plnenie v II.polroku
717	Označníky, vitríny – zástavky MHD	29.000	0	Plnenie v II.polroku
717	M.Bela - osadenie prístrešku	18.000	0	Plnenie v II.polroku

717	Zriadenie el.prípojok pre LED tabule	8.500	0	Plnenie v II.polroku
-----	--	-------	---	----------------------

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer:

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	3.667.130 €	3.311.745 € len bežné výdavky	3.375.045 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	1.579.704 €		

Prvok 6.2.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	3.204.920 €	2.835.245 € len bežné výdavky	2.888.545 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	1.430.570 €		

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	170	170		
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	200	200		
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	25	25		

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	334	445		

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	1 256	478		

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	370	370		

Cieľ Zabezpečiť obnovu vodorovného značenia, opravu a výmenu zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení na MK (s výnimkou regulovaných parkovacích miest)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opravených a vymenených dopravných značiek a zariadení v ks						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota		274	271	380	462	548		
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	18 607,63	1,25		
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	3 818,75	931		

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby MK podľa schváleného operačného plánu, zabezpečenie súvislej opravy, bežnej a stavebnej údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov a pod.) opravy a výmenu nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK a obnovu vodorovného dopravného značenia. Zvýšenie merných ukazovateľov pri bežnej a zimnej údržbe komunikácií súvisí s priebežným zaraďovaním komunikácií v novovybudovaných obytných zónach do siete miestnych komunikácií.

Plnenie cieľovej hodnoty pri zvislom dopravnom značení na 274 % súviselo s postupnou obnovou zvislého dopravného značenia v súlade s Vyhláškou č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a s výmenou poškodených a technicky nevyhovujúcich dopravných značiek.

Plnenie merného ukazovateľa obnovy vodorovného dopravného značenia bude pokračovať v II. polroku 2026, nižšie plnenie bolo ovplyvnené nevhodnými klimatickými podmienkami pre realizáciu uvedenej činnosti.

Čistenie komunikácií bolo zabezpečované organizáciou (270 km) a dodávateľsky (4 791,30 km) prostredníctvom dodávateľa činností bežnej údržby.

Zimná údržba bola vykonávaná prostredníctvom subdodávateľa:

- celková dĺžka prehŕňaných MK:
- cesty v dĺžke 1 707,00 km,

- chodníky v dĺžke 1 221,00 km,
- samostatné cestičky pre cyklistov 25 km
- celková dĺžka posypu MK:
 - cesty v dĺžke 4 165,00 km,
 - chodníky v dĺžke 1 997,00 km
 - samostatné cestičky pre cyklistov 25 km.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 1.375.575 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	11.000	0	Štúdie, posudky, spoluúčasť na škodových udalostiach
Mestské hospodárstvo a správa lesov				
610	Mzdy, platy a OOV	124.800	55.649	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	48.900	20.614	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	700	225	Elektrická energia v prečerpávacej stanici v podjazde
633	Materiál	37.000	13.862	Náradie, náhradné diely, asfaltová zmes, palivá, plyn, betónová zmes, kamenivo, prevádzkové stroje, pracovné odevy, pomôcky, čistiace prostriedky ap.
634	Dopravné	25.700	10.449	PHM, opravy a údržba, poistenie, prenájom vozidla
635	Rutinná a štandardná údržba	2.499.955	1.270.754	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	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	22.725	1.126	Poradenské a monitorovacie služby, školenia, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, sociálny fond ap.
640	Bežné transfery	8.820	2.896	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 54.995 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
714	MHSL m.r.o. – viacúčelové zametacie vozidlo	155.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Podpora elektromobility v krajskom meste Trenčín	270.020	54.995	Realizácia elektrických prípojek pre nabíjačky na elektromobility. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku a z rozpočtu mesta

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	149.134 €		

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						93%		
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						6%		
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						80%		
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						13%		
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						7%		
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						20%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom webu a mobilných Aplikácií						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						14%	16%	18%
Skutočná hodnota						16%		

Cieľ Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet debarierizovaných zastávok autobusu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		30	34	38	42	44	46	47
Skutočná hodnota		38	39	40		47		
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	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		38	40	42	44	46	48	48

Skutočná hodnota	40	42	41	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet samostatne nasvietených priechodov pre chodcov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		110	114	118	122	142	144	145
Skutočná hodnota		136	138	141		145		

Komentár k prvku:

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

Ukazovatele dosahujú plánované hodnoty, pričom vo viacerých oblastiach vykazujú mierne priaznivejší vývoj, než sa pôvodne predpokladalo. Konkrétne, počet vydaných parkovacích kariet je vo vzťahu k disponibilnej kapacite parkovacích miest nižší, ako sa plánovalo, čo možno hodnotiť pozitívne z hľadiska efektívneho využívania systému. Zároveň sa vyvíja priaznivo aj štruktúra parkovacích kariet – rastie podiel kariet platných pre jednotlivé parkovacie pásma na úkor celomestských kariet, čo podporuje efektívnejšie využívanie parkovacej politiky. Pozitívny trend je zrejmý aj v oblasti spôsobov úhrady, kde sa zvyšuje podiel platieb realizovaných prostredníctvom webových a mobilných aplikácií. Tento vývoj je v súlade so zámerom podporovať využívanie ekonomicky výhodnejších a používateľsky komfortných platobných kanálov.

Debarierizované zastávky autobusu: Braneckého

Cyklistická infraštruktúra: Vážska cyklomagistrála – doplnené sú novo budované úseky Vážskej cyklomagistrály mimo telesa hrádze, budované TSK

Cyklotrasa 3. etapa – realizácia pokračuje, pridáme po kolaudácii

Nasvietené priechody pre chodcov: Priechody pre chodcov

Cyklotrasa 3. etapa – priechod Bezručova a Soblahovská – pridáme po kolaudácii

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 149.134 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
633	Materiál	7.500	85	Pásy do automatov, oznamy, polepy, banery
635	Rutinná a štandardná údržba	208.500	29.904	Bežná a stavebná údržba parkovísk, najmä obnova značenia a osádzanie dopravných zariadení.
637	Služby	245.710	118.687	Servis zariadení regulovaného parkovania, poplatky za parkovacie aplikácie, za platby QR kódom, sms platby, platby platobnými kartami, odťah vrakov, prevoz mincí z parkovacích automatov, vratky za parkovacie automaty, parkovacia aplikácia a pod.
640	Bežné transfery	500	458	Členský príspevok do parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	12.732.765 €	0 € len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	660.048 €		

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	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	21 695,83	9 489		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 660.048 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
716	Bezbariérové prepojenie od bytového domu 2711/12 smerom ku schodom a k ihrisku (Juh)	20.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Cyklotrasy	64.500	7.134	Geometrické plány, projektová dokumentácia
716	Cyklotrasa Trenčín - Trenčianska Turná	9.750	7.380	Vypracovanie štúdie
716	Dopravné značenie	10.400	6.400	Geometrický plán
716	Chodník + ostrovček na Kamenci (Vinohrady)	1.245	527	Geometrický plán
716	Chodník pri križovatke Javorinská – Nové Prúdy	5.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Križovatka pod Juhom s napojením na nový most	100.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Križovatka Záblatie – napojenie na privádzač	125.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	MK Súťažná	9.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Most Orechové	391.000	0	Plnenie v II.polroku 2026

716	Nová preložka Chynoranská trať	57.000	26.862	Vypracovanie časti projektovej dokumentácie
716	Nové parkovacie miesta	25.200	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Nový priechod pre chodcov na ul. Inovecká	2.300	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Nozdrkovce - cesta a chodníky	29.472	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Nový priechod pre chodcov na ul. Inovecká	2.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Ostrovček pod Juhom	3.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Prepojenie Železničnej stanice Zlatovce s Muškátovou ulicou	87.233	51.668	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer
716	Piaristická ul.	2.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín	6.500.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Priechod pre chodcov – Legionárska CSS	7.900	2.866	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer
716	Priechod pre chodcov – Zimný štadión CSS	7.900	2.829	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer
716	Priechod pre chodcov – Zlatovská CSS	7.900	2.829	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer
716	Saratovská – Partizánska - prepojenie	10.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Statická doprava Bavlárská	4.600	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Statická doprava ul. Veľkomoravská	13.200	9.723	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer
716	Ul. 28. októbra	11.400	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Ul. Jilemnického a Jesenského – prepojenie pre peších	8.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Vnútroblok na ul. 28. októbra	15.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Vyvýšený priechod pri ZŠ Dlhé Hony	5.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Vyvýšený priechod v križovatke ulíc J.Zemana - Narcisova	4.700	0	Plnenie v II.polroku 2026

716	Vyvýšený priechod a zúženie ul. Krátka v križovatke Soblahovská - Krátka	5.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Zabezpečenie križovatky pri zásobovaní Billa - Južanka	3.200	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Záchytné parkoviská Biskupice	23.021	0	Plnenie v II.polroku 2026
716	Záchytné parkovisko Pred Poľom	26.587	28	Plnenie v II.polroku 2026
716	Zastávky MHD na ul. Jesenského, preriešenie križovatky Dolný Šianec a Jesenského	20.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Cyklotrasa pod Juhom	608.882	385.817	Realizácia cyklotrasy. Ďalšie čerpanie v II.polroku
717	Chodník a komunikácia Legionárska – podchod na Noviny	90.000	150	Vyjadrenia. Plnenie v II.polroku 2026
717	Chodník Bavlnárska	48.000	114	Vyjadrenia. Plnenie v II.polroku 2026
717	Chodník Javorová	31.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Chodník ul. Opatovská pri materskej škole	15.400	15.385	Realizácia chodníka
717	Chodník Západná	14.000	10.969	Realizácia chodníka
717	Chodník Záhradná	8.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	MČ Západ – komunikácie, chodníky, parkoviská, prechody pre chodcov	38.567	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	MK J. Halašu - rekonštrukcia	128.650	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	MK Orechovská	145.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	MK Sigôtky	120.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	MK Veterná	620	620	Realizácia
717	Nové prepojenie koniec Južná ulica a Halalovka	35.000	185	Vyjadrenia. Plnenie v II.polroku 2026
717	Nový chodník z ul. Gen. Svobodu na ul. Halalovka pri BD 2839	52.000	59	Vyjadrenia. Plnenie v II.polroku 2026

717	Nový priechod pre chodcov M.Bela	20.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Parkovisko Kamenec	150.000	84.749	Realizácia
717	Parkovisko Žilinská	45.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Podchod pri Hoteli Elizabeth	5.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Priechod pri Merkury markete	24.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Priechod pre chodcov Ul. Dolné Pažite (podsvietený, nadsvietený)	14.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Rekonštrukcia chodníkov vnútroblok Halalovka	50.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Rekonštrukcia komunikácie Šmidkeho 18-22	1.538	1.537	Realizácia
717	Rekonštrukcia mosta ul. Gen.Svobodu	75.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Rekonštrukcia podchodu ul. Hasičská	26.600	13.050	Realizácia, ďalšie čerpanie v II. polroku 2026
717	Rekonštrukcia ul. Braneckého a chodníka Nám. sv. Anny okolo kostola	6.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Rekonštrukcia povrchov – prepojenie Kúty – Dolný Šianec	28.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Rekonštrukcia povrchu prepojovacej MK Dlhé Hony - Beckovská	41.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Rekonštrukcia časti chodníka Soblahovská	100.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Rekonštrukcia panelovej cesty v Kubrici	35.000	29.130	Realizácia
717	Riešenie komunikácie a parkovania na ul. Novomeského pri materskej škole	410.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Riešenie križovatky ul. Partizánska pri židovskom cintoríne	50.000	0	Plnenie v II.polroku 2026

717	Rozšírenie schodov z hrádze do Zátoky pokoja a k atletického ihrisku	20.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Slnečné námestie	146.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Sondy	5.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Úprava križovatky Opatová pri kostole	70.000	37	Vyjadrenia. Plnenie v II.polroku 2026
717	Vyvýšený priechod v križovatke ulíc J.Zemana - Narcisova	50.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Záchytné parkovisko Pred Poľom	560.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	Záchytné parkovisko Biskupice	1.850.000	0	Plnenie v II.polroku 2026

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	42.368.308 €	38.802.097 €	39.496.447 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	16.679.748 €		

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	7.919.015 €	7.494.113 € len bežné výdavky	7.654.013 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	3.076.008 €		

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	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	1 555	1 555		

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						16		
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						6		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 3.049.038 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
600	MŠ Šafárikova	969.484	378.894	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
635	Rutinná a štandardná údržba	6.200	0	Rezerva na havarijné stavy
600	MŠ Švermova	291.674	108.215	
600	MŠ Legionárska	628.225	257.747	
600	MŠ Považská	332.119	134.628	
600	MŠ Osviečimská	368.623	150.066	
600	MŠ Soblahovská	389.482	150.753	
600	MŠ Šmidkeho	616.766	280.406	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Novomeského	653.103	267.984	
600	MŠ Stromova	337.255	129.823	
600	MŠ Opatovská	577.358	233.241	
600	MŠ Kubranská	590.838	228.296	
600	MŠ Medňanského	513.743	214.320	
600	MŠ Pri Parku	185.107	70.331	

600	MŠ Niva	202.005	68.202
600	MŠ 28.októbra	243.512	86.338
600	MŠ Na Dolinách	719.421	289.794

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 26.970 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
717	MŠ Švermova - nadstavba	128.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	MŠ Považská	17.000	17.000	Rekonštrukcia strechy a oplatenia
717	MŠ Osvienčimská – rekonštrukcia chodníkov	70.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	MŠ Šmidkeho	10.000	9.970	Rekonštrukcia sociálnych zariadení
716	MŠ Novomeského – vegetačná strecha	2.600	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	MŠ Novomeského – environmentálna učebňa v altánku na školskom dvore	5.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	MŠ Opatovská – rekonštrukcia oplatenia	55.000	0	Plnenie v II.polroku 2026
717	MŠ Medňanského – rekonštrukcia plochy	6.500	0	Plnenie v II.polroku 2026

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	19.707.798 €	18.337.489 € len bežné výdavky	18.692.289 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	7.656.966 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	9	9	9	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	9	9	8	8	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	4 907	4 902		
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%	58%	58%		

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						10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet samostatných pedagogických zamestnancov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						30	30	30
Skutočná hodnota						251		
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						139		
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						82		

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		23		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 7.543.570 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
633	Materiál	1.200	0	Participatívny rozpočet pre základné školy
635	Rutinná a štandardná údržba	45.564	0	Rezerva na údržbu základných škôl
635	ZŠ Na dolinách - búranie	40.000	0	
637	Služby	6.000	0	Plavecký výcvik pre tretí ročník základných škôl
600	ZŠ Bezručova	1.674.476	666.043	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Dlhé Hony	2.260.368	901.804	
600	ZŠ Hodžova	3.334.349	1.403.888	
600	ZŠ Kubranská	2.629.036	1.091.708	
600	ZŠ Na dolinách	1.784.269	708.832	
600	ZŠ Novomeského	3.267.864	1.261.006	
600	ZŠ Veľkomoravská	2.965.186	1.073.443	
600	ZŠ Východná	1.033.796	436.846	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 113.396 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
717	ZŠ Hodžova	91.358	90.282	Výmena tartanu
717	ZŠ Kubranská	35.000	17.384	Výmena okien a dverí
713	ZŠ Na dolinách	9.995	0	Didaktická sada na environmentálnu výchovu. Plnenie v II.polroku.
716	ZŠ Na dolinách	10.000	0	Projektové dokumentácie na rekonštrukcie. Plnenie v II.polroku.
717	ZŠ Na dolinách	266.700	1.094	Rekonštrukcia elektroinštalácie. Plnenie v II.polroku.
717	ZŠ Na dolinách	70.000	0	Realizácia plynovej prípojky do školskej jedálne. Plnenie v II.polroku.
713	ZŠ Novomeského	4.637	4.636	Interaktívne dotykové monitory
717	ZŠ Novomeského	20.000	0	Výmena okien. Plnenie v II.polroku.
717	ZŠ Východná	8.000	0	Výmena okien nad vstupom CVC. Plnenie v II.polroku.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	6.643.144 €	6.536.128 € len bežné výdavky	6.650.228 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	2.994.817 €		

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	4 871	4 871		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oddelení						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						70	70	70
Skutočná hodnota						70		
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	3 649	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	193	193		

Cieľ	Zabezpečiť zmysuplné 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						406		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet krúžkov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						30	30	30
Skutočná hodnota						35		
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						22		

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						1 207		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odborov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						5	5	5
Skutočná hodnota						5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov v hudobnom odbore						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						400	400	400
Skutočná hodnota						554		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov vo výtvarnom odbore						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						350	350	350
Skutočná hodnota						500		

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						49		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov v tanečnom odbore						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota						238	238	238
Skutočná hodnota						89		
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						15		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 2.894.817 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
640	CVC pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	10.238	5.118	
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	62.126	31.062	
640	CVC pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého „M-centrum“	3.583	1.794	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	78.181	39.090	
640	SZUŠ Gagarinova 7	230.947	115.470	
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	709.942	354.972	
640	SZUŠ Stromová 1	50.434	25.218	
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	21.640	10.818	
640	SZUŠ Mládežnícka 1	78.181	39.090	
600	CVC Trenčín	391.720	182.401	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	320.372	72.720	
600	ZŠ Dlhé Hony	278.767	109.214	
600	ZŠ Hodžova	549.805	261.570	
600	ZŠ Kubranská	368.315	117.941	
600	ZŠ Na dolinách	277.339	101.381	
600	ZŠ Novomeského	467.475	203.926	
600	ZŠ Veľkomoravská	420.250	180.394	
600	ZŠ Východná	153.814	64.158	

600	Základná umelecká škola	2.045.515	978.480
-----	-------------------------	-----------	---------

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 100.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
713	Základná umelecká škola	100.000	100.000	Nákup nových hudobných nástrojov
716	Základná umelecká škola	24.500	0	Realizačný projekt na rekonštrukciu elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov. Plnenie v II.polroku.

Podprogram 7.4:Školské jedálne

Zámer:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	7.946.751 €	6.126.900 € len bežné výdavky	6.189.950 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	2.876.269 €		

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	834 539	400 883		
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	239 745	152 750		
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	407 892	263 392		
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	4 335	4 335		
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	1 507	1 507		
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	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	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						2		
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	1,82	1,82		
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	3,33	3,33		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 2.846.270 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
642	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	32.250	16.122	
642	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	43.139	21.570	
642	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	33.925	16.962	
642	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	12.145	6.072	
642	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	183.864	91.932	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 - Slimáčíkovo	24.141	12.072	
642	ŠJ pri S MŠ Stvorlístok, Orechovská 14	7.853	3.924	
642	ŠJ pri S MŠ Motýlik	5.817	2.910	
642	ŠJ pri C MŠ Bl.Taržicia	13.670	6.834	
642	ŠJ pri C MŠ sv.Andreja – Svorada a Benedikta	18.033	9.018	
642	Súkromná VŠJ SMŠ Staničná 1985/9B	1.164	582	
642	Súkromná výdajná ŠJ, Záhumenská 7A	6.690	3.348	
642	Súkromná výdajná ŠJ, Záhumenská 7A – doplatok za rok 2025	479	479	
642	Súkromná výdajná ŠJ, Halalovka 61B	2.618	1.308	
637	Služby	162.966	162.966	Vrátenie nevyčerpanej dotácie do štátneho rozpočtu (obedy zadarmo)

Správa ŠZMT m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	66.852	31.778	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	27.953	16.209	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	1.060	358	Poštovné, telekomunikačné služby
633	Materiál	988	447	Kancelársky materiál, čistiace prostriedky
634	Dopravné	4.450	1.580	PHM, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	17.553	6.158	Školenia, právne poradenstvo, poplatky banke, prídely do sociálneho fondu, poistenie, rekreačné poukazy
640	Bežné transfery	3.456	672	Finančný príspevok na stravovanie, náhrada počas PN
600	Výdajná školská jedáleň pri MŠ Na dolinách	28.378	11.900	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Švermova	101.795	44.337	
600	MŠ Legionárska	176.102	76.390	
600	MŠ Považská	106.012	46.201	
600	MŠ Osviečimská	124.650	53.856	
600	MŠ Soblahovská	116.273	53.741	
600	MŠ Šmidkeho	177.621	82.423	
600	MŠ Novomeského	190.964	81.909	
600	MŠ Stromová	104.784	42.522	
600	MŠ Opatovská	158.771	68.110	
600	MŠ Kubranská	154.345	67.891	
600	MŠ Medňanského	162.801	69.824	
600	MŠ Pri Parku	73.342	30.639	
600	MŠ Niva	69.074	26.530	
600	ŠJ Šafárikova	211.102	92.248	
600	ZŠ Bezručova	450.058	146.789	
600	ZŠ Dlhé Hony	549.801	228.060	
600	ZŠ Kubranská	519.843	209.328	
600	ZŠ Na dolinách	566.381	225.380	
600	ZŠ Novomeského	680.454	370.725	
600	ZŠ Veľkomoravská	641.165	289.800	
600	ZŠ Východná	322.072	139.790	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 29.999 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
714	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	30.000	29.999	Osobný automobil pre zásobovanie materských škôl
713	ŠJ Šafárikova	8.000	0	Konvektomat. Plnenie v II.polroku.
717	Rozšírenie jedálne na ZŠ	1.203.159	0	Výdavky na stavebné práce, rezerva na nepredvídateľné práce, nepriame výdavky,

	Dlhé Hony v Trenčíne			technológia kuchyne, stavebný dozor (financovaný z rozpočtu mesta).
713	Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne – technológia kuchyne	365.841	0	Financovanie z nenávratného finančného príspevku a z rozpočtu mesta. Plnenie v II.polroku.
713	ZŠ Kubranská	32.000	0	Multifunkčná panvica. Plnenie v II.polroku.
713	ZŠ Na dolinách	3.036	0	Sporák. Plnenie v II.polroku.
713	ZŠ Na dolinách	3.321	0	Krájač zeleniny. Plnenie v II.polroku.

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	151.600 €	307.467 € len bežné výdavky	309.967 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	75.688 €		

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

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

Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvé ročníky, Trenčianske hodiny, školské časopisy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	5	9	12	14	14	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	28	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvé ročníky 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	550	521		

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	35	14		
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%	80%	80%		
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	9	10		

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	30	32		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 75.688 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	15.000	0	Plnenie v II.polroku (meranie radónu na školách)
	Odmeňovanie učiteľov			
633	Materiál	4.750	829	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, kvety a pod.
	Školský úrad			
610	Mzdy, platy a OOV	70.000	33.025	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	27.000	13.005	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	380	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	2.470	1.366	Sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	2.000	1.463	Finančný príspevok na stravovanie, náhrady počas práceneschopnosti
	Dotácie			
640	Grantový program	15.000	13.500	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
640	Dotácie na mládež	15.000	12.500	Dotácie v oblasti mládeže

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	31.055.119 €	3.001.470 € len bežné výdavky	3.039.870 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	8.376.754 €		

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	5.159 €		

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	5	5		

Cieľ Oceniť 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	4	4		

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	2	3		

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%		100%		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 5.159 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	6.650	5.159	Udelenie cien športovca roka Do práce na bicykli 2025,

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	295.000 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	282.153 €		

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	57	76		
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	7 120	7 480		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 282.153 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
640	Dotácie na šport (činnosť)	30.173	29.826	Grantový program
640	Dotácie na výnimočné akcie (projekty)	100.000	92.500	
640	AK Slávia Trenčín o.z.	5.535	5.535	Dotácia na činnosť
640	AS Trenčín a.s.	40.000	40.000	Dotácia na činnosť
640	HK Dukla Trenčín n.o.	40.000	40.000	Dotácia na činnosť
640	Basketbalový klub Trenčín	10.000	10.000	Dotácia na činnosť
640	Športový klub 1.FBC Trenčín, o.z.	20.000	15.000	Dotácia na činnosť
640	Florbalový klub AS Trenčín	15.000	15.000	Dotácia na činnosť
640	PINKBAY Trenčín o.z.	4.292	4.292	Dotácia na činnosť
640	Trenčiansky Futbalový Klub Opatová o.z.	15.000	15.000	Dotácia na činnosť
640	ZFC 1939 Trenčín o.z.	15.000	15.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer:

Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	8.561.425 €	2.518.365 € len bežné výdavky	2.531.765 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	1.995.175 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	281.150 €	253.500 € len bežné výdavky	253.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	154.047 €		

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	11 060	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	3 130	4 460		

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%	89%	93%		

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
	550	550	550	550	550	550	800	800
Skutočná hodnota	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov
	15	24	32	16	16	19		
	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí		
	325	876	506	673	610	685		
	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 126.397 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
636	Nájomné za nájom	250.000	125.000	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a ŠK 1.FBC o.z. Trenčín mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu ŠK 1. FBC Trenčín (pozemky, stavby a hnutelné veci). ŠK 1. FBC Trenčín dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	3.500	1.397	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 27.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
717	Rekonštrukcia šatní v športovej hale	27.650	27.650	Rekonštrukcia podláh, mobiliár, maľovanie stien

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	586.680 €	521.680 € len bežné výdavky	521.680 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 30.6.2026**

385.646 €

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	6 100	5 900		

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	1 150	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	495	455		

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	36 000	31 000		

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%	95%	90%		

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	1 300	1 250		

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	150	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%	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	1 350	1 400		
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	340	260		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 385.646 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	20.430	10.316	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné za nájom	500.000	375.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín v súlade s nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s.
637	Služby	1.250	330	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
716	FŠ Záblatie – komunikácia, parkovisko	12.500	0	Plnenie v II.polroku
717	FŠ Záblatie – doplnenie závlahy	9.500	0	Plnenie v II.polroku
717	FŠ Záblatie – komunikácia, parkovisko	25.500	0	Plnenie v II.polroku
717	FŠ Záblatie - osvetlenie	17.500	0	Výmena stĺpov a svietidiel. Akcia zrealizovaná, plnenie v II.polroku.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	1.763.785 €	771.645 € len bežné výdavky	776.045 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	1.074.526 €		

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	2 700	900		

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%	60%	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	620	700		

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	115 000	75 000		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov mesta. Plnenie merných ukazovateľov za I. polrok 2026 sa odvíjalo od prevádzky a využiteľnosti ľadovej plochy v nadväznosti na hokejovú ligu. Sezóna sa predĺžila oproti iným rokom do 2.5.2026 z dôvodu organizovania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji IIHF hráčov do 18 rokov v Trenčíne a nasledovala odstávka ľadovej plochy.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 398.733 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	10.360	4.156	Poistenie
610	Mzdy, platy a OOV	108.255	57.485	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	43.385	20.277	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	374.000	196.591	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	20.000	12.068	Vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, prevádzkové stroje, drobný materiál, brány, dvere, pracovné odevy, palivá a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	139.500	60.402	Údržba systému chladenia, servis rolby, servis technológií, vodoinštalácie a elektroinštalácie práce a pod.
636	Nájomné	200	144	Prenájom toalety
637	Služby	75.625	23.968	Odvoz a likvidácia odpadu, revízie, odborné prehliadky, prevádzka tepelného zdroja, kontrola komínov, školenia, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, sociálny fond, poradenské a monitorovacie služby, evakuačný plán, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	15.460	3.642	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odchodné, príspevok na stravovanie zamestnancov
Základná škola Hodžova 37, Trenčín				
636	Nájomné za nájom	40.000	20.000	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 675.793 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
717	Rekonštrukcia verejného priestranstva pred Zimným štadiónom	368.225	356.909	Rekonštrukcia verejného priestranstva pred Zimným štadiónom P. Demitru: výmena asfaltového povrchu za dlažbu v priestore okolo Zimného štadióna P. Demitru, s vybudovaním cyklostojanov, zelene, výmeny zábradlia a obnova asfaltového povrchu na parkovisku pri štadióne na ul. Kpt. Nálepku.
717	Šikmá schodisková plošina LOGIC	11.775	11.775	Realizácia
717	Elektrická rozvodňa	61.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Modernizácia hokejových mantinelov, striedačiek a zázemia	308.000	307.107	Modernizácia hokejových mantinelov, striedačiek a zázemia pre potreby MS 2026 v hokeji hráčov do 18 rokov. Realizovala sa výmena skiel za liaty akrylát, výmena mantinelov za pružné, bezpečnostné (elastické) mantinely a modernizácia celkového zázemia vrátane zvýšenia podláh a výmeny pochôdznej vrstvy. Slovenský zväz ľadového hokeja poskytol finančných príspevkov vo výške 50.000 €.
713	Rolba na úpravu ľadu	188.000	0	Plnenie v II.polroku

Prvok 8.3.4: Plavárne

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	5.929.810 €	971.540 € len bežné výdavky	980.540 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	380.956 €		

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

Cieľ <i>Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	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	3 350	2 000		
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	1 100	750		
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	37 000	21 000		

Cieľ <i>Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska</i>								
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	73	4		
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	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	39 561	7 281		

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.

Prevádzka letného kúpaliska bola spustená dňa 27.6.2026.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 363.786 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	242.945	123.604	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	120.325	45.015	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	333.000	131.959	Elektrická energia, vodné stočné, internet, plyn, drevená štiepka
633	Materiál	70.400	21.616	Drobný elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál, tlačivá, prevádzkové stroje, slnečníky pracovné odevy a pomôcky a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	64.400	17.860	Oprava budovy, prevádzkových strojov, údržba tepelných zdrojov, závlahových systémov a pod.
637	Služby	122.390	16.392	Odborné prehliadky, revízie, poradenské a monitorovacie služby, prevádzka tepelných zdrojov, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, sociálny fond, poistenie majetku, laboratórny rozbor vody, dohody, poplatky, poistenie a pod.
640	Bežné transfery	14.350	7.340	Príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 17.170 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
717	Krytá plaváreň - rekonštrukcia plaveckého bazénu a technológie	540.000	0	Výmena za antikor. Financovanie z Fondu na podporu športu, 40% z rozpočtu mesta. Plnenie v II.polroku
717	Krytá plaváreň - zníženie energetickej náročnosti	4.232.000	0	Spolufinancovanie podľa energetickej úspory (strecha, zateplenie, okná, rozvody, interiér, fotovoltika, osvetlenie a pod.), zatiaľ 8% spoluúčasť, realizácia II. polrok 2026 – 2027
711	Webová stránka	4.500	0	Webová stránka pre online nákup vstupov na letnú plaváreň. Plnenie v II.polroku
713	Kúpalisko – multišportový herný stôl	4.000	0	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. Plnenie v II.polroku
717	Kúpalisko – bazénová fólia	164.000	0	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. Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia studňového hospodárstva	17.500	17.170	Rekonštrukcia studňového hospodárstva pre závlahový systém na letnom kúpalisku. Rekonštrukcia bola potrebná z dôvodu znečistenia studňového vrtu a z neho vyplývajúcich problémov so zanášaním závlahového systému kalom, nevyhovujúcej elektroinštalácie a z dôvodu potreby vytvorenia vodnej zásuvky pre možnosť odberu vody pre polievanie záhonov a náhradnej výsadby.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	0 €		

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

Cieľ Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	0	800	800	800	
Skutočná hodnota	0	0	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	0	7 000	7 000	7 000	
Skutočná hodnota	0	0	0		0	0			

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v %							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	0	10	10	10	
Skutočná hodnota	0	0	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	0	7 000	7 000	7 000	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			

Komentár k prvku:

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

V sezóne 2025/26 nebola mobilná ľadová plocha v prevádzke.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 0 €

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	22.192.044 €	261.455 € len bežné výdavky	286.455 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	6.094.267 €		

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena piesku v m ²							
Rok	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	56	6			

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	149	32		

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	69	26		

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.

Organizácia v danej aktivite dodržala merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty. Výmena piesku bola realizovaná podľa potreby znečistenia piesku v jednotlivých pieskoviskách - pri veľmi znečistených bol starý piesok vymenený, na ostatných pieskoviskách organizácia piesok čistila, premývala a dopĺňala podľa potreby. V I. polroku 2026 bolo vyčistených a pieskom doplnených 6 pieskovísk. Opravy lavičiek a ostatného mobiliáru boli realizované operatívne na základe priebežne vykonávaných kontrol a požiadaviek občanov mesta. Okrem opráv herných komponentov, bola na vybraných detských ihriskách, v pravidelných intervaloch zabezpečovaná čistota, úprava drevín a kosenie. Nižšie plnenie cieľových hodnôt počas I. polroka 2026 ovplyvnilo plnenie úloh spojených s organizovaním podujatí v rámci EHMK 2026.

Priebežne sú mulčovací kôrou dopĺňané dopadové plochy na jednotlivých ihriskách. Pri údržbe sa striktnie riadime platnými normami STN EN 1176 a 1177, nakoľko v súčasnosti nie je v platnosti žiadny zákon, ktorý by upravoval prevádzku DI.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 99.977 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	65.000	31.291	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	28.465	11.286	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	14.820	1.886	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	58.500	19.344	Materiál na údržbu detských ihrísk, vodoinštalčný materiál, mobiliár, piesok, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	3.500	1.167	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	45.500	27.405	Opravy a údržba prevádzkových strojov, dodávateľská oprava a údržba detských ihrísk a pod.
636	Nájomné za nájom	8.500	380	Prenájom prenosných WC a lešenia
637	Služby	20.735	4.974	Školenia, rekreačné poukazy, sociálny fond, poistenie, poradenské a monitorovacie služby, dohody a pod.
640	Bežné transfery	4.900	2.244	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie pre zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 5.994.290 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
716	Ihrisko a objekt zázemia v Parku Gen. M.R.Štefánika	26.000	5.904	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
716	Interiér bunky F2 (mestská bunka)	950	0	Plnenie v II.polroku
716	Interiéry Zelený most – ulica (Fiesta)	87.500	33.333	Projektová dokumentácia
716	Pontóny na Váhu	40.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Revitalizácia parku Gen. M.R.Štefánika	32.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Revitalizácia vnútrobloku sídliisko Kvetná	23.368	14.329	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
716	Skatepark	18.000	13.838	Projektová dokumentácia pre stavebný zámer
716	Vnútroblok Nábrežná a Študentská	10.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Zelený most – ulica (Fiesta) – sanácia pilierov	72.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Detské ihrisko Žilinská – herné prvky	9.940	0	Plnenie v II.polroku
717	Detské ihrisko Kubrica – herné prvky	7.300	0	Plnenie v II.polroku
717	Detské ihrisko K výstavisku – herné prvky	10.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Ihrisko Halalovka - malé	24.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Ihrisko Halalovká - veľké	71.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Interiéry Zelený most (Fiesta)	600.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Lávka do Alúvia	150.000	140.616	Realizácia
717	Obnova Mariánskeho námestia	632.426	629.627	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.
717	Park v prírode alúvia Orechovského potoka	738.309	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze,

				chodníkov, rekreačno – oddychovej zóny, sadových úprav. Plnenie v II. polroku
717	Pontóny na Váhu	350.000	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Plnenie v II. polroku
717	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici	720.000	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia bývalého detského ihriska Opávia vo vnútrobloku. Plnenie v II. polroku
717	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice	1.440.000	1.324.228	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	1.849.096	1.228.638	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Komplexná rekonštrukcia ulice 1.mája od ul. Piaristickej po ul. Rozmarínovú
717	Revitalizácia nám. Sv. Anny	659.020	649.990	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.
717	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	2.355.000	3.936	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	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.
717	Skatepark	1.075.000	0	Realizácia skateparku, vrátane sietí, vedľajšieho verejného priestoru aj v kontexte projektovaného upgradu priestoru pred plavárňou
717	Zelený most - ulica (Fiesta)	9.941.215	1.949.851	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 kultúro – 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	11.626.625 €	1.995.900 € len bežné výdavky	1.859.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	2.056.307 €		

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	428.000 €	179.000 € len bežné výdavky	179.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	324.300 €		

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	97	111		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 324.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
640	CPR Trenčín	10.000	10.000	Cantate et Laudate 2026 – m.č. Juh
640	CPR Trenčín	9.000	9.000	Cantate et Laudate 2026 – m.č. Stred
640	Dogma divadlo	7.000	7.000	Činnosť Dogma divadla v roku 2026
640	Grandvíno s.r.o.	2.000	2.000	Festival „Vino pod hradom“
640	Grantový program	120.800	111.100	Grantový program pre kultúrne projekty a záujmovú umeleckú činnosť
640	GRAPE AGENCY s.r.o.	10.000	10.000	Dotácia na Grape Festival
640	Horyzonty o.z.	10.000	10.000	Dotácia na Festival Horyzonty
640	Klub priateľov vážnej hudby	6.000	6.000	Dotácia na Hudbu pod Hradom – jar, jeseň

640	Kolomaž o.z.	22.000	22.000	Dotácia na Sám na javisku
640	Kolomaž o.z.	25.000	25.000	Dotácie pre Klub Lúč
640	Komorný orchester mesta Trenčín	6.000	0	Dotácia na činnosť
640	LampART	10.000	10.000	Dotácia na činnosť
640	LampART	12.000	0	Dotácia na Filmsquare
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	35.000	35.000	Dotácia na činnosť
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	4.800	4.800	Divadlo pre všetky deti na Juhu – školy a škôlky ako javisko
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	10.000	10.000	Dotácia na letné divadelné večery
640	Občania pre Trenčín	34.000	34.000	Kultúrne leto na Zámostí
640	Pohoda Festival s.r.o.	70.000	0	Dotácia na Festival Pohoda
640	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín - Juh	6.000	6.000	Ehmk aj počas Dňa farnosti 2026 na sídlisku Juh
640	SHUFFLEBEAR s.r.o.	6.400	6.400	Dotácia na Záhradkára
640	TRENČANIA PRE TRENČÍN	6.000	6.000	Kultúrne leto na SEVER

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	294.050 €	261.000 € len bežné výdavky	2 261.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	25.350 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>							
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60	20	30	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	15	56	58	60	45	19		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
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	20	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	85	19		

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	135	100	105	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	85	95	100	100	105	59		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 25.350 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
633	Materiál	11.000	2.079	Materiál na zabezpečenie podujatí, občerstvenie a pod.
635	Nájomné	20.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	178.000	23.271	Poplatky SOZA, Slovgram, Trenčiansky majáles, Noc múzeí a galérií, Deň detí, Ora et ars, Príbehy z Trenčína, Vernisáže a Výstavy v Mestskej veži a KIC, Detská pátracia hra – leto, Prechádzky Trenčínom.
600	Kultúra SiTY	30.000	0	Plnenie v II.polroku
600	TREBØ MORE KULTÚRY	35.000	0	Plnenie v II.polroku

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
717	Pódium na Mierovom námestí – rolety, plachty	20.050	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer:

Efektívne využívanie kultúrnych centier a stredísk, podpora mestských komunit

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	8.359.883 €	230.600 € len bežné výdavky	230.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	87.670 €		

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	5	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Kubra a v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová. KS Kubrica nemá správcu a neprebíha v ňom žiadna kultúrna činnosť. Správy o činnosti kultúrnych stredísk sa predkladajú 1x ročne

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 87.670 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	53	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	7.200	1.997	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	131.200	50.136	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	16.500	5.844	Materiál pre kultúrne strediská, kotolne, nábytok do kultúrnych stredísk, údržbársky materiál a pod.
633	KS Zlatovce – materiál	11.977	4.156	Mobilné zrkadlá, ďalšie plnenie v II. polroku
633	KS Juh - materiál	7.258	0	Plnenie v II.polroku
635	Rutinná a štandardná údržba	94.308	10.976	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržby kultúrnych stredísk a pod.
637	Služby	29.700	14.508	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, maľovanie, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, a pod.
637	KS Juh - služby	5.000	0	Plnenie v II.polroku

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
713	Zvuková a svetelná technika KC Zlatovce	16.546	0	Technika dodaná, plnenie v II.polroku.
716	Revitalizácia ihriska a areálu KC Aktivity	25.000	0	Plnenie v II.polroku

717	Komunitné centrum Dlhé Hony	7.452.987	0	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	455.073	0	V prípade schválenia bude projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.
717	Prístrešok na prekrytie pódia v Kubrej	47.600	0	Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia KS Juh	58.534	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 9.4: KKC Hviezda

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	865.500 €	823.700 € len bežné výdavky	837.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	361.538 €		

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	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	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet unikátnych účastníkov programov						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota					345	250	275	300
Skutočná hodnota					427	130		

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	51	30		
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	523	301		

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						18		
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						99		
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						486		
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						25 874		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 361.538 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	300.000	139.825	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	114.000	52.861	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	3.680	506	
632	Energie, voda, komunikácie	60.000	24.495	Elektrická energia, vodné stočné, telekomunikácie, internet
633	Materiál	43.015	16.343	Náradie a príslušenstvo, foto / video príslušenstvo, káble, redukcie a ďalšie príslušenstvo, prevádzkové stroje, materiály pre FABLAB, palivá, mazivá, oleje a

				filtry na stroje a technológie; lepidlá, upevňovacie príslušenstvo a ďalší materiál a železiarske príslušenstvo, čistiace a hygienické prostriedky, reprezentačné výdavky- občerstvenie pre umelcov, kvety a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	29.200	10.328	Údržba budovy, technológií a pod. v KKC Hviezda – v rámci prevádzky budovy a jej súčastí
636	Nájomné za nájom	4.800	1.253	Prenájom reklamných plôch a iných prostriedkov na propagáciu
637	Služby	255.305	110.759	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.
640	Bežné transfery	18.000	5.168	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
600	EU Japan Fest	25.000	0	Japonská grantová schéma

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
712	Skladový kontajner s inštaláciou	7.000	0	Externý sklad. Plnenie v II. polroku
713	Cyclorama záves – pódium do Veľkej sály, inštalácia	5.500	0	Zakúpenie závesu. Plnenie v II. polroku

Podprogram 9.5: Európske hlavné mesto kultúry 2026

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	1.679.192 €	501.600 € len bežné výdavky	351.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	1.257.449 €		

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	43	10		

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	302	360		
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	43	67		
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	120	50		
Cieľ	Propagácia mesta a regiónu pre návštevníkov, nadväzovanie nových lokálnych a medzinárodných partnerstiev							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov na sociálnych sieťach a webovej stránke						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		356	400	450	500	550		
Skutočná hodnota		362	959	1 088	3 796	2 500		
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	35	110		
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	29	10		
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	19	16		

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.

Komentár k počtu príspevkov na sociálnych sieťach a webovej stránke:

V prvom polroku 2026 dosiahol počet príspevkov na sociálnych sieťach a webovej stránke hodnotu **2 500**. Do tejto hodnoty sú započítané príspevky na sieťach Facebook a Instagram, ako aj obsah publikovaný na webovej stránke. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím bola upravená metodika vykazovania. Základné štatistiky po novom zahŕňajú iba príspevky a reels, ktorých bolo spolu 1 017, pričom stories sa samostatne neevidujú. Ich počet je preto v celkovom výsledku odhadnutý na základe doterajšieho objemu publikovaného obsahu. Odhad zohľadňuje aj pravidelne využívaný formát video stories a zdieľanie obsahu z podujatí a od partnerov. Aj pri

tejto zmene metodiky boli stanovené ciele prekročené.

Komentár k stretnutiam odbornej kultúrnej verejnosti, k počtu dobrovoľníkov a k stretnutiam znevýhodnených a marginalizovaných skupín

Vzdelávacie stretnutia odbornej kultúrnej verejnosti:

- 5 vzdelávacích stretnutí v rámci Runway kultúrni profesionáli + 1 pecha kucha
- Angličtina pre služby a Angličtina pre kultúru a turizmus (spolu odučených 312h) - rátame ako 2 typy podujatí
- Konferencia pre odbornú verejnosť: Ako pracovať s etnickou a kultúrnou rozmanitosťou
- Stretnutie kultúrnej komunity: Otvárací víkend v dátach

Zvyšovanie počtu a odbornosť dobrovoľníkov:

Počet dobrovoľníkov k 30.6.2026: 580

Vyškolení: 360 dobrovoľníkov

Od začiatku roku 2026 už nerobíme výzvy na prihlasovanie sa do dobrovoľníckeho programu, napriek tomu sa neustále dobrovoľníci prihlasujú. V prvom polroku sme sa venovali najmä dovzdelávaniu dobrovoľníkov do pozícií dobrolídov a tiež zaktivizovaniu dobrovoľníkov, ktorí sú v databáze, ale ešte sa aktívne nezúčastnili podujatí.

Stretnutia so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami:

Mladí: 10 stretnutí (Filmový klub mladých)

Seniori: 8 stretnutí (Opletačky) + 5 stretnutí (Čítajme spolu)

Rómska komunita: 44 stretnutí (pravidelné stretnutia v rámci programu Kasárenská - deti sa hrajú)

Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť

Viac ako 50 rôznych typov podujatí pre verejnosť: koncerty, výstavy (vernissáže, finissáže), divadlá pre deti i dospelých, diskusie, komentované prehliadky.

Otvárací víkend - sa skladal s množstvom menších podujatí.

10 podujatí v rámci živých susedstiev (4 počas otváracieho víkendu)

Nadviazanie nových medzinárodných partnerstiev

Liepaja (Lotyšsko), Poľsko, Portugalsko - stretnutie v Evora (ECOC Family stretnutie) (3)

Tokyo – stretnutie predstavenstva EU Japan Fest, Stretnutia a aktivity v rámci oddelenia EU dimenzie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 757.449 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	1.000.000	700.000	Príspevok na správu a programové aktivity
610	Mzdy	102.595	34.328	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	28.500	12.751	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	44.100	9.299	Kurzy angličtiny, mobiliár, zahraničné pracovné cesty, materiál, občerstvenie, interiérové vybavenie a pod.
640	Bežné transfer	4.000	1.071	Finančný príspevok na stravovanie.

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

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 500.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	500.0000	500.000	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	8.364.108 €	6.138.960 € len bežné výdavky	6.168.960 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	2.460.231 €		

Komentár k programu:

Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Trenčín s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Starostlivosť o verejnú zeleň a mestské lesy a adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	2.356.748 €	2.036.570 € len bežné výdavky	2.052.570 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	817.662 €		

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	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	1 230,36	581		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /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	416,31	193		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /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	318,15	225		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /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	1 430,74	693		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /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	200	34		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + časť MČ Stred + školy v tis. M ² /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	901	352		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderalných porastov v m ²						
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	240 000	150 000		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovín v ks, príp. v m ² za rok spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	2 500 ks 10 000 m ²	2 500 ks 40 000 m ²	2 500 ks 40 000 m ²	2 500 ks 40 000 m ²	2 500 ks 40 000 m ²	2 500 ks 40 000 m ²
Skutočná hodnota	64 458 m ²	3 000 m ²	86 000 m ² krov	48 965 m ²	99 585 m ²	50 210 m ² /krov		
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	931	182		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín	9 500 letničiek 4 500 dvojročie k 2 500 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	2 450 letničiek	2 230 letničiek 2 100	2 555 letničiek 2 050	2 710 letničiek	2 495 letničiek	2 664 letničiek		

	2 600 dvojročíek k	dvojročíek 10 700 cibuľovín 0 ruží	dvojročíek 0 cibuľovín 109 ruží	2 050 dvojročíek 0 cibuľovín 109 ruží	3 100 dvojročíek 1 800 cibuľovín			
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	9,35	4,67		
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	0	0		
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	2 831	1 895		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie lúk a rekreačných plôch v ha						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			7	7	7	2	2	2
Skutočná hodnota			12,44	14	18,8	12,95		
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	238 stromov 200 m2 krov	192 ks/strom 92 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	262 ks stromov 94 ks krov	167 ks /strom 103 ks /krov		
Cieľ Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m²						
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	10 300	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m²						
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	10 300	0		

Komentár k podprogramu:

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

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

Kosenie 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. Výruby – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiel sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadiel nezrealizovaných za výruby z minulého obdobia. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letničky, 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, ktorú 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 ruderalných 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/

Celková rozloha spravovaných lesov 670 ha. Plnenie merateľného ukazovateľa „celkový objem ťažby dreva“ bolo realizované v zmysle nového desaťročného programu starostlivosti o les na rok 2022 – 2031 a v zmysle potreby spracovania kalamitných ťažieb na stredisku Soblahov a v lesoparku Brezina. Objem ťažby za I. polrok 2026:

- stredisko Brezina – 468,58 m³,
- stredisko Soblahov – 1.426 m³

Program starostlivosti o lesy na najbližších 10 rokov umožňuje celkovú desaťročnú ťažbu na oboch strediskách v maximálne neprekročiteľnej hodnote 27.892 m³. Plnenie merného ukazovateľa „výchova porastov do 50 rokov prebierkami“ nebolo v I. polroku 2026 realizované. Cieľové hodnoty pri mernom ukazovateli „kosenie lúk a rekreačných plôch“ boli plnené na 54,05%, z dôvodu zabezpečenia intenzívnejšej údržby trávnatých plôch a opakovaných kosení počas I. polroka v lesoparku Brezina v rozsahu 12,00 ha.

Plnenie cieľových hodnôt – cieľ 1A. – strojné a ručné kosenie bolo predmetom verejného obstarávania a bolo zabezpečované prostredníctvom subdodávateľov. Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín bolo realizované na základe rámcových dohôd - kosenie trávnatých plôch a ich čistenie. Počas I. polroka 2026 bolo 1 kosenie ukončené a spustené bolo 2 kosenie, ktoré v niektorých mestských častiach bolo aj ukončené.

Plnenie cieľových hodnôt - cieľ 1. – organizácia ďalej v uvedených hodnotách vykazuje aj strojné a ručné kosenie, ktoré bolo realizované priamo zamestnancami MHSL, m.r.o., Trenčín.

V uvedených ukazovateľoch je zahrnuté strojné a ručné kosenie vrátane odvozu bioodpadu: v základných školách, kultúrnych strediskách, na detských ihriskách, v centrálnej mestskej zóne, vybraných plôch v mestskej časti Stred, v parku Pod Juhom, na 2 futbalových ihriskách a ďalej v zmysle požiadaviek zriaďovateľa (kosenie zelene cestných ostrovčekov, kosenie ruderálneho porastu v priemyselnom parku, pod Juhom a na ul. Východná). Kosenie areálov materských škôl zabezpečujú prostredníctvom dodávateľa Školské zariadenia mesta TN v rozsahu 75.702 m².

Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V I. polroku 2026 boli do záhonov a mobilnej zelene vysadené letničky a bola vykonávaná pravidelná údržba uvedených záhonov odburiňovaním, prihnojovaním a zalievaním.

V I. polroku 2026 bol vykonaný výrub vysokovzrastlých stromov, arboristický orez drevín vo verejnej zeleni na ul. Východná a Ľ. Stárka, údržba zelene na ul. Hviezdoslavova, vertikutácia trávnik s doplnením zeminy v areáli kúpaliska, frézovanie pŕov a krov a údržba hradného skalného brala odstránením uvoľnených skalných častí.

Plnenie merného ukazovateľa „náhradná výsadba stromov a krov“ bolo realizované v jarnom období. Výrubu boli realizované počas jarného výrubového obdobia.

V rámci uvedeného podprogramu organizácia počas I. polroka 2026 zabezpečovala výrubu stromov, orezu stromov vrátane arboristických orezov, orezu krov, odvoz a zber bioodpadu z orezov krov a stromov, z výrubov stromov, strojné kosenie a odvoz bioodpadu v základných školách, kultúrnych strediskách, na detských ihriskách, v centrálnej mestskej zóne a na vybraných plochách mestskej časti Stred, v parku Pod Juhom, a ďalej v zmysle požiadaviek zriaďovateľa (kosenie zelene cestných ostrovčekov, kosenie ruderálneho porastu v priemyselnom parku, pod Juhom a na ul. Východná), výsadbu letničiek, náhradnú výsadbu stromov a krov, údržbu záhonov odburiňovaním, prihnojovaním, chemické ošetrenie zelene proti škodcom, polievanie záhonov, mobilnej zelene a náhradnej výsadby, odvoz bioodpadu z areálov základných škôl. V mesiacoch január a február 2026 bol v rámci uvedenej činnosti zrealizovaný zber vianočných stromčekov.

Ďalej boli počas polroka výdavky čerpané na výrub vysokovzrastlých stromov, arboristický orez drevín vo verejnej zeleni na ul. Východná a Ľ. Stárka, údržba zelene na ul. Hviezdoslavova, vertikutácia trávnik s doplnením zeminy v areáli kúpaliska, frézovanie pŕov a krov a údržba hradného skalného brala odstránením uvoľnených skalných častí.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 676.564 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	500	0	Spoluúčasť na škodových udalostiach
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
Stredisko Soblahov a Brezina				
610	Mzdy, platy a OOV	118.935	49.931	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	49.105	17.611	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.650	1.623	Elektrická energia, voda
633	Materiál	19.210	4.271	Palivá, materiál na sadenie, čistiace prostriedky, drobný materiál, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	9.700	1.661	PHM, opravy, servis, STK, EK, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	43.810	7.075	Oprava prevádzkových strojov, ťažba, údržba softvéru, opravy budovy,
636	Nájomné za nájom	3.700	1.363	Prenájom prenosného WC
637	Služby	87.920	46.092	Ťažobná činnosť, zalesňovanie, revízie, inzercia, poradenské a monitorovacie služby, školenia,

				sociálny fond, poistenie, daňový povinnosť, poplatky, čistenie toaliet a pod.
640	Bežné transfery	13.540	3.508	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie.
Verejná zeleň				
610	Mzdy, platy a OOV	278.295	135.246	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	112.465	50.506	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	177.165	135.967	Náhradné diely, záhradnícky materiál na sadenie, sadenice, prevádzkové stroje, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	38.200	16.280	PHM, servis, údržba, STK, EK, prenájom vozidla, mýtné poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	903.233	186.921	Opravy prevádzkových strojov, výrubu, údržba trávnikov, drevín, kosenie a pod.
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	48.065	7.202	Školenia, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, sociálny fond, poistenie, vývoz odpadu, dohody a pod.
640	Bežné transfery	31.870	11.307	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie, odchodné

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 141.098 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
716	Park Zlatovce	46.200	0	Plnenie v II.polroku
716	Vodozádržné opatrenia Brezina	6.000	0	Vypracovanie pilotného projektu
717	Oporný múr Cintorínska ul. – 2. etapa	95.685	95.685	Realizácia oporného múru
717	Oporný múr Cintorínska ul. – 3. etapa	180.000	911	Realizácia 3.etapy na rekonštrukciu oporného múru na Cintorínskej ulici od križovatky s Tatranskou ul. po križovatku s ul. Janka Kráľa.
717	Vodozádržné opatrenia Brezina	24.000	0	Realizácia jednoduchých vodozádržných opatrení vo vybraných miestach v lesoparku Brezina na ulici Kukučínová. Plnenie v II.polroku
713	Skladový kontajner	3.000	2.669	Skladový kontajner v priestore technického zázemia Breziny na uskladnenie náradia.
713	Automatizácia systému	20.000	0	Automatizácia systému fungovania retenčných nádrží na ul. Hviezdoslavova. Plnenie v II.polroku
714	Traktorová kosačka	22.000	21.833	Traktorová kosačka, obnova technického vybavenia.
714	Špeciálne prídavné zariadenia pre traktor	20.000	20.000	Zakúpenie špeciálneho prídavného zariadenia pre traktor

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	5.122.055 €	3.416.180 € len bežné výdavky	3.416.180 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	1.327.403 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	5.119.695 €	3.414.000 € len bežné výdavky	3.414.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	1.327.403 €		

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	29 912	10 234			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné 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	464	240			
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	1 407	760			

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%	51,73%	33%			
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	15 474	3 314			

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	18	19			

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	3	3		

Komentár k prvku:

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

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	0	Položka sa v II. polroku nečerpala
637	Služby	3.591.009	1.183.728	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, 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, zabezpečenie zhodnotenia použiteľného šatstva a textilu.
637	Služby z príspevku z EF	200.000	14.968	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 128.707 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
716	Polopodzemné kontajnery	15.000	2.654	Vypracovanie projektovej dokumentácie, presun finančných prostriedkov z roku 2025
717	Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov Juh	1.309.686	126.053	Realizácia, presun finančných prostriedkov z roku 2025

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	2.360 €	2.180 € len bežné výdavky	2.180 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	0 €		

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	4	10		

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	1 182	388		
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	2 405	1 018		

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	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 0€

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	2.360	0	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. Plnenie v II. polroku.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	258.860 €	48.360 € len bežné výdavky	48.360 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	21.130 €		

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	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha			

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	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	30 dní	30 dní			

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 21.130 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	29.230	1.130	Jarná deratizácia verejných plôch zelene, kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek, znalecké posudky a pod.
635	Obnova a oprava kultúrnej pamiatky	75.500	0	Plnenie v II.polroku
640	Grantový program	20.000	20.000	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	0	Plnenie v II.polroku

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
716	Mestské opevnenie na Ul. Farská	10.000	0	Vypracovanie projektovej dokumentácie, posudky. Realizácia v roku 2027.
717	Mestské opevnenie na ul. Farská	115.000	0	Rekonštrukcia mestského opevnenia v časti pri Centre pre rodinu. Realizácia v roku 2027.

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	15.000 €		

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%	100%	100%		
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterči						
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	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 15.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	15.000	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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	8.744 €		

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	11	16		
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	214	97		

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).

V rámci daného programu bola zabezpečovaná prevádzka a údržba:

- 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,
- pitných fontán - 1 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 a 1 ks pitnej fontány

v parku M.R.Štefánika, 4 ks – pitné fontány na ul. Hviezdoslavova, 1 ks na Mariánskom námestí

Pitná fontánka na Mierovom námestí pred KIC bola zrušená.

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 8.744 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
632	Energie, voda a komunikácie	24.500	4.114	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	7.500	533	Drobný materiál, elektroinštalačný materiál a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	11.000	4.008	Výdavky na spustenie fontán, oprava elektronického riadenia, servis prevádzkových strojov, opravy a pod.
637	Služby	4.540	89	Poistenie, poradenské a monitorovacie služby

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

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	553.905 €	562.850 € len bežné výdavky	573.850 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	270.292 €		

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

Komentár k podprogramu:

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

Čerpanie výdavkov v danom programe predstavuje mzdové výdavky na zabezpečenie administratívneho fungovania MHSL, m.r.o., TN (manažérske činnosti, spracovávanie účtovnej, ekonomickej a majetkovej agendy, odpadovej agendy, rozpočtovníctvo, personalistika a mzdy, atď.). V rámci podpornej činnosti sú v zmysle požiadaviek zabezpečované aj ďalšie pravidelne sa opakujúce činnosti (manipulácia a rozmiestňovanie stánkov pri Vianočných trhoch, príležitostných trhoch a iných podujatiach organizovaných pod záštitou Mesta Trenčín, stavenie májov, osadenie vianočných stromov, zabezpečovanie prívodu elektr. energie na kultúrnych a iných podujatiach organizovaných pod záštitou mesta Trenčín, prevoz zábran, lavičiek, príprava betónových skruží a následná manipulácia s nimi počas volieb, sťahovanie, prevoz neupotrebitelného majetku mesta, atď.). MHSL, m.r.o., TN súčasne zabezpečuje službu informátora (1 zamestnanec), údržbu a čistenie areálu (1 zamestnanec - upratovacie služby objektu a areálu).

MHSL, m.r.o., TN v rámci daného programu zabezpečuje ďalej prevádzku registratúrneho strediska na ul. Soblahovská 65 (1 zamestnanec). Registratúrne stredisko eviduje a vydáva doklady už zlikvidovaných podnikov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 270.292 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy	299.175	151.407	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	115.670	56.348	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	500	100	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	8.700	3.262	Poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	20.000	11.744	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, čistiace a hygienické prostriedky, drobný elektroinštalačný materiál, výpočtová technika, kancelársky nábytok, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy, pitný režim a pod.
634	Dopravné	20.400	7.302	PHM, STK, EK, opravy, poistenie mýtné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	5.250	2.963	Údržba a servis softvéru
637	Služby	67.000	28.274	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	17.210	8.892	Náhrady počas dočasnej práceschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov, odchodné

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	6.612.007 €	6.112.043 € len bežné výdavky	6.216.243 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	3.117.155 €		

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jasľami, 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: Aktivný pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	241.125 €	240.220 € len bežné výdavky	245.720 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	122.746 €		

Prvok 11.1.1: Detské jasle

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	241.125 €	240.220 € len bežné výdavky	245.720 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	122.746 €		

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

Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	30	22	22	22
Skutočná hodnota	15	22	24	17	14	20,5		

Cieľ	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	7,7	8		

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

Cieľ	Zabezpečiť vyvážené a nutrične vhodné stravovanie pre deti v detských jaslách, 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	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v detských jaslách						
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	2 472	1 645		
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	6 383	3 870		
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	1 455	1 019		

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.

Priemerný počet zapísaných detí bol 20,5 dieťaťa, čo predstavuje 64 % kapacity detských jaslí. Po dvoch rokoch sa zvýšil záujem o umiestnenie detí do detských jaslí, z toho 2 deti chodili na poldennú starostlivosť.

Počet pripravených obedov pre deti v detských jasliach je splnený na 42%, počet pripravených obedov pre deti Materskej školy je splnený na 55% stanoveného merateľného ukazovateľa a počet obedov vydaných zamestnancom detských jaslí a materskej školy je splnený na 56,6%. Prevádzku detských jaslí zabezpečuje celkovo 8 zamestnancov v nasledovnom pracovnom zaradení: vedúca zariadenia, 4 opatrovatelky detí, 1 upratovačka, 1 kuchárka pre detské jasle, 1 kuchárka pre materskú školu.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 122.746 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	111.706	64.556	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	41.499	23.993	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	33.584	12.132	Plyn, teplo, elektrická energia, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	35.650	15.197	Interiérové vybavenie, kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, prevádzkové stroje, potraviny, softvér a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.500	2.627	Opravy budovy, nábytku a pod.
637	Služby	8.566	4.176	Deratizácia, dezinfekcia, BOZP, PO, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, sociálny fond, poplatky, IT služby, odvoz kuchynského odpadu, revízie, poistenie a pod.
640	Bežné transfery	1.920	65	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
717	Rekonštrukcia WC a skladu	4.700	0	Plnenie v II.polroku

11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej

núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	101.900 €	1.900 € len bežné výdavky	1.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	74.945 €		

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	21	12			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 74.945 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
640	Bežné transfery	1.900	395	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch
642	Príspevok na ubytovanie odídcov z Ukrajiny	100.000	74.550	Príspevok zo štátneho rozpočtu

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom a jednotlivcom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	330.680 €	199.000 € len bežné výdavky	199.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	295.176 €		

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	37	38		

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	4	3		
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	6	5		
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	25	11		

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 165.176 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
640	Centrum pre rodinu o.z.	30.000	30.000	Dotácia na činnosť
640	Grantový program	35.000	35.000	Grantový program
640	Hospic milosrdných sestier	25.000	25.000	Dotácia na činnosť
640	JUŽANIA – RC Južanček o.z.	4.000	4.000	Dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta
640	Materské centrum Srdiečko	9.500	9.500	Dotácia na prevádzku
640	IPčko, občianske združenie	30.000	30.000	Dotácia na prevádzku
640	ROTARY KLUB Trenčín	3.000	3.000	Dotácia na činnosť a prevádzku

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
640	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu	14.180	3.281	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu – v prípade, ak klient nemá rodičov alebo plnoleté deti, resp. mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby obec.
640	FPP pre neverejných PoSS	50.000	25.395	Finančný príspevok na prevádzku neverejných poskytovateľov sociálnej služby – obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
720	Centrum pre rodinu o.z.	100.000	100.000	Dotácia na dokončenie rekonštrukcie Meštianskeho domu
720	Hospic milosrdných sestier	30.000	30.000	Dotácia na rekonštrukciu výťahu v objekte Hospicu

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	100.788 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	139.524 €	142.375 € len bežné výdavky	145.275 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	52.191 €		

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	24,6	21		

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	2,5	3,2		

Komentár k podprogramu:

V nocľahárni sa zabezpečujú nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, poskytnutie prístrešia na účel prenocovania, vykonávania základnej osobnej hygieny. Nocľaháreň je prevádzkovaná celoročne v čase od 19.00 do 7.00 hod. Kapacita nocľahárne je 29 lôžok, z toho mužská časť 19 lôžok, ženská časť 10 lôžok.

V priebehu 1. polroka 2026 bola služba v nocľahárni poskytnutá 72 rôznym osobám, ktorí aspoň raz požiadali o prenocovanie, z toho 49 mužov a 23 žien. Služba bola klientmi využívaná krátkodobo (prespanie jedna noc) a dlhodobo (viac nocí, týždňov resp. mesiacov).

V prvom polroku 2026 sme zaevidovali platbu Hlineným dukátom 1179krát.

V súvislosti s absolvovaním sociálneho poradenstva získalo 35 osôb bývanie v podnájme, z toho 26 mužov a 9 žien.

O sociálnu službu v nocľahárni prejavilo záujem menší počet žien, čo malo vplyv na obsadenosť nocľahárne.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	62.619	25.193	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	24.030	8.899	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	21.830	7.748	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, internet, telefón
633	Materiál	9.600	1.996	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, drobný materiál, čistiace a dezinfekčné potreby, potraviny a pod.
634	Dopravné	1.500	374	PHM, servis a údržba, poistenie apod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	12.240	6.667	Deratizácia budovy, dezinfekcia, BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, sociálny fond, poplatky, IT služby, poistenie, dohody, revízie, pranie, kalibrácia a pod.
640	Bežné transfery	3.705	1.314	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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	46.285 €		
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	24	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	3	3		

Komentár k podprogramu:

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

Kapacita Nízko-prahového denného centra je 16 klientov.

Nízkoprahové denné centrum je v prevádzke počas pracovných dní. Prevádzku zabezpečovali 3 zamestnanci.

Počas Veľkej noci bolo denné centrum mimoriadne otvorené mimo oficiálne otváracie dni na Veľký piatok a Veľkonočný pondelok.

Nízkoprahové denné centrum je zapojené do Národného projektu TSP a KC- aktivita NDC.

Podmienkou projektu je aby chod zariadenia zabezpečovali 3 zamestnanci, ktorým projekt refunduje mesačné mzdové náklady.

Priemerný denný počet osôb využívajúcich sociálnu službu v Nízko-prahovom dennom centre bol 25 osôb. Za 1. polrok 2026 využilo sociálnu službu v NDC spolu 152 jedinečných osôb, z toho 112 mužov a 40 žien.

V období 1. polroka 2026 bolo v NDC poskytnutých celkovo 1 585 sociálnych poradenstiev.

V priebehu sledovaného obdobia získalo prostredníctvom absolvovaného sociálneho poradenstva 20 osôb bývanie formou finančne dostupného podnájmu resp. bývania 5 osôb využilo inštitút osobného bankrotu, dávka v hmotnej núdzi bola vybavená 12 osobám a 3 osobám bola poskytnutá asistencia pri vybavovaní invalidného dôchodku.

V prvom polroku 2026 sa NDC zapojilo opäť do projektu pre sociálne slabšie ženy Dôstojná menštruácia. Ide o dodanie automatu na menštruačné vložky a sponzorské darovanie menštruačných vložiek.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 46.285 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	66.412	30.248	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	25.878	11.812	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	300	300	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	1.700	273	Telefóny, poštovné
633	Materiál	4.450	943	Regále, prevádzkové stroje, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, potraviny, lieky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

637	Služby	4.192	1.443	BOZP, PO, pracovná zdravotná služba, sociálny fond, IT služby, rekreačné poukazy, správne poplatky a pod.
640	Bežné transfery	3.122	1.266	Príspevok 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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	2.312 €		

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	912	386		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 2.312 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
620	Poistné	900	558	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	2.380	1.754	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	1.491.160 €	1.465.859 € len bežné výdavky	1.488.859 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	673.755 €		

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	7.516 €		

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	531	498		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detašovaných pracovísk Denného centra Sihot'						
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	6	6		
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	123	90		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít v detašovaných pracoviskách Denného centra Sihot' (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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 7.516 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
633	Materiál	3.000	2.067	Materiál pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	2.500	210	Preprava
637	Služby	1.934	1.239	Služby pre kluby dôchodcov
640	KC Aktivita	2.000	2.000	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
640	KC Kubra	2.000	2.000	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	1.434.080 €	1.408.779 € len bežné výdavky	1.431.779 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	652.499 €		

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	73,1	74		
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%	98,7%	100%		
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	5 419	3 009		
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	15 097	7 364		

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	242	163		
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	26	13		

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	36	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	23	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.

Merateľné ukazovatele priemerný počet obyvateľov ZPS a priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít sú naplnené na 100%.

Merateľné ukazovatele priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZPS a priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZPS nie sú naplnené z dôvodu, že v ZPS dlhodobo nevieme obsadiť miesto zdravotnej sestry.

V priebehu prvého polroku 2026 bolo do zariadenia pre seniorov prijatých 11 nových prijímateľov sociálnych služieb.

Aktivity pre klientov zariadenia sa zameriavali na kultúrno-spoločenskú oblasť, vzdelávaciu oblasť, tvorivé aktivity, náboženské aktivity a psychologickú pomoc: napr. spoločný trojkráľový obed, kavičkové popoludnia s tematickým zameraním, fašiangové posedenie so živou hudbou a fašiangové hody, stavenie mája s kultúrnym programom heligonkára, posedenie ku Dňu matiek s vystúpením detí z MŠ Východná v Trenčíne. Vo februári prišli naše prijímateľky sociálnych služieb ostrihať a naličiť študentsky SOŠ Jilemnického z Trenčína, v apríli sme spoločne navštívili cukráreň a obzreli sme si zrekonštruované námestie. V júni sme tradične boli na Kubranskej kyselke na langoše. Pre prijímateľov sociálnych služieb sa pravidelne realizovali aktivity na tréning pamäte a rozumových zručností, ako napr. Bingo, pamäťové hry a kvízy, spoločenské hry, krížovky. Tvorivé činnosti na rozvoj motoriky boli zamerané na šitie a výrobu dekoračných predmetov z rôznych materiálov, realizovala sa návšteva keramického ateliéru a relaxačné kreslenie s tematickým zameraním. Prijímatelia sociálnych služieb mali možnosť rehabilitačných cvičení s fyzioterapeutom a masáží na CERAGEME alebo študentami zo Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne. Na jar si prijímatelia sociálnych služieb spoločne upravili záhradu a okolie ZPS pri jarnej brigáde, bola zrealizovaná kanisterapia zo spolku Psí pohlazení. V ZPS je dlhodobá aktívna modlitbová skupinka, do ZPS pravidelne dochádza rímskokatolícky kňaz. V rámci psychologického pomoci mali prijímatelia sociálnych služieb možnosť individuálnych konzultácií so psychologičkou, činnostnej terapie a tréningov kognitívnych funkcií.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 652.499 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	634.837	307.780	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	246.964	114.785	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	50	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
632	Energie, voda a komunikácie	129.230	65.650	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	54.480	14.539	Prevádzkové stroje, materiál, výpočtová technika, kancelárske potreby, drobný materiál, čistiace a dezinfekčné potreby, pracovné odevy, potraviny, softvér a pod.
634	Dopravné	3.500	2.713	PHM, servis, opravy, poistenie, prenájom a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	29.000	4.731	Oprava prevádzkových strojov, servis výťahov, oprava elektroinštalácie a pod.
636	Nájomné za nájom	300	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	250.505	129.962	Deratizácia, dezinfekcia, BOZP, PO, pracovná zdravotná služba, sociálny fond, poplatok za KO, IT služby, poistenie, dohody, revízie, kontroly stravovanie, rekreačné poukazy, kanisterapia a pod.
640	Bežné transfery	32.714	12.339	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
713	Priemyselná práčka	7.500	0	Zakúpenie priemyselnej práčky Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia práčovne a mandlovne	30.000	0	Rekonštrukcia na základe rozhodnutia RÚVZ - oddelenie čistej časti od nečistej časti práčovne Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia izby na bezbariérovú izolačnú izbu	15.000	0	Rekonštrukcia na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Plnenie v II.polroku

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	13.740 €		

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	7 462	3 920		
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	108	50		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 13.740 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	35.000	12.382	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	1.996	742	Materiál do denného centra
635	Rutinná a štandardná údržba	4.500	100	Oprava a čistenie rín
637	Služby	4.150	516	Poistenie, energetický certifikát

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život ťažko zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi.

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	2.626.584 €	2.434.594 € len bežné výdavky	2.471.594 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	1.148.213 €		

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	75			
Skutočná hodnota	73	73	75	75	75	78			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	94	94	97,4	97,4	97,4	100			
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	14 150			
Skutočná hodnota			13 455	14 154	13 593	5 892			

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	200			
Skutočná hodnota		386	210	200	184	112			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota			6	6	5	6			
Skutočná hodnota			6	6	7	3			

Cieľ		Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	60	60	58	58	58	57			
Skutočná hodnota	50		58	56	58	61			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota	100%	100	100	100	100	100			

Skutočná hodnota	83%	96,6	93,3	96,6	100		
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	22 200	
Skutočná hodnota			22 849	22 205	21 839	11 422	

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	67	
Skutočná hodnota			64	64,5	66	65,8	
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	35	
Skutočná hodnota			41	41,5	40	39,4	

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.

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú nepretržite 24 hodín imobilným, resp. ťažko mobilným osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Zariadenie opatrovateľskej služby sa skladá z oddelenia Nepretržitej prevádzky a oddelenia Celoročného pobytu s opatrovateľskou starostlivosťou. V rámci poskytovaných služieb vykonávame hlavne nasledovné úkony: pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, pomoc pri starostlivosti o úkony sebaobsluhy o svoju domácnosť, upratovanie, pranie bielizne, pomoc pri úkonoch starostlivosti o svoju osobu a zdravotný stav, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, sprievod na lekárske vyšetrenia, asistenciu pri chôdzi, prácu s rodinou.

Inštruktorky sociálnej rehabilitácie viedli pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk (pedigovanie, keramika, relaxačné cvičenia, modelovanie so zápalkami, práca s textilom výroba 3D balónov, výroba paličkovaných obrazcov na drevkách, v rámci pohybového cvičenia sa venovali rôznym športovým hrám v exteriéri, chodili na riadené cvičenie s penovým valcom, cvičenie s loptou. V malých skupinkách sa organizovali posedenia pri prednese poézie. Absolvovali výlet do sklárskeho múzea vo Valaskej Belej, navštívili Múzeum plátna a výšivky, kde si mohli aj interaktívne vyskúšať tkanie plátna na krosnách, zúčastnili aj Folklórneho festivalu na Bodovke.

Naši seniori od mája v novom dobrovoľníckom programe „Cyklorikšou za zážitkami“ absolvovali už 24 jázd po meste Trenčín.

Duchovnú službu pre klientov pravidelne vykonáva katolícky a evanjelický kňaz.

V priebehu 1. polroka 2026 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 5 žiadatelia. Na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených 15 osôb a odľahčovaciu službu využili 1 žiadateľka. Zmluvu o poskytovanie sociálnej služby v zariadení ukončilo z dôvodu odchodu do iného zariadenia 7 klientov a 7 klientov zomrelo. Počet odobratých obedov bol v 1. polroku 2026 splnený na 42 % počet odobratej celodennej stravy bol splnený na 52%. Na umiestnenie do Zariadenia opatrovateľskej služby čaká 203 žiadateľov zo zoznamu žiadateľov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 1.142.399 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	9.024	9.023	
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	1.164.235	555.736	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	432.031	205.574	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
632	Energie, voda a komunikácie	163.500	80.366	Tepelná energia, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	75.756	29.574	Interiérové vybavenie, materiál, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné potreby, pracovné odevy, potraviny, softvér a pod.
634	Dopravné	3.300	2.304	PHM, servis, poistenie, prenájom
635	Rutinná a štandardná údržba	85.801	9.628	Oprava prevádzkových strojov, výťahov, servis, oprava kanalizácie, elektroinštalácie, podlahy a pod.
636	Nájomné za nájom	300	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	407.000	215.102	Deratizácia, dezinfekcia, BOZP, PO, pracovná zdravotná služba, sociálny fond, poplatok za KO, dohody, poistenie, IT služby, kontroly, revízie, stravovanie, rekreačné poukazy, školenia, kanisterapia, likvidácia bioodpadu, strava a obedy a pod.
640	Bežné transfery	75.537	35.092	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 5.814 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
717	Rekonštrukcia predného výťahu	68.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Výmena elektroinštalácie na 9. poschodí	135.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Klimatizácia 5.poschodie, slnečná strana	7.000	5.814	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	1.274.360 €	1.211.962 € len bežné výdavky	1.237.962 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	561.303 €		

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	90	89,5		
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	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	63	57		
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	12 920	5 602		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav opatrovateľiek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	68	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	60	60	58	59	57		

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.

Priemerný počet opatrovateľiek bol 57. Priemerný ročný stav opatrovateľiek je splnený na len 87 % nakoľko je práca opatrovateľky na trhu práce nie je atraktívna. V roku 2025 bola poskytnutá opatrovateľská služba v priemere 89,5 osobám, čo predstavuje 89,5% stanoveného ukazovateľa. Jedna opatrovateľka opatruje 1 až 3 osoby. Opatrovateľská služba sa poskytuje v rozsahu od 2 hodín až po 7,5 hodín v pracovné dni.

V rámci projektu Podpora opatrovateľskej služby III, bola opatrovateľská služba v domácnosti dotovaná z nenávratného finančného príspevku vo výške 289 413 eur. Administratívu poskytovania opatrovateľskej služby zabezpečujú dve zamestnankyne.

Dovoz obedov do domácnosti využilo v priemere 57 osôb za mesiac. Celkovo bolo privezených do domácností 5 602 obedov, čo predstavuje na 1 osobu na mesiac 16 obedov. Počet dovezených obedov do domácnosti je splnený na 35%. Vzhľadom k veľmi veľkej ponuke tejto služby zo súkromného sektora sme zaznamenali nižší záujem o dovoz obedov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 2.225 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	2.726	2.225	
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	842.204	380.428	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	309.468	138.194	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	830	263	Poštovné, telefóny
633	Materiál	6.100	630	Výpočtová technika a pod.
634	Dopravné	7.700	1.845	PHM, servis, poistenie
636	Nájomné za nájom	300	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	27.120	10.129	BOZP, PO, pracovná zdravotná služba, sociálny fond, stravovacie karty, rekreačné poukazy, školenia a pod.
640	Bežné transfery	77.812	27.590	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok 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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	2.120 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebův za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota			26	23	23	7		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 2.120 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	8.000	2.120	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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	9.509 €		

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	1	1			

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	242	144			

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 9.509 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
637	Služby	18.000	9.120	Prídavky na deti - rodinné prídavky, rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR rozhoduje vo veci prídavku na dieťa, vo veci rodičovského príspevku a vo veci pomoci v hmotnej núdzi a o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu uvedených štátnych dávok, ktoré ÚPSVaR

				poukazuje mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.
640	Bežné transfery	600	389	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov – príspevok pre mladého dospelého, príspevok na dopravu

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	27.955 €	28.705 € len bežné výdavky	29.405 248€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	13.321 €		

Zodpovednosť:	<i>Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.</i>							
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	64	54		
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	10	12		

Komentár k podprogramu:

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

Služba je využívaná predovšetkým na prepravu na lekárske vyšetrenia a hospitalizácie, vybavovanie úradných záležitostí, nákup, a pod.. Prepravnú službu zabezpečuje 1 zamestnanec na plný úväzok.

Počet najazdených kilometrov bol 4700km. Priemerný mesačný počet jazd s klientom bol 240, počet najazdených kilometrov s prepravovanou osobou bolo celkovo 1294. Prepravnú službu využívajú hlavne klienti pobytových zariadení na Piaristickej a Lavičkovej ulici.

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 13.321 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy	17.014	8.506	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	5.736	3.435	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	45	43	Telefóny
633	Materiál	60	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
634	Dopravné	3.500	677	Pohonné hmoty, poistenie, servis

637	Služby	1.400	660	BOZP, PO, pracovná zdravotná služba. Sociálny fond, stravovacia karta a pod.
640	Bežné transfery	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu	242.285 €	248.684 € len bežné výdavky	255.384 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	115.279 €		

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 115.279 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	145.864	70.087	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	58.037	28.305	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	100	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	1.550	505	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	4.064	1.624	Softvér, monitor, tonery, reprezentačné
634	Dopravné	1.300	420	PHM, servis, poistenie, diaľničná známka
635	Rutinná a štandardná údržba	400	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	25.100	11.467	Školenia, BOZP, PO, právne a audítorské služby, poplatky banke, prídely do sociálneho fondu, stravovacia karta, bankové poplatky, výkon zodpovednej osoby pod..
640	Bežné transfery	5.870	2.771	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov 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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	0 €		

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

Cieľ: Poskytovať službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			30	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota			61	61	60	58		

Komentár k podprogramu:

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

Ukončenie služby v 1 polroku 2026 bolo hlavne z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu klienta, ktorý si vyžadoval 24 hodinovú starostlivosť a umiestnenie do pobytového zariadenia. Záujem o túto službu poklesol aj z dôvodu zrušenia akciovej ceny za internet.

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	211.751 €		

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	211.751 €		

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
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	171.222 €		

Zodpovednosť: *Útvár majetku mesta*

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných nájomných bytov spolu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	201	200	201	198	190	186	186	186
Skutočná hodnota	201	201	197	196	193	192		

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	Max. 3 dni	Max. 3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 211.751 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	6.600	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	243.750	128.829	Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (reštitúcie), služby nebytové priestory - výdavky za nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby - výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Vrátanie príjmov z predchádzajúcich období - vrátanie preplatkov za byt, poistenie objektov výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťovacích zmlúv. Jedná sa o nasledovné objekty: obytné domy
640	Bežné transfery	87.500	42.393	

Východná, unimobunky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Veľkomoravská.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2026: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
717	Rekonštrukcia nájomného bytu	1.650	0	Prenájom bytového priestoru pre Friends of FunGlass o.z. v zmysle nájomnej zmluvy, ktorou mesto nechalo nájomcovi do užívania bytový priestor.. Časť finančných nákladov zo strany nájomcu použitých na rekonštrukciu predmetu nájmu (vo výške 11.452 €) predstavujú úhradu nájomného od 1.1.2022 do 31.12.2028. Mesto Trenčín si jednostranne započíta splatné nájomné s finančnými nákladmi vynaloženými na rekonštrukciu predmetu nájmu. Plnenie v II.polroku

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť odborné konzultácie a pomoc pri riešení bytového problému a ubytovania							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívnych žiadostí o pridelenie nájomného bytu						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		157	156	141	129	113		
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%	11,62%	5,30%		

Komentár k prvku:

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

V I.polroku bolo pridelených 6 bytov a k 30.6.2026 bolo aktívnych 107 žiadostí o prenájom nájomného bytu.

Finančné plnenie

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

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

Rok rozpočtu	2026	2027	2028
Rozpočet prvku	85.580 €	87.780 € len bežné výdavky	89.980 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	40.529 €		

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	290	150		
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	420	200		
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	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, evidencia 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..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2026: 40.529 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	56.000	26.403	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	21.300	10.030	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.000	1.620	Poštovné
633	Materiál	1.130	605	Kancelársky materiál
637	Služby	1.550	299	Rekreačné poukazy, sociálny fond
640	Bežné transfery	2.600	1.572	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

FINANČNÉ OPERÁCIE

2026	2027	2028
------	------	------

Rozpočet príjmových finančných operácií	27.707.499 €	6.460 000 €	3.000.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	6.896.019 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov	3.132.600	3.159.802	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2024 schválilo MsZ uznesením č. 1350 zo dňa 21.5.2026 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2025 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2025, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi.
454	Prevod z rezervného fondu	205.200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
454	Prevod z rezervného fondu	3.254.860	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
456	Zábezpeky z VO - prijatie	0	278.169	Prijaté zábezpeky uchádzačov o verejné obstarávanie
513	Prijatie dlhodobého úveru	6.500.000	0	Prijatie nového dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2026. Čerpanie úveru bude prebiehať v II.polroku 2026.
513	Prijatie dlhodobého úveru – ČSOB a.s. 2025	4.482.194	3.458.048	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	0	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	0	

	2026	2027	2028
Rozpočet výdavkových finančných operácií	3.864.344 €	3.940.000 €	3.805.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	1.616.422 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2026 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2026	Komentár
814	Účasť na majetku	619.344	0	Plnenie v II. polroku 2026
819	Zábezpeky z VO - vrátenie	0	192.797	Vrátenie zábezpek z verejného obstarávania uchádzačom

821	Istina z bankových úverov dlhodobých	3.080.000	1.370.196	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Environmentálny fond	60.000	0	Splácanie úveru
821	Istina z úveru	105.000	53.429	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.