

# Závěrečný účet za rok 2007



**MESTO TRENČÍN**

# M E S T O   T R E N Č Í N

## **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2007**

Mesto Trenčín dosiahlo za rok 2007 kladný hospodársky výsledok – zostatok finančných zdrojov v celkovej výške 15 627 tis. Sk.

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2007 – tabuľková časť rozpočtu – uvádza čiastku vo výške **15 603 tis. Sk** \* v nasledujúcej štruktúre:

- Bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 36 708 tis. Sk.
- Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 207 979 tis. Sk.
- Saldo finančných operácií na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu predstavuje 186 839 tis. Sk.

**Bežný rozpočet** bol splnený na 99,3% rozpočtovaných bežných príjmov, resp. na 96,4% bežných výdavkov. Nižším plnením bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške 36 708 tis. Sk oproti plánovaným 15 240 tis. Sk.

**Kapitálový rozpočet** bol splnený na 28,8% rozpočtovaných kapitálových príjmov, resp. na 50,2% kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu predstavuje čiastku vo výške - 207 979 tis. Sk oproti plánovaným - 203 498 tis. Sk.

Nízke plnenie kapitálových príjmov vyplýva predovšetkým z nenaplnenia rozpočtovaných príjmov z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie, resp. pozemkov pre Nový most – predmetné príjmy rozpočtované v roku 2007 budú realizované v roku 2008, t.j. budú zapracované do príjmovej časti Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008.

Nenaplnenie kapitálových výdavkov vyplýva predovšetkým z nízkeho plnenia Programu 1: Plánovanie, manažment a kontrola, Programu 8: Komunikácie a Programu 15: Modernizácia železničnej trate. Tieto tri programy zahŕňajú realizáciu finančne najnáročnejších investícií Mesta Trenčín – Priemyselnej zóny Zámotie, Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín a Modernizáciu železničnej trate. Všetky predmetné investície sú vzhľadom na svoj charakter pripravované a realizované v dlhšom časovom horizonte.

Súčasťou rozpočtu Mesta Trenčín sú aj **finančné operácie**, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov, prevody zostatkov z minulých rokov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Príjmové a výdavkové finančné operácie Mesta Trenčín boli realizované v zmysle schváleného rozpočtu.

Mesto Trenčín prijalo v roku 2007 úver vo výške 44 870 tis. Sk na financovanie investičných zámerov mesta, previedlo do príjmov rozpočtu mesta na rok 2007 zostatok finančných prostriedkov z roku 2006 vo výške 153 569 tis. Sk (z toho čiastka vo výške 90 428 tis. Sk predstavuje nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu z roku 2006).

Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Trenčíne boli v priebehu roka 2007 použité prostriedky **rezervného fondu** nasledovne:

- obyvateľom mesta v náhlejši núde bola poskytnutá bezúročná pôžička vo výške 2 700 tis. Sk, táto pôžička bola k 31.12.2007 v plnej výške splatená,
- na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007 bola z rezervného fondu Mesta Trenčín koncom roka 2007 prevedená do príjmov Mesta Trenčín čiastka vo výške 10 000 tis. Sk.

---

\* - rozdiel medzi čiastkou vo výške 15 627 tis. Sk a 15 603 tis. Sk, t.j. 24 tis. Sk predstavuje nevyčerpanú dotáciu mestských rozpočtových organizácií za rok 2007.

Pre optimalizáciu a sprehľadnenie úverového portfólia bola v roku 2007 zrealizovaná reštrukturalizácia úverového portfólia Dexia banky Slovensko a.s.. Splatných bolo 5 úverov poskytnutých v minulých rokoch vo výške nesplatenej istiny (185 068 tis. Sk) a bol prijatý nový úver v rovnakej výške so splatnosťou v roku 2017.

Splácanie istín z poskytnutých úverov bolo v roku 2007 realizované v zmysle zmluvných podmienok.

Súčasťou Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2007 je Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2007 a Správa nezávislého audítora Poslancom mestského zastupiteľstva, primátorovi Mesta Trenčín s nasledovným výrokom:

*„Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Trenčín k 31.12.2007, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve“.*

Hodnotiaca správa k plneniu Rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2007 je zostavená prvýkrát v programovej štruktúre = t.j. hodnotí rozpočet s orientáciou na výstupy a výsledky. To znamená, že neobsahuje len informácie o výdavkoch (koľko sme minuli) ale aj informácie o tom, čo sme urobili (aké sú výstupy našej práce) a čo sme sa snažili prostredníctvom rozpočtu dosiahnuť (aké výsledky dosahujeme).

Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu je transparentná - ponúka pohľad na jednotlivé skupiny výdavkov - 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta – vzdelávanie, sociálne služby, odpadové hospodárstvo a pod..

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

## Bežné príjmy

**745 947 tis. Sk**

K 31.12.2007 boli bežné príjmy rozpočtu mesta plnené na 99,3% rozpočtu mesta, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku vo výške 745 947 tis. Sk. Štruktúra bežných príjmov dosiahnutých v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 je uvedená v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1

v tis. Sk

	Príjem	Skutočnosť k 31.12.2007	Skutočnosť k 31.12.2006	index 07/06
1	Daňové príjmy	474 258	445 336	1,06
2	Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)	61 189	53 799	1,14
3	Mestské rozpočtové organizácie	41 183	42 942	0,96
4	Granty a transfery	162 311	148 935	1,09
5	Pohľadávky	7 006	9 337	0,75
	<b>SPOLU:</b>	<b>745 947</b>	<b>700 349</b>	<b>1,07</b>

## Daňové príjmy

**474 258 tis. Sk**

Daňové príjmy boli k 31.12.2007 plnené v celkovej výške 474 258 tis. Sk, čo predstavuje 97,3% plnenie rozpočtovaných daňových príjmov.

Výšku plnenia daňových príjmov k 31.12.2007 v porovnaní s rokom 2006 uvádza tabuľka č.2.

Tabuľka č.2

v tis. Sk

	Príjem	Skutočnosť k 31.12.2007	Skutočnosť k 31.12.2006	index 07/06
1	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	332 498	309 263	1,08
2	Daň z nehnuteľností	92 570	87 311	1,06
	- z pozemkov	10 128	10 051	1,01
	- zo stavieb	78 262	73 591	1,06
	- z bytov	4 180	3 669	1,14
3	Daň za užívanie verejného priestranstva	5 841	5 792	1,01
4	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	43 349	42 970	1,01
	<b>SPOLU:</b>	<b>474 258</b>	<b>445 336</b>	<b>1,06</b>

### **1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** **332 498 tis. Sk**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb 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 príjmom rozpočtu mesta vo výške 70,3%. K 31.12.2007 bol tento príjem do rozpočtu mesta vo výške 332 498 tis. Sk.

### **2. Daň z nehnuteľností** **92 570 tis. Sk**

Mesto vyberá predmetnú daň na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, pričom na zmeny v priebehu roka sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Plnenie rozpočtu dane z nehnuteľností k 31.12.2007 v porovnaní s rokmi 2005 a 2006 je uvedené v tabuľke č.3.

Tabuľka č.3

v tis. Sk

Rok	Rozpočet	Plnenie	% plnenia	Počet daňovníkov
2005	81 330	79 577	97,8	20 117
2006	87 000	87 311	100,4	23 450
2007	89 500	92 570	103,4	24 882

Vývoj sadzieb dane z pozemkov, stavieb a bytov za obdobie rokov 2005 – 2007 (v Sk/m<sup>2</sup>, resp. v % zo základu dane) je uvedený v tabuľke č.4.

Tabuľka č.4

	2007	2006	2005
<b>Daň z pozemkov</b>			
Orná pôda	0.40%	0.40%	0.50%
Trvalé trávne porasty	2.00%	2.00%	0.50%
Lesné poz., rybníky	0.50%	0.50%	0.50%
Záhrady	0.50%	0.50%	0.50%
Zastavané plochy	0.50%	0.50%	0.50%
Stavebné pozemky	0.50	0.50	0.50
Ostatné plochy	0.50%	0.50%	0.50%
<b>Daň zo stavieb</b>			
Stavby na bývanie	6.50	6.50	6.50
Stavby poľn.prvovýroby	5.00	5.00	5.00
Stavby rekr.chatiek	15.00	15.00	15.00
Samostatné garáže	30.00	30.00	30.00
Priemyselné stavby	55.00	55.00	45.00
Stavby na podnik. a zár.činnosť	90.00	90.00	90.00
Ostatné stavby	30.00	30.00	15.00
<b>Daň z bytov</b>			
Byty a nebytové priestory	4.00	4.00	4.00

### 3. Daň za užívanie verejného priestranstva

5 841 tis. Sk

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, trvalé parkovanie vozidla) a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

Plnenie rozpočtu mesta z poplatku za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2005 – 2007 je uvedený v tabuľke č.5.

Tabuľka č.5

v tis. Sk

Rok	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2005	6 000	6 290	104,8
2006	7 000	5 792	82,7
2007	7 000	5 841	83,4

Výška príjmu z poplatku za užívanie verejného priestranstva je ovplyvnená predovšetkým príjmom za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom mieste.

V roku 2007 bolo na území mesta 9 parkovacích automatov. Príjem Mesta Trenčín z parkovacích automatov v roku 2007 uvádza tabuľka č.6.

Tabuľka č.6

Parkovací automat	Sadzba Sk/hod	Počet parkovacích miest	Celkový príjem
P1 – Palackého	30	160	974 408,- Sk
P2 – Palackého	30		418 011,- Sk
P3 – Palackého	30		177 654,- Sk
P4 – Palackého	30		402 792,- Sk
Palackého spolu			1 972 865,- Sk
Kn. Pribinu	30	47	187 043,- Sk
R1 – Rozmarínová	30	78	894 520,- Sk
R2 – Rozmarínová	30		401 448,- Sk
Rozmarínova spolu			1 295 968,- Sk
Nám. sv. Anny	20	30	445 908,- Sk
Mládežnícka	0		383 870,- Sk
<b>SPOLU</b>		<b>455</b>	<b>4 285 654,- Sk</b>

#### **4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 43 349 tis. Sk**

Zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyplýva, že poplatníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá komunálny odpad produkuje na území mesta. Vychádza sa zo zásady, že každá osoba je pôvodcom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu, ak sa zdržuje na území mesta.

Komunálne odpady sú podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov odpady vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ.

Pri určení poplatníka sa uplatňuje užívateľský princíp vo vzťahu k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta. Poplatníci sa v zmysle citovaného zákona delia do troch skupín:

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo je oprávnená užívať alebo užíva na území mesta nehnuteľnosť
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

Sadzba poplatku bola stanovená na 1,56 Sk:

na osobu a kalendárny deň u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť

na osobu, kalendárny deň a ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Sadzby poplatku pri množstevnom zbere boli u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Tabuľka č.7

Objem zbernej Nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v Sk/liter	Poplatok v Sk /rok
110	1 x týždenne	0,48	2 746
110	2 x týždenne	0,48	5 491
110	1 x za 2 týždne	0,48	1 373
120	1 x týždenne	0,47	2 933
120	2 x týždenne	0,47	5 866
240	1 x týždenne	0,35	4 368
240	2 x týždenne	0,35	8 736
1 100	1 x týždenne	0,26	14 872
1 100	2 x týždenne	0,26	29 744

1 100	3 x týždenne	0,26	44 616
100 - vrecia	1 x týždenne	0,50	2 600
100 - vrecia	1 x denne	0,50	18 250

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 8/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol správca poplatku povinný poplatok odpustiť, ak poplatník preukázal na základe určených podkladov:

že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí  
svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby alebo  
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

Správca poplatku zároveň ustanovil zníženia poplatku:

- o 180,- Sk, ak bol poplatník občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládnym, v hmotnej núdzi, nezdržiaval sa v dňoch pracovného pokoja na území mesta Trenčín a
- o 280,- Sk, ak študoval mimo mesta Trenčín alebo sa nezdržiaval v pracovných dňoch na území mesta Trenčín

V roku 2007 zaevidoval správca poplatku celkom 4 772 podaní fyzických a právnických osôb, ktorými ohlásili zmeny svojich identifikačných údajov a skutočností majúce vplyv na výšku ich poplatkovej povinnosti.

Príjem do rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2007 za spoplatňovacie obdobie roku 2007 predstavoval čiastku 43 349 tis. Sk, z toho fyzické osoby 26 245 tis. Sk a právnické osoby 17 104 tis. Sk.

Plnenie príjmu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31.12.2007 v porovnaní s rokmi 2005-2006 uvádza tabuľka č.8.

Tabuľka č.8 v tis. Sk

Rok	Rozpočet	Plnenie	% plnenia	Počet daňovníkov
2005	53 500	48 677	91,0	28 630
2006	51 000	42 970	84,3	29 368
2007	48 000	43 349	90,3	31 702

## **Nedaňové príjmy **102 372 tis. Sk****

Nedaňové príjmy boli k 31.12.2007 plnené v celkovej výške 102 372 tis. Sk, čo predstavuje 115,6% plnenie rozpočtovaných daňových príjmov.

Výšku plnenia nedaňových príjmov k 31.12.2007 v porovnaní s rokom 2006 uvádza tabuľka č.9.

Tabuľka č.9 v tis. Sk

	Príjem	Skutočnosť k 31.12.2007	Skutočnosť k 31.12.2006	index 07/06
1	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	19 704	24 733	0,80
2	Administratívne a iné poplatky a platby	29 915	21 540	1,39
3	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 328	1 076	1,23
4	Iné nedaňové príjmy	10 242	6 450	1,59
5	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	17 120	20 628	0,83
6	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	9 769	8 936	1,09
7	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	5 349	5 033	1,06
8	Základné školy, zariadenia pre záujem.vzdel. a školské jedálne	3 903	3 546	1,10
9	Základná umelecká škola	1 751	1 729	1,01
10	Centrum voľného času	159	89	1,79
11	Domov penzión pre dôchodcov m.r.o.	3 132	2 981	1,05
	<b>SPOLU:</b>	<b>102 372</b>	<b>96 741</b>	<b>1,06</b>



## **1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 19 704 tis. Sk**

### **1.1 z prenajatých pozemkov..... 3 124 tis. Sk**

Príjem vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného príjmu vyplývajúceho zo zrušenia oslobodenia od poplatku za letné terasy, ktoré sa prenajímajú od 1.1.2005. Príjem za prenájom letných terás za rok 2007 je vo výške 281 tis. Sk. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2007 vyplývajú z prenájmu nasledovných pozemkov:

- pozemky v k.ú. Kubra pod budovou v okolí Billy – výmera parciel spolu 4 204 m<sup>2</sup>
- pozemky v k.ú. Trenčín, regulačná stanica pod Juhom, parc. č. 2264/14, 2264/15, 2264/31 o celkovej výmere 604 m<sup>2</sup>
- pozemky v k.ú. Trenčín, pod starou tržnicou na sídlisku Juh, parc. č. 2237/282-298, 2237/199

### **1.2 z prenajatých budov, priestorov a objektov ..... 16 580 tis. Sk**

#### **1.2.1 prenájom budov..... 3 658 tis. Sk**

Príjem vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie príjmy vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- objekt Galérie M.A. Bazovského na Ul. Palackého č. 27, v podiele 6/8
- objekt Staničná č. 330
- Kožušnícka 2 (Texing)
- Mierové nám. č. 16
- M. Turkovej 22 (OD Rozkvet)
- objekt 28. októbra č. 2 (KS Dlhé Hony)
- objekt Kyjevská č. 3183 (KS Juh)
- Kniežat'a Pribinu 3 (Kino Hviezda)
- objekt Mestskej športovej haly
- objekt Krytej plavárne

Nižšie plnenie príjmov je ovplyvnené nižším počtom uzatvorených nájomných zmlúv, čo ovplyvnil najmä predaj nebytových objektov koncom roka 2006.

#### **1.2.2 prenájom bytových a nebytových priestorov ..... 11 794 tis. Sk**

Príjem vo výške 11 794 tis. Sk zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)

Prehľad predaja bytového fondu je uvedený v prílohe č.20.

#### **1.2.3 ostatné ..... 1 128 tis. Sk**

z toho príjem:

- z prenájmu priestorov v kultúrnych strediskách 197 tis. Sk
- z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 25 tis. Sk
- z prenájmu nosičov – stĺpov verejného osvetlenia 550 tis. Sk
- z prenájmu za reklamné panely 289 tis. Sk
- ostatné 67 tis. Sk

## **2. Administratívne a iné poplatky a platby 29 915 tis. Sk**

Administratívne a iné poplatky a platby boli k 31.12.2007 boli plnené na 130,9% rozpočtovaných príjmov, čo predstavuje výšku 29 915 tis. Sk.

### **2.1 Výherné prístroje .....18 900 tis. Sk**

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov je vo výške 45 000,- Sk za každý výherný prístroj za obdobie jedného roku.

Plnenie príjmov zo správneho poplatku z výherných hracích prístrojov k 31.12.2007 bolo vo výške 18 900 tis. Sk, čo predstavuje 135,0% plnenie. V roku 2007 sa v meste Trenčíne prevádzkovalo 361 výherných hracích prístrojov.

Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2007 zo správneho poplatku z výherných hracích prístrojov v porovnaní s rokmi 2005-2006 je uvedený v tabuľke č.10.

Tabuľka č.10

Rok	rozpočet v tis. Sk	plnenie v tis. Sk	%
2005	10 500	12 670	120,7
2006	14 040	14 000	100,3
2007	14 000	18 900	135,0

**2.2 Ostatné poplatky .....4 023 tis. Sk**  
 Štruktúru príjmov zo správnych poplatkov k 31.12.2007 uvádza tabuľka č.11.

Tabuľka č.11

Ostatné poplatky	Fyzické osoby	Právnické osoby	Spolu
Overenie podpisu	671 610.00	0.00	671 610.00
Overenie listiny	576 340.00	0.00	576 340.00
Vystavenie kópií matričných dokladov	105 400.00	0.00	105 400.00
Ostatné matričné doklady	81 080.00	0.00	81 080.00
Výpis z registra trestov	3 400.00	0.00	3 400.00
Žiadosť o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu	21 600.00	60 000.00	81 600.00
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	49 800.00	288 300.00	338 100.00
Archív - fotokópie	4 670.00	500.00	5 170.00
Rybárske lístky	184 550.00	0.00	184 550.00
Potvrdenie o pobyte	257 450.00	100.00	257 550.00
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia	16 500.00	468 000.00	484 500.00
Zmena rozhodnutia výherných hracích prístrojov	0.00	411 000.00	411 000.00
Žiadosť o povolenie stavby	244 500.00	247 300.00	491 800.00
Žiadosť o zmenu užívateľa stavby	17 000.00	17 400.00	34 400.00
Žiadosť o odstránenie stavieb	3 000.00	2 200.00	5 200.00
Žiadosť o dodatočné povolenie stavieb	26 000.00	35 200.00	61 200.00
Kolaudačné rozhodnutie	113 200.00	116 500.00	229 700.00
Daň z nehnuteľností - žiadosť o odklad splátky	0.00	600.00	600.00
Ostatné	200.00	0.00	200.00
<b>SPOLU:</b>	<b>2 376 300.00</b>	<b>1 647 100.00</b>	<b>4 023 400.00</b>

**2.3 Pokuty a penále za porušenie predpisov..... 2 735 tis. Sk**

- plnenie príjmov vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou k 31.12.2007 bolo vo výške 2 333 tis. Sk. V roku 2007 Mestská polícia zistila a prejedнала 9 823 tis. Sk priestupkov (v roku 2006 to bolo 9 087).

- plnenie príjmov z ostatných pokút – 402 tis. Sk

**2.4 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb ..... 4 181 tis. Sk**

- za predaj propagačného materiálu 188 tis. Sk

- príjem vyplývajúci z predaja kníh, brožúr, mincí, pier, igelitových tašiek, pohľadníc a rôzneho propagačného materiálu

- za služby technickej dokumentácie 392 tis. Sk

príjmy za výstupy z technickej mapy, ortofotomapy a územného plánu mesta Trenčín

- INFO 19 tis. Sk

príjem za inzerciu v dvojtýždenníku INFO

- cintorínske služby – hrobové miesta 2 146 tis. Sk

príjem z poplatkov za hrobové miesta a za služby v domoch smútku, kamenársky poplatok

- prostriedky z recyklačného fondu za vyseparovaný komunálny odpad 409 tis. Sk

obec ma povinnosť zaviesť na svojom území separáciu 5 základných zložiek komunálneho odpadu. Zároveň má možnosť požiadať Recyklačný fond o finančný príspevok za tieto vyseparované zložky. Výška príspevku závisí od množstva vyseparovaných zložiek a kategórie, do ktorej obec patrí podľa ekonomického rozvoja.

- ostatné ..... 1 027 tis. Sk  
príjem z poplatku za súťažné podklady a projektovú dokumentáciu na verejné obstarávanie, za zberné suroviny, za relácie v miestnom rozhlase, známky za psa, aktualizácia systému NUTIS, a pod.

## **2.5 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia ..... 76 tis. Sk**

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 2/2000 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. Sadzba poplatku je vo výške 100,- Sk do 20 000,- Sk úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

## **3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov ..... 1 328 tis. Sk**

Príjem z realizovaných úrokov z termínovaných obchodov na medzibankovom trhu a kreditných úrokov z účtov mesta Trenčín.

### **3.1 Z vkladov ..... 767 tis. Sk**

### **3.2 Z termínovaných vkladov ..... 561 tis. Sk**

## **4. Iné nedaňové príjmy ..... 10 242 tis. Sk**

### **4.1 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier ..... 2 351 tis. Sk**

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 3% resp. 0,5% z hernej istiny do rozpočtu obce, v sídle ktorej, sa výťažok dosiahol.

Plnenie príjmov z výťažku hazardných a stávkových hier k 31.12.2007 bolo vo výške 2 351 tis. Sk.

### **4.2 Ostatné ..... 7 715 tis. Sk**

Príjem z dobropisov za rok 2006, z vratiek za prekročenie telefónnych limitov, preplatky za energie, z refundácie, z obnovy evidencie pozemkov ROEP, úhrady faktúr za rok 2006 a pod.

### **4.3 Karanténna stanica ..... 176 tis. Sk**

Vrátenie nedočerpanej dotácie poskytnutej v rámci bežných výdavkov na prevádzku karanténnej stanice v roku 2006.

## **5. MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o. ..... 17 120 tis. Sk**

Príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. k 31.12.2007 boli plnené v nasledujúcej štruktúre:

- príjmy z vlastníctva vo výške 1 638 tis. Sk – príjmy za prenájom garážových boxov v CO krytoch, z prenajatých pozemkov a plôch a pod.
- za porušenie predpisov 72 tis. Sk
- poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb 15 399 tis. Sk z toho:
  - za vstupné (krytá a letná plaváreň) 5 509 tis. Sk
  - z trhovísk 973 tis. Sk
  - z mestských lesov 3 120 tis. Sk
  - za vodné, stočné, el. energiu, paru, plyn a teplo 5 213 tis. Sk
  - iné príjmy z činnosti 584 tis. Sk
- ostatné vo výške 11 tis. Sk

## **6. SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN m.r.o. ..... 9 769 tis. Sk**

Príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. k 31.12.2007 boli plnené v nasledujúcej štruktúre:

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 21 tis. Sk
- administratívne a iné poplatky a platby vo výške 9 650 tis. Sk
  - detské jasle vo výške 2 245 tis. Sk

- výška poplatku za starostlivosť v detských jasliach je vo výške rodičovského príspevku stanoveného zákonom č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, v súčasnosti je to 4 560,- Sk
- zariadenie opatrovateľskej služby – nepretržitá prevádzka vo výške 2 905 tis. Sk
  - výška poplatkov za ubytovanie, stravovanie a zaopatrenie je stanovená v súlade s VZN Mesta Trenčín 5/2007 o rozsahu a podmienkach poskytovanie sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby, VZN 8/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2007 o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby.
    - príjem za ubytovanie 701 tis. Sk
    - príjem za zaopatrenie 697 tis. Sk
    - príjem za stravu 1 507 tis. Sk
  - opatrovateľská služba 1 238 tis. Sk
    - výška úhrad za jednotlivé úkony je stanovená VZN 9/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách za opatrovateľskú službu v byte občana na území mesta Trenčín
      - príjem za opatrovateľskú službu poskytovanú v byte občana – staroba 1 222 tis. Sk
      - príjem za opatrovateľskú službu poskytovanú v byte občana – matky s deťmi 16 tis. Sk
  - správa – týždenný a denný pobyt vo výške 3 262 tis. Sk
    - výška poplatkov za ubytovanie, stravovanie a zaopatrenie je stanovená v súlade s VZN 5/2007 o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby, VZN č. 8/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2007 o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby
      - príjem za ubytovanie – celoročný pobyt 2 397 tis. Sk
      - príjem za zaopatrenie – celoročný pobyt 223 tis. Sk
      - príjem za poradovník – celoročný pobyt 9 tis. Sk
      - príjem za ubytovanie – denný a týždenný pobyt 147 tis. Sk
      - príjem za zaopatrenie – denný a týždenný pobyt 90 tis. Sk
      - príjem za stravu – denný a týždenný pobyt 281 tis. Sk
      - rozvoz stravy – 115 tis. Sk
- úroky z vkladov vo výške 5 tis. Sk
- iné nedaňové príjmy vo výške 23 tis. Sk - dobropisy
- granty vo výške 70 tis. Sk z toho: 49 tis. Sk od fyzických a právnických osôb na odsávačku hlienov a polohovateľnú posteľ a 21 tis. Sk z ÚPSVaR pre koordinátorky dlhodobozamestnaných uchádzačov o prácu

## **7. ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENČÍN m.r.o. 5 349 tis. Sk**

Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. k 31.12.2007 boli plnené v nasledujúcej štruktúre:

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 164 tis. Sk
- administratívne a iné poplatky a platby vo výške 5 007 tis. Sk
- úroky z vkladov vo výške 3 tis. Sk
- iné nedaňové príjmy vo výške 175 tis. Sk

Rozdelenie príjmov podľa jednotlivých materských škôl je uvedené v tabuľke č.12.

Tabuľka č.12

<b>Subjekt</b>	<b>Príjmy v roku 2007 v tis. Sk</b>
MŠ Nešporova	173
MŠ Švermova	269
MŠ Legionárska	341

MŠ Považská	277
MŠ M. Turkovej	345
MŠ Soblahovská	331
MŠ Šmidkeho	381
MŠ Šafárikova	520
MŠ J.Halašu	428
MŠ Stromová	268
MŠ Opatovská	196
MŠ Kubranská	323
MŠ Medňanského	251
MŠ Orechovská	74
MŠ Pri Parku	113
MŠ Niva	146
MŠ 28. októbra	151
MŠ Na dolinách	342
<b>SPOLU</b>	<b>4 929</b>

**8. ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ  
VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s.p.s.**

**3 903 tis Sk**

**9. ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**

**1 751 tis. Sk**

**10. CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**

**159 tis. Sk**

Príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou, ZUŠ a CVČ sú uvedené v prílohe č.4.

**11. DOMOV PENZIÓN PRE DÔCHODCOV m.r.o.**

**3 132 tis. Sk**

Príjmy Domova m.r.o. k 31.12.2007 boli plnené v nasledujúcej štruktúre:

- administratívne a iné poplatky a platby vo výške 3 034 tis. Sk
- iné nedaňové príjmy vo výške 90 tis. Sk
- granty 8 tis. Sk

***Granty***

***162 311 tis. Sk***

**1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**

**136 143 tis. Sk**

**1.1 Dotácia na prenesené kompetencie na mzdy, odvody, tovary a služby ...131 393 tis. Sk**

- dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne na prenesené kompetencie pre školy v meste Trenčín na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní

**1.2 Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov ..... 267 tis. Sk**

- dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne účelovo určená na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska. Ak žiak navštevuje školu mimo určeného školského obvodu náklady na dopravu mu nebudú poskytnuté

**1.3 Dotácia na osobné náklady asistentov učiteľ'ov ..... 297 tis. Sk**

- účelovo určené finančné prostriedky na bežné výdavky – osobné náklady asistentov učiteľ'ov z Krajského školského úradu v Trenčíne. Úlohou asistentov je starostlivosť o imobilné deti počas školského vyučovania.

**1.4 Dotácia na vzdelávacie poukazy..... 2 843 tis. Sk**

- finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov

**1.5 Dotácia na prenesené kompetencie na odchodné ..... 416 tis. Sk**

- účelovo poukázané finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne na odchodné

## **1.6 Dotácia na financovanie projektu „Elektronizácia a revitalizácia**

**školských knižníc ..... 95 tis. Sk**

- účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie financovanie projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ pre ZŠ Na dolinách

## **1.7 Dotácia na mimoriadne výsledky žiakov ..... 25 tis. Sk**

- účelovo nenormatívne finančné prostriedky určené pre školy za mimoriadne výsledky žiakov.

Suma finančných prostriedkov pridelená každej škole na rok 2007 sa určila v závislosti od počtu bodov, schválených krajským školským úradom a hodnoty jedného bodu. Ministerstvo školstva určilo hodnotu 1 bodu na rok 2007 vo výške 5 tis. Sk.

## **1.8 Dotácia na motivačný príspevok, školské potreby a na**

**stravu pre deti v hmotnej núdzi ..... 757 tis. Sk**

- dotácia na stravu, motivačný príspevok a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi sa poskytuje v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 3749/2005-II/1 zo dňa 14.12.2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov

- dotácia na stravu 460 tis. Sk

- dotácia na motivačný príspevok 196 tis. Sk

- dotácia na školské potreby 101 tis. Sk

## **1.9 Otvorená škola ..... 50 tis. Sk**

Projekt „Unifikovaný futbal a volejbal – športy pre každého“ v regióne Trenčína – Za mostami pomohol k pokračovaniu už začatej spolupráce medzi ZŠ Veľkomoravská a Špeciálnej základnej školy internátnej V. Predmerského. Športovci s mentálnym postihnutím spoločne trénujú a súťažia so zdravými spoluhráčmi. So schváleného rozpočtu projektu sa škola sústredila na skvalitnenie športového náradia a materiálu, hlavne pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, stolný tenis, bežeckú a gymnastickú prípravu (lopty, stolnotenisový stôl, florbalové hokejky, žinenky). Bola zakúpená i sada 12 dresov.

## **2. Prídavky na deti ..... 152 tis. Sk**

- v zmysle zákona č. 600/2006 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je Mesto Trenčín osobitným príjemcom prídavku na dieťa, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku

## **3. Dotácie na neštátne školské zariadenia a neštátne umelecké školy ..... 8 061 tis. Sk**

- dotácia z Ministerstva financií SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov neštátnych umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení

## **4. Dotácia na sociálne zabezpečenie ..... 10 779 tis. Sk**

- dotácia poskytnutá z Ministerstva financií SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb

## **5. Dotácia na matriku ..... 1 569 tis. Sk**

- finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky

## **6. Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov ..... 568 tis. Sk**

- finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR

## **7. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, miestne a**

**účelové komunikácie ..... 1 510 tis. Sk**

Dotácia z Krajského stavebného úradu v Trenčíne na úhradu výdavkov za prenesený výkon štátnej správy za stavebný poriadok a územné plánovanie, vrátane vyvlastňovania bola poskytnutá vo výške 1 430 tis. Sk.

Dotácia z Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne vo výške 80 tis. Sk bola určená na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie.

Vyššie uvedené činnosti pre Mesto Trenčín vykonáva Spoločný stavebný úrad v Trenčíne.

**8. Starostlivosť o životné prostredie** **227 tis. Sk**

- finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch: ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia. Dotácia bola poskytnutá z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne

**9. Dotácia na plaváreň** **200 tis. Sk**

- dotácia na prenesené kompetencie na dofinancovanie prevádzky bazénov

**10. Chránená dielňa** **155 tis. Sk**

- v zmysle Dohody o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie uzatvorenej medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne a Mestom Trenčín boli na účet mesta poskytnuté finančné prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a z Európskeho sociálneho fondu v zmysle Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, priority č.1, opatrenia č. 1.2., Národného projektu II. Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

**11. Slávik ZUŠ** **0**

- plnenie je v rámci plnenia Základnej umeleckej školy

**12. Príspevok na aktivačnú činnosť** **376 tis. Sk**

- v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť uzatvorenej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne boli na účet mesta poskytnuté v roku 2007 finančné prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a z Európskeho sociálneho fondu v zmysle Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, priority č.1, opatrenia č. 1.1., podopatrenia 1.1. B Rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie, Národného projektu V. Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi. Mestu boli poskytnuté finančné prostriedky na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť.

**13. Vojnové hroby** **134 tis. Sk**

- poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch

**14. Moja životná cesta – grant z ESF** **717 tis. Sk**

Hlavným cieľom projekt „*Moja životná cesta – inovačný spôsob prepojenia vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby*“ – je zvýšenie dostupnosti, kvality a rozsahu informácií na účely kariérneho poradenstva a rozvoj nástrojov na predvídanie budúcich potrieb trhu práce, zlepšenie úrovne kariérneho poradenstva v krajine prepojením všetkých vzdelávacích stupňov s trhom práce prostredníctvom aktivít poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre študentov a mladých ľudí. V roku 2007 bola na účet Mesta Trenčín poukázaná 2. zálohová platba vo výške 717 tis. Sk v rámci: Sektorového operačného programu Ľudské zdroje

Priority č.3: Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce

opatrenie č.3.3: Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce

podopatrenie č.3.3 A: Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach – MŠ SR

Miesto realizácie projektu: Všetky základné školy v Trenčíne.

Ukončenie projektu sa predpokladá v termíne do 30.6.2008. Nenávratný finančný príspevok schválený v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Mesto Trenčín a Ministerstvom školstva SR predstavuje výšku 4 157 532,50 Sk, z toho príspevok z Európskeho sociálneho fondu 3 501 080,- Sk (80% z celkových oprávnených výdavkov) a príspevok zo štátneho rozpočtu 656 452,50 Sk (15% z celkových oprávnených výdavkov). Mesto sa zaväzuje financovať projekt z vlastných zdrojov vo výške 218 817,50 Sk (5% z celkových oprávnených výdavkov).

**Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou**

**15. Školský úrad****1 057 tis. Sk**

- finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne boli určené na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi.

**16. ŠFRB****663 tis. Sk**

- finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania boli poskytnuté z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

**Pohľadávky****7 006 tis. Sk**

Štruktúru pohľadávok Mesta Trenčín uhradených v roku 2007 uvádza tabuľka č.13.

Tabuľka č.13

Pohľadávky	Spolu
<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>1 579 433.30</b>
- fyzické osoby	339 319.20
- právnické osoby	1 240 114.10
<b>Popl.za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu</b>	<b>3 999 658.20</b>
- fyzické osoby	2 701 872.20
- právnické osoby	1 297 786.00
<b>Popl. z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov</b>	<b>2 410.00</b>
- fyzické osoby	2 410.00
<b>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>1 300.00</b>
<b>Poplatok za užívanie verejného priestranstva</b>	<b>800.00</b>
<b>Prenájom pozemkov</b>	<b>484 749.00</b>
<b>Pokuty</b>	<b>312 212.90</b>
<b>Prenájom budov</b>	<b>592 298.90</b>
<b>Nájom hrobových miest</b>	<b>25 900.00</b>
<b>Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení</b>	<b>7 463.00</b>
<b>SPOLU:</b>	<b>7 006 225.30</b>

Štruktúra uhradených pohľadávok mesta k 31.12.2007 podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č.10.

Celková suma pohľadávok mesta Trenčín k 31.12.2007 v lehote a po lehote splatnosti je uvedená v prílohe č.9.

**Kapitálové príjmy****141 996 tis. Sk**

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2007 plnené na 19,8%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje výšku 141 996 tis. Sk.

**1. Nedaňové príjmy****84 545 tis. Sk****1.1 Príjem z predaja budov****18 011 tis. Sk**

- príjem vyplýva z predaja objektu Staničná 330 a objektu na Nám. sv. Anny.

**1.2 Príjem z predaja bytov****7 410 tis. Sk**

- v roku 2007 bolo odpredaných 39 bytov, 1 nebytový priestor na ul. Halalovka 2370 a 2 garáže na ul. Bavlínarska

**1.3 Príjem z predaja – Modernizácia železničnej trate****15 210 tis. Sk**



- odpredaj nehnuteľného majetku v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. Príjem vyplýva z predaja rodinných domov pre ŽSR vrátane pozemkov.

**1.4 Prebytočný hnutel'ny' majetok** **537 tis. Sk**

- predaj plynovodu doterajšiemu prevádzkovateľovi – SPP a.s.

**1.5 Príjem z predaja pozemkov** **42 646 tis. Sk**

- v roku 2007 boli odpredávané pozemky pod bytovými domami bytových družstiev, pozemok – parkovisko pred Kultúrno – metodickým centrom armády SR, pozemok v enviroparku, pozemky z titulu scelenia pozemkov, vysporiadania v nadväznosti na prípravu akcie juhovýchodný obchvat a majetkoprávneho vysporiadania.

**1.6 Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie** **0**

- príjem k 31.12.2007 nebol realizovaný, zatiaľ stále prebieha majetkové vysporiadanie pozemkov do vlastníctva mesta a následne bude realizovaný predaj pre schválených investorov

**1.7 Príjem z predaja pozemkov pre Nový most** **0**

- príjem nebol k 31.12.2007 realizovaný, zatiaľ nebola uzatvorená zmluva so SSC na prevod pozemkov

**1.8 Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.** **703 tis. Sk**

- kapitálové príjmy vo výške 703 tis. Sk zahŕňajú príjmy za odpredaj nepotrebného majetku rozmetadlo, bielorus, Traktor TN 288 AB, UNC nakladač, Š 706 Sklapač, vybavenie sústružníckej dielne, splátky z roku 2006 – odpredaj kobyly, valach a zariadenie stolárskej dielne.

**1.9 Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.** **28 tis. Sk**

- príjem za predaj auta.

***2. Granty a transfery*** ***9 544 tis. Sk***

**2.1 Projekt Dažďová kvapka - RainDrop** **0**

- jeden z partnerov projektu RainDrop Mesto Aharnai predĺžilo ukončenie projektu a jeho zúčtovanie, čím sa oddialilo odovzdanie záverečnej správy projektu. To spôsobilo spolu s dodatočným výžiadaním si výstupov projektu a certifikátov výdavkov od všetkých partnerov projektu RainDrop omeškanie už certifikovaných platieb. Mesto Trenčín má všetky záväzky voči realizácii projektu a jeho zúčtovaniu vyrovnané a preto sa predpokladá vyplatenie certifikovaných výdavkov do konca roka 2009

**2.2 Projekt EIB** **5 796 tis. Sk**

- nenávratný finančný príspevok poskytnutý Európskou investičnou bankou prostredníctvom Tatra banky a.s. **vo výške 1 958 tis. Sk** a prostredníctvom Dexia banky Slovensko a.s. vo výške **3 838 tis. Sk**

**2.3 Dotácia na sociálne zabezpečenie** **450 tis. Sk**

- dotácia na financovanie kapitálových výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb

**2.4 Zóna aktívneho oddychu pri penzióne pre seniorov** **298 tis. Sk**

- grant v zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu z nadačného fondu Západoslovenská energetika, a.s. Nadácie Pontis vo výške 297 690,- Sk na realizáciu akcie Zóna aktívneho oddychu pri penzióne pre seniorov v Trenčíne.

**2.5 Účelový dar na šport** **3 000 tis. Sk**

- dotácie z Ministerstva školstva SR prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja na realizáciu rekonštrukcie zimného štadióna v Trenčíne

***3. Pohľadávky*** ***47 907 tis. Sk***

Kapitálové pohľadávky za rok 2006 od Železníc SR – Modernizácie železničnej trate.

## ***Finančné operácie***

***393 682 tis. Sk***

### **ČSOB a.s. – kontokorentný úver\***

**0**

Československá obchodná banka poskytla mestu v roku 2007 peňažné prostriedky formou kontokorentného úveru ako povolený debetný zostatok na bežnom účte do výšky úverového limitu 50 000 tis. Sk. Kontokorentný úver bol k 31.12.2007 splatený. V priebehu roka 2007 bol použitý len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta.

### **Prevody z mimorozpočtových fondov\***

**63 141 tis. Sk**

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2006 predstavoval čiastku vo výške 153 648 tis. Sk. V zmysle uznesenia č.66 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 19.6.2007 sú predmetné finančné prostriedky prevedené do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín, pričom ich rozdelenie je nasledovné:

- 1.) výška prevodov z mimorozpočtových fondov predstavuje po úprave čiastku 63 178 tis. Sk,
  - 2.) nevyčerpané dotácie za rok 2006 predstavujú čiastku 90 470 tis. Sk,
- t.j. bod 1.) a 2.) spolu: 153 648 tis. Sk.

### **Úver na investičné akcie\***

**44 870 tis. Sk**

Úver z Dexia banky Slovensko a.s. za účelom financovania investičných zámerov mesta v oblasti cestnej dopravy, školstva a turizmu.

### **Úver z Dexia banky Slovensko a.s.\***

**185 068 tis. Sk**

Uznesením č. 108 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 23.8.2007 bol schválený úver z Dexia banky Slovensko a.s. (úverová zmluva č. 04/086/07) za účelom reštrukturalizácie úverov č. 042043, 042374, 0404136, 040676, 041106.

### **Nevyčerpané dotácie za rok 2006\***

**90 428 tis. Sk**

Suma vo výške 90 428 tis. Sk predstavuje nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré sa mohli použiť v roku 2007 (t.j. nemuseli byť vrátené do štátneho rozpočtu ako nevyčerpané finančné prostriedky).

### **Príjem za nájom byty Tebys\***

**175 tis. Sk**

V zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávky postúpila spoločnosť Tebys spol. s r.o. Trenčín postupníkovi Mestu Trenčín pohľadávky voči nájomcom obecných bytov vlastnícky patriacich postupníkovi za odplatu.

Z roku 2007 boli vymožené pohľadávky od nájomníkov vo výške 175 tis. Sk.

### **Prevod z rezervného fondu\***

**10 000 tis. Sk**

Uznesením č. 188 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 17.12.2007 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 10 000,- Sk do príjmov Mesta Trenčín v rámci finančných operácií. Predmetná čiastka je určená na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007.

Uznesením č. 73 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 28.6.2007 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 2 700 tis. Sk na účel, ktorým je poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi obyvateľov mesta spôsobenej požiarom strechy domu súp. č. 1062 na ulici Staničná v Trenčíne v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení – ide o použitie týchto prostriedkov formou bezúročnej pôžičky.

Pôžička bola k 31.12.2007 splatená a vrátená do rezervného fondu mesta Trenčín.

- \* V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

### Zámer programu:

**SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY BYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA TRENČÍN, PLÁNUJÚCA V ZMYSE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU**

### Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

**675 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Trenčín	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100 %	• 100%
	• počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	• 7	• 0
	• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	• 12	• 12
	• počet vydaných tlačových správ za rok	• 80	• 85
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet publicistických relácií vyrobených pre TV Trenčín za rok v spolupráci s kanceláriou primátora	• 5	• 5
	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 5	• 9
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	• počet stretnutí s vedúcimi všetkých útvarov za týždeň	• min. 1	• 0
	• počet porád primátora za rok	• 12	• 10
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 4	• 10
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• min. 4	• 5
	• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• min. 4	• 7

➔ Primátor mesta sa pravidelne stretáva s novinármi pri konaní zasadnutí Mestských zastupiteľstiev a poskytuje im aktuálne informácie o dianí v meste. Mediálna stratégia mesta je zameraná priamo na občana. Úspešne sa rozbehla webová sekcia „otázky a odpovede“, ktorá rieši konkrétne problémy obyvateľov.

- Stretnutia s vedúcimi všetkých útvarov raz za týždeň zabezpečuje prednosta MsÚ na svojich pravidelných poradách, kde sú riešené požiadavky vyplývajúce so stretnutí primátora s prednostom MsÚ.
- Zabezpečenie fungovania samosprávy, flexibilne reagujúcej na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta Trenčín, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **675 tis. Sk**

- 1) *Reprezentačné výdavky* primátora – dary, kvety, ceny primátora, pracovné obedy, občerstvenie a pod. vo výške 243 tis. Sk,
- 2) *Monitoring tlače* vo výške 212 tis. Sk – spravodajský servis, ktorý zabezpečuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky a Slovenská tlačová agentúra,
- 3) *Dohody* vyplatené za tlmočnickú činnosť vo výške 7 tis. Sk,
- 4) *vybavenie kancelárie* vo výške 13 tis. Sk,
- 5) *Trenčianskej nadácii* bola poskytnutá dotácia vo výške 200 tis. Sk na financovanie časti nákladov na zabezpečenie činnosti Trenčianskej nadácie v roku 2007 (financovanie prevádzkových nákladov a aktivít: Budovanie aktuálnej databázy mimovládnych organizácií v Trenčíne a v Trenčianskom regióne, Práca so skupinou Mladých filantropov, realizácia fotografickej súťaže „Videl som Trenčín inak“ a pod..

### **Aktivita 1.2: Výkon funkcie prednostu** **601 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad s orientáciou na splnené výsledky*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom z celkového počtu podaných odvolaní</li> <li>• udržiavanie, resp. zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 %</li> <li>• áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1%</li> <li>• áno</li> </ul>
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom</li> <li>• priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• max. 20 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• max. 20 dní</li> </ul>

- Zabezpečenie všetkých aktivít na riadenie a kontrolu všetkých činností vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom. V máji 2007 bol vykonaný dozorný audit QMS podľa normy ISO 2000:9001 spoločnosťou Bureau Veritas Certification Slovakia s.r.o. a boli novelizované procesné smernice jednotlivých úradov a organizačných zložiek Mestského úradu.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **601 tis. Sk**

- 1) *Systém manažérstva kvality* – v máji 2007 bol vykonaný dozorný audit QMS podľa normy ISO 2000:9001 ..... 68 tis. Sk
- 2) Vyplatenie *dohôd o vykonaní prác*, brigádnickej práci študentov a o pracovnej činnosti..533 tis. Sk

### **Aktivita 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach 395 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Zájmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13</li> </ul>

→ Zabezpečenie aktívnej účasti mesta Trenčín v záujmových združeníach a organizáciách.

#### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky 395 tis. Sk**

Finančné prostriedky vo výške 395 tis. Sk predstavujú ročné poplatky za členstvo mesta v nasledujúcich organizáciách a združeníach – tabuľka č.14.

Tabuľka č.14

Názov	Členské za rok v SKK
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	• 4 500
Asociácia prednostov úradov	• 3 000
Región Biele Karpaty	• 5 000
Únia miest Slovenska	• 113 470
Združenie Človek – človeku	• 28 368
RZMaO Stredného Považia	• 113 470
Asociácia stavebných cenárov	• 1 000
Asociácia informačných centier	• 5 000
Kruh priateľov opevnených miest	• 16 013
Združenie K8	• 20 000
Asociácia komunálnych ekonómov	• 7 500
Občianske združenie Refugium	• 20 000
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia	• 56 735
SANET Bratislava	• 500
<b>S P O L U:</b>	• <b>394 556</b>

### **Aktivita 1.4: Strategické plánovanie 0**

*Zámer aktivity: Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Trenčín na základe jasne stanovených priorit*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>vypracovaný ročný akčný plán</li> <li>zavedený systém strategického plánovania výdavkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno, čiastočne</li> <li>áno</li> </ul>
Zabezpečiť napĺňanie opatrení	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet implementovaných opatrení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>

Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	podľa PHSR za rok		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> </ul>
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktualizovaný PHSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nie</li> </ul>
Zabezpečiť spracovanie odborových koncepcií v zmysle PHSR a smernice primátora č. 9/2006 – C	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spracovaných odborových koncepcií za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>

- Vyhodnotenie implementovaných opatrení pre splnenie cieľa Zabezpečiť napĺňanie opatrení PHSR bude ukončené v mesiaci marec-apríl 2008
- Cieľové hodnoty pre zabezpečenie aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, resp. pre spracovanie odborových koncepcií neboli v roku 2008 splnené, v realizácii aktivity sa bude pokračovať v roku 2008.

### Finančné plnenie

Finančné prostriedky neboli v roku 2007 čerpané.

## **Aktivita 1.5: Marketingové plánovanie 509 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Originálne plány a projekty na podporu propagácie mesta Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Vypracovať ročný marketingový plán mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet naplánovaných marketingových akcií mesta za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>67</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>podiel uskutočnených marketingových akcií zo všetkých naplánovaných</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov na marketingové akcie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>90%</li> </ul>
Vytvoriť účinnú metodiku hodnotenia efektov marketingových akcií (MA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>vytvorená metodika pre hodnotenie MA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>

- Plánovanie a vyhodnocovanie marketingových akcií mesta: informačných, propagačných, reklamných a prezentačných výstupov mesta (charakteru mestského podujatia alebo tlačených materiálov, propagačných predmetov, inzercie, mediálnych výstupov, reklamy mesta a pod.).

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky**

**509 tis. Sk**

- Výdavky na plánovanie a vyhodnocovanie marketingových akcií mesta – predovšetkým na realizáciu marketingového prieskumu na vzorke 500 obyvateľov mesta o imidži mesta Trenčín a kvalite života jeho obyvateľov.

## **Aktivita 1.6: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie** **1 540 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 7 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 7 dní v 95% prípadov</li> </ul>
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 20 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 20 dní v 95% prípadov</li> </ul>
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 (prioritne sa spracovávali dokumentácie na iných útvaroch)</li> </ul>

→ Príprava územno-plánovacích podkladov predstavuje vypracovanie urbanistických štúdií, územného generelu, územnej prognózy a ostatných územno-technických podkladov. Architektonické štúdie tvoria podklad pre prípravu investičnej činnosti na území mesta, slúžia na preverenie priestorových vzťahov v danom území.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **1 098 tis. Sk**

- 1) Územnoplánovacie podklady ..... 1 017 tis. Sk
  - *Dopravno-technická štúdia územia ohraničeného štátnou cestou II/507, cestou III/50722, Belou a IBV Soblahovská* - koncepčné vyriešenie dopravno-technických vzťahov, podklad pre prípravu ďalších investícií a riešenia vodohospodárskych potokov,
  - *Dopravno-technická štúdia prepojenia Trenčína a Opatoviec komunikáciou* - možnosť prepojenia mesta Trenčín s obcou Opatovce,
  - *Štúdia svetlotechnickej mapy mesta Trenčín pre CMZ* - prehodnotenie svetlotechnickej mapy predovšetkým v starších častiach mesta v nadväznosti na investičné zámery v meste,
  - *Urbanistická štúdia zóny Soblahovská – JUH* - doriešenie vzťahov a možností zástavby, podrobnejšie preverenie urbanistických možností novej výstavby, štúdia je podkladom pre nový Územný plán sídelného útvaru Trenčín,
  - *3D model mesta Trenčín* - vytvorenie 3D modelu mesta Trenčín a vektorizácia dát zo základných máp 1:10 000 v snahe o skvalitnenie a dostupnosť údajov v rámci GIS-u.
- 2) Architektonicko-urbanistické súťaže ..... 22 tis. Sk
  - vyplatenie dohôd o vykonaní prác v archíve a pod..
- 3) Architektonické štúdie ..... 40 tis. Sk
  - Zameranie územia Sihot' IV. – aktualizácia a rozšírenie zamerania územia pre plánovanú architektonicko-urbanistickú štúdiu Sihot' IV.
- 4) Reprografické práce ..... 19 tis. Sk
  - nákup kancelárskych potrieb a plastových panelov pre potreby útvaru architektúry a stratégie.

#### **Kapitálové výdavky** **442 tis. Sk**

- 1) Zameranie jestvujúceho objektu Kina Hviezda ..... 109 tis. Sk  
vypracovanie zamerania ako podkladu pre spracovanie architektonickej štúdie,
- 2) Štúdia rekonštrukcie Kina Hviezda ..... 250 tis. Sk



- Podklad pre prípravu dokumentácie pre stavebné povolenie,
- 3) Pamätná tabuľa k 17.novembru ..... 83 tis. Sk  
 pamätná tabuľa pripomínajúca „ Deň boja za slobodu a demokraciu“ je umiestnená na budove  
 Mestského úradu na Mierovom námestí.

## **Aktivita 1.7:Príprava a implementácia rozvojových projektov 1 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Rozvoj mesta, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet implementovaných euro projektov za rok</li> </ul>	• 5	• 5
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok</li> </ul>	• 5	• 1

- 5 implementovaných euro projektov v oblasti životného prostredia:
- Dažďová kvapka – RainDrop,
  - Štúdiá riešenia problémov bioodpadov mesta Trenčín
  - Vzdelávanie zamestnancov samosprávy
  - Zóna aktívneho oddychu pri penzióne pre seniorov v Trenčíne
  - Nový územný plán – nástroj trvalo udržateľného rozvoja mesta Trenčín.
- 1 podaný projekt „Zelená Zóna v srdci mesta“ – zelená oddychová zóna na Hviezdoslavovej ulici.
- príprava konkrétnych rozvojových europojektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **1 tis. Sk**

- Finančné prostriedky vo výške 1 tis. Sk boli použité na zakúpenie kolkových známok.

## **Aktivita 1.8: Podpora podnikateľských investícií** **134 924 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Atraktívne podmienky pre všetkých investorov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Aktívne vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet novo ohlásených investičných projektov za rok</li> <li>počet oslovených potenciálnych investorov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min.3</li> <li>min.6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>1</li> </ul>

## Finančné plnenie

### Kapitálové výdavky

134 924 tis. Sk

- 1) Komunikácia – priemyselná zóna Bratislavská ulica..... 89 822 tis. Sk
  - komunikácia pre priemyselnú zónu Bratislavská II – infraštruktúra bez napojenia na štátnu cestu I/61 bola zrealizovaná koncom roka 2006 spoločnosťou STRABAG a.s.. Súčasťou stavby sú 3 autobusové zastávky a odstavná plocha pre nákladné vozidlá. V rámci stavby bola zrealizovaná preložka diaľkového kábla ST Telecom. Realizáciou komunikácie sú pripravené podmienky pre pripravovanú druhú etapu infraštruktúry pre priemyselnú zónu,
  - na realizáciu akcie dostalo Mesto Trenčín v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom dotáciu z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 89 810 tis. Sk
- 2) Komunikácia – priemyselná zóna – chráničky..... 428 tis. Sk
  - realizácia prípravy územia pod cestným telesom pre následné vybudovanie inžinierskych sietí. Akcia zrealizovaná v roku 2007, v roku 2008 uhradená zadržaná 10% kolaudačná rata.
- 3) Priemyselná zóna – IS – inžinierska činnosť ..... 400 tis. Sk
  - úhrada výdavkov za inžiniersku činnosť v súvislosti s vodoprávnym povolením pre priemyselnú zónu.
- 4) Zmena riešenia napojenia – priemyselná zóna ..... 351 tis. Sk
  - riešenie pôvodného zámeru a typu križovatky pre napojenie priemyselnej zóny na cestu I/61. Zmena bola riešená v súvislosti s požiadavkami SPP a SSC.
- 5) Výkup pozemkov pre priemyselný park ..... 43 923 tis. Sk
  - v roku 2007 boli zrealizované výkupy pozemkov pre priemyselný park vo výške 43 923 tis. Sk, v realizácii výkupov sa bude pokračovať v roku 2008.

## Aktivita 1.9: Manažment investícií

0

*Zámer aktivity: Vysokokvalitne spracované a riadené investičné zámery a projekty, smerujúce k naplneniu vízie rozvoja mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Dosiahnuť efektívne plánovanie a spracovanie investičných projektov v súlade s Územným plánom mesta	• percento včas pripravených a spracovaných projektov zo všetkých	• 85 %	• 89%

➔ K 31.12.2007 bolo vypracovaných 26 projektových dokumentácií (PD), ktoré sú v súlade s územným plánom mesta, z toho 23 PD bolo vyhotovených v zmluvne stanovenom termíne. V prípade 3 PD bol z dôvodu nesúhlasných stanovísk niektorých správcov sietí hľadaný iný variant riešenia, resp. došlo z dôvodu zmeny legislatívy k podstatnejšiemu zásahu do pôvodného zadania.

## Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.10: Správa Geografického informačného systému mesta Trenčín a Digitálnej technickej mapy mesta 1 548 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Komplexné grafické informácie o území mesta v digitálnej forme*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta</li> <li>• percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka</li> <li>• náklady na mapovanie 17. etapy územia mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%</li> <li>• 5%</li> <li>• 0,8 mil. Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%</li> <li>• 5%</li> <li>• 900 tis. Sk</li> </ul>

→ správa a aktualizácia technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, územného plánu mesta v digitálnej aj analógovej forme, poskytovanie výstupov – územno-technických informácií pre širokú verejnosť, spracovanie podkladov k zmene druhu pozemku, správa a aktualizácia databáz.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky 1 322 tis. Sk**

- 1) Aktualizácia technickej mapy mesta Trenčín – aktualizácia starších etáp ..... 100 tis. Sk
- 2) Aktualizácia softvéru ..... 46 tis. Sk
  - aktualizácia softvéru TerraSync Professional ku GPS prístroju a spracovanie vrstvy ulíc vo formáte DGN a SHP potrebnej ako samostatnej vrstvy pre GIS portál,
- 3) 17. etapa technickej mapy mesta ..... 1 101 tis. Sk
  - geodetické mapovanie ďalšej etapy mesta, operatívne mapovanie vybraných problémových lokalít a na demo projekt pasportu – Juh.
- 4) Internetový mapový server ..... 75 tis. Sk
  - internetový mapový server na umiestnenie grafických dát územného plánu a ortofotomapy mesta Trenčín, zapracovanie vrstiev mapového podkladu z možnosťou interaktívnej práce.

#### **Kapitálové výdavky 226 tis. Sk**

- zakúpenie GPS prístroja pre interné získavanie a spracovávanie dát v teréne a pre aktualizáciu jestvujúcich údajov.

## **Aktivita 1.11: Príprava a vydávanie noriem mesta 0**

*Zámer aktivity: Normotvorná činnosť mesta v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet pripravených a vydaných VZN</li> <li>• počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ</li> <li>• počet pripravených a vydaných smerníc primátora</li> <li>• počet pripravených a vydaných rozhodnutí primátora</li> <li>• počet pripravených a vydaných príkazov prednostu</li> <li>• percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11</li> <li>• 6</li> <li>• 10</li> <li>• 10</li> <li>• 10</li> <li>• 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13</li> <li>• 15</li> <li>• 16</li> <li>• 22</li> <li>• 19</li> <li>• 100%</li> </ul>

- príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ) a ostatných noriem mesta (smernice a rozhodnutia primátora a príkazy prednostu).

### Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.12: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok**

**0**

*Zámer aktivity: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 98%</li> </ul>

- Nesplnenie cieľovej hodnoty na 100% v nadväznosti na sklz vo vybavovaní dožiadaní o trvalom pobyte.
- Príprava písomných vyjadrení na dožiadanie verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod..

### Finančné plnenie

Bežné výdavky na predmetnú aktivitu sú zahrnuté v programe 16 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na tovary a služby pre jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.13: Vnútorá kontrola**

**0**

*Zámer aktivity: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti</li> <li>• počet vykonaných kontrol za rok</li> <li>• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 10</li> <li>• 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 12</li> <li>• 2</li> </ul>

- Podrobné informácie o kontrolách boli predložené v Informatívnych správach o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za I. a II. polrok 2007 na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 23.8.2007 a 28.2.2008.

## Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 1.14: Petície, sťažnosti a podania** **0**

*Zámer aktivity: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších	• percento vybavených sťažností v termíne za rok	• 100%	• 87%
	• percento vybavených petícií v termíne za rok	• 100%	• 62%

➔ Hlavný kontrolór v zmysle zákonov a vnútorných noriem vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií. Plnenie stanoveného cieľa však môže ovplyvniť len nepriamo a to pravidelným informovaním zodpovedných útvarov mesta o termínoch vybavenia sťažností, resp. petícií. Túto informatívnu povinnosť si útvary hlavného kontrolóra na 100 % plní.

## Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 1.15: Audit a rating** **288 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť priebežné monitorovanie kvality hospodárenia mesta nezávislou ratingovou agentúrou	• počet vykonaných ratingových analýz za rok	• 4	• 4 štvrtročné analýzy
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok • permanentné auditorské konzultácie	• 4 • áno	• 7 • vykonávané priebežne podľa potreby

➔ Ratingová analýza = komplexné posúdenie súčasnej ekonomickej situácie a posúdenie vplyvu minulých vývojových trendov, kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien a súčasnej ekonomickej situácie na predpokladaný budúci stav predpokladov Mesta Trenčín na splácanie svojich záväzkov. Popis krátkodobého (do 1 roka) a dlhodobého (nad 1 rok) rizikového profilu Mesta Trenčín v súlade s ratingovou škálou a monitorovanie priebežné výsledky Mesta Trenčín za účelom analýzy vývoja

v lehote platnosti prideleného ratingového hodnotia. V lehote do jedného roka odo dňa zverejnenia predchádzajúceho ratingového hodnotenia obnova udeleného ratingového hodnotenia.

- Vykonalie auditu účtovnej závierky Mesta Trenčín a vyjadrenie názoru na účtovnú závierku v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Audit zahŕňa i poskytovanie metodologickej a odbornú-konzultačnej činnosti smerujúcej k riešeniu konkrétnych problémov a náprave zistených chýb a nedostatkov v oblasti účtovníctva a finančného hospodárenia Mesta Trenčín.

Úlohou auditu je zhodnotenie, či sa účtovníctvo Mesta Trenčín vedie v súlade so zákonom, audit takisto hodnotí účtovné princípy použité pri vypracovaní účtovnej závierky ako aj celkové zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **288 tis. Sk**

- 1) Ratingová analýza obce ..... 86 tis. Sk  
 2) Finančná a rozpočtová oblasť – audit ..... 202 tis. Sk

## Aktivita 1.16: Daňová agenda a politika **0**

*Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných daňových kontrol a miestnych zisťovaní za rok</li> <li>počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>350</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85</li> <li>3</li> </ul>
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>350</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 528</li> </ul>

- Zmenou organizačnej štruktúry k 1.6.2007 sa daňové kontroly a miestne zisťovania vykonávali až v II.polroku 2007.
- Daňové kontroly a miestne zisťovania vykonávajú zamestnanci ekonomického útvaru - daní a poplatkov v spolupráci s Mestskou políciou Trenčín. Správca dane sa pri kontrole zamerá najmä na plnenie povinností nepeňažnej povahy podnikateľov vyplývajúcej zo zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Uvedenou činnosťou sa skvalitnilo daňové konanie, v ktorom sa rozhodovalo o právach a povinnostiach daňových subjektov.
- Vymáhanie daňových pohľadávok realizuje správca dane v zmysle zákona 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov prostredníctvom súdnych exekútorov s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok. Celkový počet subjektov postúpených na vymáhanie predstavoval za obdobie od 14.9.2005 do 2.4.2008 1 822 a celková výška vymáhaných pohľadávok za uvedené obdobie predstavovala 12 404 tis. Sk.

## Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## Aktivita 1.17: Rozpočtová politika

0

*Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika mesta Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"><li>rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka</li><li>priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li><li>0 dní</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li><li>0 dní</li></ul>
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vypracovaných monitorovacích správ za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"><li>objem záväzkov po lehote splatnosti</li><li>dosiahnutý rating mesta Trenčín</li><li>priemerná úroková sadzba z prijatých úverov</li><li>aktívne obchodovanie s disponibilnými voľnými fin.zdrojmi mesta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li><li>min.BBB+</li><li>max.trhový priemer podľa NBS</li><li>áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li><li>BBB+</li><li>3 mes. EURIBOR + úrokové rozpätie 0,45%p.a.</li><li>áno</li></ul>

- ➔ Mestu Trenčín bolo v roku 2007 Slovenskou ratingovou agentúrou, a.s. priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách A- (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo Mestu Trenčín priradené ratingové hodnotenie BBB+ (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Trenčín predstavuje S2, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie A-.
- ➔ V roku 2007 Mesto Trenčín reštrukturalizovalo 5 prijatých úverov od Dexia banky, a.s. a nahradilo ich novým úverom od Dexia banky, a.s. vo výške nesplatenej istiny predmetných 5 úverov t.j. vo výške 5 514 tis. EUR. Úroková sadzba reštrukturalizovaného úveru predstavuje 3 mes.EURIBOR + úrokové rozpätie 0,45% p.a., splatnosť úveru je v roku 2017.
- ➔ V priebehu roku 2007 Mesto Trenčín čerpalo nový úver z Dexia banky, a.s. vo výške 1 337 tis. EUR, úroková sadzba poskytnutého úveru je vo výške 3 mes.EURIBOR + úrokové rozpätie 0,45% p.a., splatnosť úveru je v roku 2022.

### Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## Aktivita 1.18: Účtovníctvo

0

*Zámer aktivity: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"><li>výrok audítora</li><li>nedostatky zistené kontrolami</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>bez výhrad</li><li>0</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>bez výhrad</li><li>0</li></ul>
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania</li><li>počet správ pre MsZ v Trenčíne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>12</li><li>2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>12</li><li>2</li></ul>

→ Nezávislým audítorm bol vykonaný audit účtovnej závierky Mesta Trenčín za rok 2007, ktorá obsahuje výkaz súvahy zostavený k 31.12.2007, súvisiaci výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov Mesta Trenčín za rok 2007 a poznámky.

V zmysle Správy nezávislého audítora účtovná závierka Mesta Trenčín za rok 2007 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Mesta Trenčín k 31.12.2007 a výsledky jej hospodárenia za rok 2007 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

### Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.19: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

**34 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none"> <li>čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu</li> <li>počet vydaných rozhodnutí za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 10 dni</li> <li>300</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 10 dni</li> <li>353</li> </ul>

→ Aktivita zahŕňa pridelovanie súpisných a orientačných čísel a zabezpečovanie označovania ulíc a iných verejných priestranstiev.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky**

**34 tis. Sk**

- Zakúpenie tabuliek so súpisnými (orientačnými) číslami, názvami ulíc a iných priestranstiev.



## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

### Zámer programu:

**TRENČÍN, ZNÁMY AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ METROPOLA POVAŽIA, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

### Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta Trenčín 1 954 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zaviesť jednotný vizuálny štýl mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementovaný dizajn manuál</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>čistočne implementovaný</li> </ul>
Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta</li> <li>počet vydaných prezentačných produktov</li> <li>počet oslovených občanov, návštevníkov mesta</li> <li>spokojnosť občanov s kvalitou materiálov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 typov</li> <li>80 tis. jednotlivých ks</li> <li>8 typov</li> <li>2 500 jednotlivých ks</li> <li>60 tisíc-občania TN a okolia</li> <li>20 tisíc-tuzemskí návštevníci KIC</li> <li>5 tisíc zahr. návštevníkov i KIC</li> <li>50 tisíc návštevníkov prezentačných akcií</li> <li>min. 75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Typy:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Skladačka Kam s odpadom ... 25 tis.ks</li> <li>Kam v TN ... 12 x 3 tis.ks</li> <li>Pekný Trenčín-rozpis vývozu odpadu ... 25 tis.ks</li> </ol> </li> <li>Spolu 86 tis.ks</li> <li>11 typov (igelitové tašky, dáždnyky, perá, ceruzky, trička, kľúčenyky, obrázky s motívom TN, kniha Trenčín na starých pohľadniciach, zakladač, 2 nástenné kalendáre</li> <li>v priemere 1 100 jednotlivých ks</li> <li>60 tisíc-občania TN a okolia</li> <li>16 tisíc – tuzemskí návštevníci KIC</li> <li>2 823 zahraničných návštevníkov KIC</li> <li>50 tisíc – návštevníci prezentačných akcií</li> <li>údaj nezaznamenaný</li> </ul>
Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 akcií x 4 typy materiálov</li> <li>12 000 jednotlivých ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19 akcií x v priemere 3 typy materiálov (Trenčianska hudobná jar, Otvorené mesto-Otvorená Európa, Detský výtvarný a literárny TN, Challenge day, Trenčianske kultúrne leto, Valentín, Veľká noc, Oslobodenie mesta, Oceňovanie učiteľov, Detská osobnosť mesta TN, MDD, Otvorenie mestskej veže, ArtFilm, Majstrovská sveta v kanoistike, Pri Trenčianskej bráne, Trenč. historické slávnosti,</li> </ul>

a prezentačných materiálov pre marketingové			Trenčianska hudobná jeseň, HoryZonty, Čaro Vianoc pod hradom, • v priemere 2 000 jednotlivých ks/akcia
akcie útvaru kultúry a iných útvarov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet vytvorených prezentačných produktov mesta</li> <li>• počet oslovených občanov, návštevníkov a turistov (odhad)</li> <li>• spokojnosť občanov s kvalitou materiálov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 typov</li> <li>• 1 200 jednotlivých ks</li> <li>• 60 tisíc-občania TN a okolia</li> <li>• 40 tisíc-tuzemskí návštevníci TN (z toho 20 tisíc POHODA)</li> <li>• 500 VIP a účastníci špeciálnych podujatí – Artfilm,</li> <li>• min. 75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 typy (balóny s logom mesta, tričká Challenge day, cukríky s logom mesta, príležitostná pečiatka)</li> <li>• v priemere 1 200 jednotlivých ks</li> <li>• 60 tisíc-občania TN a okolia</li> <li>• 40 tisíc – tuzemskí návštevníci TN (z toho 20 tisíc POHODA)</li> <li>• 500 VIP a účastníci špeciálnych podujatí – ArtFilm, festival POHODA, konferencie a pod.</li> <li>• údaj zatiaľ nesledovaný</li> </ul>
Zabezpečiť propagáciu mesta prostredníctvom lokálnej inzercie a reklamy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet umiestnených inzerátov v tlači</li> <li>• Počet reklamných TV / rozhlasových spotov v Televízii Trenčín alebo lokálnom rozhlase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> <li>• 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> <li>• 20 (napr. v rámci podujatí – workshop skupiny Moleque de Rua, otvorenie mestskej veže, Trenčianske historické slávnosti, Pri trenčianskej bráne, Čaro Vianoc pod hradom, Deň Bratislavy a Piešťan v Trenčíne</li> </ul>
Zabezpečiť propagáciu mesta prostredníctvom infokioskov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet inštalovaných infokioskov na území mesta</li> <li>• návštevnosť infokioskov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• min. 20 návštev denne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• min.20 návštev denne</li> </ul>
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin)</li> <li>• časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin)</li> <li>• spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou webovej stránky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x za 2 týždne</li> <li>• 1 x 3 mesiace</li> <li>• min. 70 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x za 2 týždne</li> <li>• 1 x za mesiac</li> <li>• bude vyhodnotené na konci roka</li> </ul>
Udržiavať aktuálnosť informácií mesta TN uverejňovaných v infokioskoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x za 2 týždne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x za 2 týždne</li> </ul>

- Príprava a realizácia informačných, propagačných, reklamných alebo prezentačných výstupov mesta - materiálov a predmetov - plagáty, bulletin, programy, bannery, inzeráty, brožúry, informačné materiály, publikácie.

## Finančné plnenie

### Bežné výdavky

**1 954 tis. Sk**

- zavedenie jednotného vizuálneho štýlu mesta na:

- 1) tlačovinách ..... 94 tis. Sk
  - vizitky pre zamestnancov a poslancov mesta, bloky s logom mesta, vlajky mesta, holografické samolepky s erbom mesta, ďakovné listy a pod.,
- 2) označeniach ..... 300 tis. Sk
  - označenia poschodí MsÚ, tabuľa s info o poslancoch MsZ, výklad budúceho informačného centra na Mierovom námestí, jarmočné stánky, mediálna stena a pod.,
- 3) informačných nosičoch mesta ..... 37 tis. Sk
  - informačné tabule s logom mesta, úradná tabuľa Centrum rozvoja mesta, vstupenky informačné centrum a pod.,
- 4) Propagácia činnosti mestského úradu ..... 388 tis. Sk
  - marketingová podpora aktivít mestského úradu v prospech občanov – skladačka o separovanom zbere v TN, distribúcia skladačky, Pošta pre primátora, projekt EHMK 2013, kampaň Pekný Trenčín, Prilož ruku k dielu, internetové prenosy z MsZ a pod.,
- 5) Jednotný vizuálny štýl mesta na reklamných nosičoch mesta ..... 130 tis. Sk
  - bannery a propagačné tabule s logom mesta na kultúrne podujatia – Trenčianske kultúrne leto, Pri Trenčianskej bráne, prezentačný deň Piešťan a Bratislavy v Trenčíne, festival HoryZonty a pod.,
- 5) Prezentácia mesta ..... 301 tis. Sk
  - reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – dáždnyky, ceruzky, perá, kniha Trenčín na starých pohľadniciach, kľúčanky, tričká, obrázky s motívom TN a pod.,
- 6) Mestská veža ..... 18 tis. Sk
  - výzdoba veže pri slávnostnom otvorení sezóny, propagačný materiál o mestskej veži.
- 7) Propagácia mestských podujatí – marketingová podpora ..... 686 tis. Sk
  - podpora kultúrnych, športových, spoločenských podujatí – 19 podujatí (vid' text v tabuľke) - skladačky a inzercia o podujatiach, plagáty, city lighty.

## Aktivita 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Trenčín

**1 314 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Turisticky atraktívne mesto patriace medzi 5 najnavštevovanejších na Slovensku*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Vytvoriť zaujímavú ponuku produktov aktívneho cestovného ruchu mesta Trenčín	• počet vytvorených produktov CR	• min.3	• 2: - prehliadky mesta s vodníkom Valentínom, - prehliadky pre kúpeľných hostí v spolupráci s Piešťanmi
Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta Trenčín – ako turistického bodu –	• počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen	• 10	• 10 – ITF Bratislava, Regiontour Brno, BIT Miláno, Slovenský inštitút vo Viedni, IC Bratislava, Piešťany, Donauzentrum Viedeň festival Pohoda, 50+ Utrecht, Deň Bratislavy a Piešťan v TN

doma i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet oslovených potenciálnych návštevníkov</li> <li>medziročný %nárast turistov v meste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 000</li> <li>5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 000 (kvalifikovaný odhad)</li> <li>5% (kvalifikovaný odhad)</li> </ul>
Zabezpečiť propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu prostredníctvom celoplošnej inzercie a reklamy	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet umiestnených inzerátov CR v zahraničnej tlači za rok</li> <li>počet umiestnených inzerátov CR v slovenskej tlači za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. 3</li> <li>min. 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 (What's On)</li> <li>2 (Cestovný lexikón, Relax)</li> </ul>
Aktívne využiť na propagáciu mesta webovú stránku	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet návštevníkov, ktorí prišli do Trenčína na základe informácie získanej z webu (odhad)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10% (štatistická vzorka: návštevníci KIC)</li> </ul>

➔ Podpora turistického ruchu v meste Trenčín: účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie prezentácie na prezentačných dňoch.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **650 tis. Sk**

- 1) Rozšírenie služieb web-modulu Turista na [www.trencin.sk](http://www.trencin.sk) ..... 94 tis. Sk
  - preklady informácií a správ pre anglickú a nemeckú verziu web stránky, vkladanie kultúrnych aktivít na webovú stránku mesta, nákup informačnej databázy, služby s projektom NUTIS.
- 2) Údržba turistických informačných tabulí ..... 20 tis. Sk
- 3) Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách - zoznam akcií v tabuľke ..... 320 tis. Sk
- 4) Inzercia v oblasti cestovného ruchu - inzercia mesta v periodikách CR ..... 94 tis. Sk
- 5) Mestské produkty CR ..... 122 tis. Sk
  - turistické produkty domáceho cestovného ruchu: prechádzka historickým centrom s Vodníkom Valentínom.

### **Kapitálové výdavky** **664 tis. Sk**

- 1) Rozšírenie služieb web-modulu Turista na [www.trencin.sk](http://www.trencin.sk) ..... 188 tis. Sk
  - rozšírenie existujúceho softvéru – dokúpenie modulu pre rezervačný systém a modulu pre rezervačný systém predaja vstupeniek na kultúrne podujatia,
- 2) Sprístupnenie hradu a lesoparku Brezina ..... 476 tis. Sk
  - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vo výške 476 tis. Sk, ktorá rieši výťah pohybujúci sa po šikmej koľajnici.

## **Aktivita 2.3: Turistické informačné centrum** **314 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Moderné, integrované informačné centrum mesta Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Vytvoriť moderné turistické informačné centrum	<ul style="list-style-type: none"> <li>fungujúce TIC</li> <li>počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC / rok</li> <li>percento spokojných klientov s prácou TIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> <li>min. 20 000</li> <li>75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> <li>16 000</li> <li>údaj nie je k dispozícii</li> </ul>

➔ Činnosti prispievajúce k vytvoreniu a fungovaniu moderného turistického informačného centra, ktoré musí integrovať dve základné funkcie v oblasti práce pre turistov: informácie (turistické informácie,

databázy služieb, kultúrno-informačný servis) a služby (on-line rezervačný systém, predaj suvenírov, zabezpečenie dopravy).

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **207 tis. Sk**

- Turistické propagačné materiály mesta určené na prezentáciu mesta pre turistov a návštevníkov mesta – trhacie mapy mesta, sprievodcovia Vitajte v Trenčíne (4 jazykové verzie), turistické publikácie, materiál – hrnčeky, mapy a pod..

### **Kapitálové výdavky** **107 tis. Sk**

- Rekonštrukcia objektu Mierové námestie – TIC – vypracovanie dokumentácie pripojenia na elektrickú energiu vo výške 12 tis. Sk a štúdia interiéru objektu vo výške 95 tis. Sk.

## **Aktivita 2.4: Kronika mesta Trenčín** **2 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet vykonaných záznamov v kronike mesta za rok</li> <li>• percento zaznamenaných akcií v meste zo všetkých uskutočnených</li> <li>• počet užívateľov kroniky mesta za rok</li> <li>• dostupnosť kroniky na internete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 700</li> <li>• 80%</li> <li>• 50</li> <li>• áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 200</li> <li>• 80%</li> <li>• 930, z toho 917 internet.verzia</li> <li>• áno</li> </ul>

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **2 tis. Sk**

- Zakúpenie materiálu pre vedenie kroniky vo výške 2 tis. Sk.

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY  
VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNYM  
INTERNÝM SLUŽBÁM**

### Aktivita 3.1: Právne služby mestu Trenčín – interný servis **0**

*Zámer aktivity: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť a kvalitné jednotlivým Mestského úradu	rýchle, profesionálne právne poradenstvo organizačným zložkám	• percento prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom	• 100% • 100% (bez sťažností)

- poskytovanie právneho poradenstva jednotlivým organizačným zložkám mesta na základe konkrétnej požiadavky formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska alebo podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému.  
Vykona sa priebežne počas celého kalendárneho roka operatívne podľa vzniknutých požiadaviek a situácií.

#### Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### Aktivita 3.2: Právne služby mestu Trenčín – zastupovanie mesta navonok **426 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Trenčín v súdnych sporoch	• počet úspešných súdnych sporov • podiel úspešných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• 30 • 50%	• 29 • Cca 50%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Trenčín	• suma získaná vymáhaním • percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume • percento sporov riešených útvarom právnym a matriky mimosúdne	• 2 mil.SKK • 40% • 20%	• Nie je možné vyhodnotiť • Nie je možné vyhodnotiť • Nie je možné vyhodnotiť

- Vyhodnotenie splnenia druhého cieľa nie je možné z dostupných informácií zrealizovať.
- zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **426 tis. Sk**

- 1) Špeciálne služby - exekučné ..... 175 tis. Sk
  - Finančné prostriedky použité na zastupovanie mesta pred súdnymi a inými orgánmi - vymáhanie nedoplatkov a exekučné konanie prostredníctvom exekútorov.
- 2) Poplatky a odvody – súdne poplatky ..... 251 tis. Sk
  - Platby súdnych poplatkov v súlade s platnou právnou úpravou.

## **Aktivita 3.3: Zasadnutia orgánov mesta** **0**

*Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov a VMČ s kvalitným a všestranným servisom*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok</li> <li>• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 12</li> <li>• min. 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11</li> <li>• 11</li> </ul>
Zvýšiť efektívnosť zasadnutí orgánov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nie</li> </ul>

- Elektronická distribúcia materiálov bude splnená začiatkom roka 2008 v nadväznosti na vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte mesta
- príprava a uskutočnenie zasadnutí mestského zastupiteľstva (pozvánky, kontrola, príprava a odoslanie materiálov, príprava hlasovacieho zariadenia a techniky, občerstvenie, zasadnutie MsZ, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, spracovanie úloh a interpelácií, ich rozoslanie, umiestnenie na úradnú tabuľu, internet, archivácia,
- príprava a uskutočnenie zasadnutí mestskej rady (pozvánky, kontrola, príprava materiálov, príprava hlasovacieho zariadenia a techniky, občerstvenie, zasadnutia MsR, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, rozoslanie uznesení a archivácia),
- evidencie a archivácie zápisníc VMČ. V roku 2008 bolo 10 zasadnutí VMČ Západ, 7 Sever, 9 VMČ Stred a 8 VMČ Juh.
- zhotovovanie výpisov zo zápisníc a uznesení.

## Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 3.4: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 293 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	• počet očakávaných volieb a referend v danom roku	• 0	• 0

→ V roku 2007 sa neuskutočnili voľby ani referendum, aktivita sa nevykonávala.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky**

**293 tis. Sk**

- Dofinancovanie komunálnych volieb z decembra 2006.

### **Aktivita 3.5: Verejné obstarávanie (projekt dokumentácie) 110 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	• percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkých • očakávaný zrealizovaných počet verejných súťaží • počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	• 100% • 150 • 0	• 100% • 77 • 0

→ Z celkového počtu 77 bolo 73 zákaziek s nízkou hodnotou, 2 podprahové a 2 podlimitné zákazky.

→ Vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania (VO), zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku VO.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky**

**110 tis. Sk**

- Finančné prostriedky na vypracovanie naviac paré projektových dokumentácií pre verejné obstarávanie.

### **Aktivita 3.6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta**

**0 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	• čas potrebný na zrealizovanie predaja	• 3 mesiace	• 3 mesiace



Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín	• rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM	• 0	• 0
---	--	-----	-----

### Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 3.7: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory 347 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nehnuteľností v majetku mesta</li> <li>počet nájomných zmlúv</li> <li>priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>227</li> <li>90</li> <li>max. 24 hodín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>165</li> <li>62</li> <li>max. 24 hodín</li> </ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja mestského majetku	<ul style="list-style-type: none"> <li>čas potrebný na zrealizovanie predaja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 6 mesiacov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 6 mesiacov</li> </ul>

→ Počet nájomných zmlúv sa znížil z titulu odpredaja objektov, v ktorých boli uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov

### Finančné plnenie

<b>Bežné výdavky</b>	<b>347 tis. Sk</b>
1) <u>Štúdie, expertízy, posudky</u> (znalecké posudky) .....	239 tis. Sk
2) <u>Kolkové známky</u> (návrhy na vklad majetku) .....	100 tis. Sk
3) <u>Propagácia, reklama, poplatky, dane</u> .....	8 tis. Sk

## **Aktivita 3.8: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – pozemky 5 588 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nájomných zmlúv</li> <li>Výmera pozemkov</li> <li>priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>126</li> <li>4 mil.m2</li> <li>max. 24 hodín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>199</li> <li>5 mil. m2</li> <li>max.24 hodín</li> </ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>príjem z prenájmu</li> <li>čas potrebný na zrealizovanie predaja</li> <li>priemerné náklady na znalecký posudok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3,1 mil. Sk</li> <li>max. 6 mesiacov</li> <li>26 tis. Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3,1 mil. Sk</li> <li>max.6 mesiacov</li> <li>13 tis. Sk</li> </ul>
Zabezpečiť majetkovo-právne vysporiadanie stavieb vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa na cudzích pozemkoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>najnižšia cena pri výkupe nehnuteľností do vlastníctva mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 2 mil. Sk pri pozemkoch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>306 tis. Sk</li> </ul>
Zabezpečiť prípravu územia pre výstavbu priemyselného parku (výkup pozemkov a ich následný predaj investorom)	<ul style="list-style-type: none"> <li>cena pri výkupe nehnuteľností do vlastníctva mesta</li> <li>cena pri predaji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 70 mil.Sk</li> <li>100 mil. Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>53 mil. Sk</li> <li>V programe 1</li> </ul>

➔ Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta - v roku 2007 došlo k nárastu uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov v majetku mesta Trenčín - predovšetkým o letné terasy a pozemky pod reklamnými a informačnými zariadeniami.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **4 560 tis. Sk**

- 1) Špeciálne služby (geometrické plány, zamerania – polohopis, výškopis a pod) ..... 284 tis. Sk
- 2) Kolkové známky (návrhy na vklad majetku) ..... 182 tis. Sk
- 3) Nájomné za prenájom ..... 3 899 tis. Sk
  - Prenájom pozemkových plôch v súlade s nájomnými zmluvami – za prenájom plochy okolo železničnej trate (trávnaté a športové plochy v areáli letnej plavárne), prenájom parkoviska na Ul.Rozmarínova, prenájom pozemku pod kotolňou Energocentrum a časť futbalového štadióna na Sihoti, parkoviska na Ul.Palackého, pozemkov na bývalom smetisku – teraz časť priemyselného parku a enviroparku a pod..
- 4) Štúdie, expertízy, posudky (znalecké posudky, stanovovanie hodnoty a pod.) ..... 64 tis. Sk
- 5) ROEP, OKO ..... 131 tis. Sk
  - Register obnovy evidencie pozemkov (ROEP)– odmeny v zmysle dohôd o vykonaní prác pre členov a predsedu komisie za Mesto Trenčín (1-4 členovia + predseda) na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim za Mesto Trenčín,
  - Obnova katastrálneho aparátu (OKO) – odmeny v zmysle dohôd o vykonaní prác pre členov komisie katastrálnej komisie za Mesto Trenčín (4 osoby). Cieľom obnovy katastrálneho aparátu je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho aparátu.

### **Kapitálové výdavky** **1 028 tis. Sk**

- 1) Nákup pozemkov, nehmotných aktív ..... 1 028 tis. Sk
  - Výkup pozemkov predovšetkým pod miestnymi komunikáciami, v zmysle požiadaviek útvaru životného prostredia a dopravy v nadväznosti na pripravované investície, resp. podnety občanov.

## Aktivita 3.9: Prevádzka a údržba budov

6 643 tis. Sk

Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>• percento celkového využitia priestorov v budovách MsÚ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li></ul>
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>• celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ</li><li>• celková udržiavaná plocha budov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 120 hod.</li><li>• 4 421 m<sup>2</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 120 hod.</li><li>• 4 421</li></ul>
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"><li>• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• do 2 hodín od nahlásenia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• do 2 hodín od nahlásenia</li></ul>

- ➔ Budovy MsÚ boli využité na 100%. Nakoľko priestory na Mierovom námestí č.2 a Farskej 10 neboli dostačujúce, od júla 2007 sa na Farskú 1 presťahovali zamestnanci útvaru interných služieb. Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty v priestoroch budov MsÚ bol splnený na 100%, nakoľko na MsÚ sú zamestnané 4 upratovačky na 6 hodín denne.
- ➔ Podľa zistení a skontrolovania záznamov o nahlásených problémoch na MsÚ, ktoré sa zapisujú do knihy závad, je problém vyriešený vždy do 2 hodín od nahlásenia.

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky

6 643 tis. Sk

1) MHaSL m.r.o. ....	6 618 tis. Sk
1.1) Prevádzka objektov .....	4 803 tis. Sk
▪ Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 433 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 163 tis. Sk, tovary a služby vo výške 4 205 tis. Sk (predovšetkým výdavky na energie, vodné a stočné, údržbu objektov Staničná 330, MŠ Kubrá, CO kryty – príspevok do fondu opráv, Ul.Kožušnícka 2, Ul.Kasárenská, Pošta Záblatie a pod. a služby) a bežné transfery vo výške 2 tis. Sk (nemocenské).	
1.2) Údržba bytov .....	495 tis. Sk
▪ výdavky na údržbu bytov vo vlastníctve Mesta Trenčín (Ul.Staničná 330, Ul.Kasárenská a pod.) vo výške 495 tis. Sk.	
1.3) Prevádzka kotolne Ul.Kožušnícka + knižnica SNP .....	234 tis. Sk
1.4) Energie .....	793 tis. Sk
▪ spotrebovaná energia – zemný plyn v objekte Ul.Kožušnícka 2.	
1.5) Vysporiadanie roku 2006 .....	293 tis. Sk
▪ úhrada častí výdavkov za prevádzku Kotolne na Ul.Kožušnícka 2 z roku 2006.	
2) Prevádzka plynového zariadenia Ul.Kožušnícka .....	25 tis. Sk

## Aktivita 3.10: Vzdelávanie zamestnancov mesta

1 270 tis. Sk

*Zámer aktivity: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku</li><li>počet zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním (zo všetkých zamestnancov)</li><li>počet vedúcich zamestnancov, ktorí ovládajú aspoň 1 svetový jazyk</li><li>počet zamestnancov, ktorí absolvujú komunikačný tréning</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>85</li><li>11</li><li>50</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>100</li><li>15</li><li>35</li></ul>
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín</li><li>percentuálny pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku</li><li>zavedená dohoda o zvyšovaní kvalifikácie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 30 %</li><li>5 %</li><li>áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>33%</li><li>10%</li><li>áno</li></ul>

→ Účasť zamestnancov na školeniach, kurzoch, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní, zameranom na vzdelávanie na základe dohôd o zvýšení kvalifikácie, jazykové kurzy, školenia z oblasti účtovníctva, financií a rozpočtu, vymáhania pohľadávok, správneho a priestupkového konania, kontrolnej činnosti, sociálnych zákonov, inventarizácie, správy majetku a pod.. V roku 2007 absolvovali 4 zamestnanci Mesta Trenčín školenie interných audítorov manažérskej kvality.

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky

1 270 tis. Sk

- 1) Mestský úrad – vzdelávanie ..... 500 tis. Sk
  - úhrada poplatkov za školenia, účastnícke poplatky a pod.
- 2) Cestovné náhrady ..... 770 tis. Sk
  - výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty (nárast počtu zahraničných pracovných miest za účelom kandidatúry Mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry).

## Aktivita 3.11: Skladové hospodárstvo

0

*Zámer aktivity: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none"><li>Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky</li><li>priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3 dni</li><li>0</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>0</li></ul>

→ Požiadavky na výdaj zo skladu zo sekretariátov boli vybavované ihneď. Nákup drobného materiálu je zabezpečovaný nákupom v hotovosti. Ostatný materiál je nakúpený do 3 dní. Pri inventúre materiálu neboli zistené odchýlky evidovaného a skutočného stavu.

## Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 3.12: Archív a registratúra** **0**

*Zámer aktivity: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov</li><li>priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>820 bežných metrov</li><li>30 dní</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>820</li><li>30</li></ul>

➔ Priemerný objem udržiavaných archívnych dokumentov sa dodržiava (daný kapacitou reg.strediska). Priemerná doba 30 dní na vybavenie spisu sa dodržiava. V prípade, že sa jedná o zložitejší prípad alebo súčasnosť iných subjektov, je doba po dohode so stránkou predĺžená.

## Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 3.13: Mestský informačný systém** **6 055 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"><li>počet spravovaných PC</li><li>počet užívateľov pripojených na internet na úrade</li><li>počet spravovaných programových modulov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>170</li><li>140</li><li>52</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>180</li><li>180</li><li>52</li></ul>
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>počet spravovaných infokioskov</li><li>počet spravovaných PC</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>25</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>0 (projekt z eurofondov nebol schválený)</li></ul>
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť</li><li>počet spravovaných bezpečnostných a web kamier</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>220</li><li>20</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>235</li><li>20</li></ul>
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"><li>počet užívateľov služby</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>160</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>180</li></ul>
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none"><li>objem zálohovaných dát za cyklus</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>50GB / cyklus</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>60GB/cyklus</li></ul>

- Zabezpečenie užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasné zabezpečenie systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **3 108 tis. Sk**

- 1) Internet – MsÚ, kiosky, web kamery, web stránky ..... 162 tis. Sk
  - Internetové služby zabezpečované technológiou ADSL cez Slovak Telecom, prenájom priestoru pre prezentáciu webovej stránky mesta, virtuálnej prezentácie mesta, registrácie domén a prevádzka internetového pripojenia 2 infokioskov.
- 2) Výpočtová technika ..... 489 tis. Sk
  - 12 laserových tlačiarní, 10 LCD monitorov, 2 ADSL routre, 9 špeciálnych filtrov na LCD monitory do klientského centra a pod.. Telefónny aparát so špeciálnym softvérom pre zriadenie zelenej linky, spotrebný materiál.
- 3) Telekomunikačná technika ..... 24 tis. Sk
- 4) Materiál – tonery, cartridge, médiá a pod. ..... 441 tis. Sk
  - Nákup náplní – tonerov, atramentových náplní, pások – do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopíriek.
- 5) Údržba výpočtovej techniky – HW a SW ..... 1 915 tis. Sk
  - Ročný servis a aktualizácia Progressu a informačného systému MIS vrátane ekonomickej časti (Oracle), aktualizácia sieťového antivírusového programu NOD32, Keria Winroute Firewallu, Keria Mail Serveru, účtovného softvéru IBEU a pokladňu pre školy a školské zariadenia, programového vybavenia pre byty DOMUS, právneho systému ASPI, stavebného programu Oskar, programu Matriky. Bežná údržba výpočtovej techniky, servis dochádzkového systému, hlasovacieho zariadenia, webových kamier a ich prenosových trás.
- 6) Renovácia tonerov a náplní do tlačiarní ..... 77 tis. Sk
  - Renovácia náplní špecifikovaných v bode 4.

### **Kapitálové výdavky** **2 947 tis. Sk**

- 1) Nákup softvéru ..... 909 tis. Sk
  - Vývoj MIS – úpravy už nasadených agend, nové programové vybavenie účtovného softvéru (účtovníctvo, pokladne, fakturácie, majetok, sklady, objednávky, rozpočet, internetbanking) vrátane konverzií údajov a nasadenia nových funkcionalít.
- 2) Nákup výpočtovej techniky ..... 1 983 tis. Sk
  - Zakúpenie 25 ks PC a 13 notebookov v rámci inovačného procesu, zálohovacieho servera vrátane príslušného softvéru na 4 servre, zakúpenie a inštalácia nového servera HP (nárast používateľov internetu a mailovej komunikácie), predpríprava infraštruktúry infraštruktúry na báze WI-FI pripojenia internetu prostredníctvom Sanetu pre pripojenie detašovaných pracovísk a všetkých organizácií mesta do internetu alebo do mestskej LAN siete.
- 3) Hlasovacie zariadenia MsR ..... 55 tis. Sk
  - Rozšírenie hlasovacieho zariadenia pre účely zasadnutí mestského zastupiteľstva.

## **Aktivita 3.14: Autodoprava** **1 236 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok</li> <li>• dodržaná povinnosť preskúšania vodičov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• áno</li> </ul>

- Pravidelné kontroly a prehliadky vozového parku vrátane preskúšania vodičov bolo v roku 2007 zabezpečené.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **1 236 tis. Sk**

- 1) **Dopravné** ..... 945 tis. Sk
- spotrebované palivo, výdavky na opravu a údržbu vozového parku, servisné služby a povinné prehliadky vozidiel.
- 2) **Poistenie motorových vozidiel – zákonné a havarijné** ..... 291 tis. Sk

### **Kapitálové výdavky** **0**

- osobné motorové vozidlo nebolo v roku 2007 zakúpené.

## **Aktivita 3.15: Manažment tepelných zdrojov** **0**

### *Zámer aktivity: Efektívna prevádzka tepelných zdrojov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku tepelných zdrojov vo vlastníctve mesta	• počet prevádzkovaných tepelných zdrojov	• 24	• 22
	• poruchovosť tepelných zdrojov	• max. 0,98%	• do 0,98%
	• Celkový ročný výkon tepelných zdrojov	• 47 300 GJ	• 41 156 GJ
Zvýšiť efektívnosť spotreby tepelnej energie	• percentuálne porovnanie ceny za 1 GJ s dominantným dodávateľom	• 92,3 %	• 100,7%

- V priebehu roku 2007 pribudli do tepelných zdrojov spravovaných spoločnosťou ERES a.s. tepelné zdroje Farská 1 a Farská 10, v súvislosti s odpredajom bytového domu Ul.Hodžova 2201 ubudol zo správy predmetný tepelný zdroj. Počet spravovaných tepelných zdrojov k 31.12.2007 bol 22.
- Zníženie celkového tepelného výkonu tepelných zdrojov napriek ich vyššiemu počtu o 6 144 GJ súvisí s lepšími klimatickými podmienkami oproti predpokladaným.
- Opravy a údržby tepelných zdrojov sa vykonávali priebežne a z titulu opráv a údržby nebola v roku 2007 žiadna úplná odstávka žiadneho tepelného zdroja.

## Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA TREŇČÍN**

### Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov **793 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	• predpokladaný počet zorganizovaných sobášov	• 200	• 195
	• predpokladaný počet zorganizovaných pohrebov	• 100	• 106
	• predpokladaný počet uvítaných detí do života	• 200	• 285
	• predpokladaný počet vyznamenaných jubilantov	• 300	• 362
	• predpokladaný počet prijatí darcov krvi	• 3	• 1 prijatie, 12 osôb
	• predpokladaný počet zorganizovaných podujatí k významným dňom a témam	• 30	• 32

→ organizácia občianskych obradov, slávností a podujatí. V roku 2007 sa uskutočnili spomienkové podujatia pri príležitosti oslobodenia mesta Trenčín a oslavy SNP na Brezine, memoriál Jána Prháčka a Jána Psotného v Zlatovciach a spomienkové slávnosti na J.M.Hurbana. Podujatí sa zúčastnilo cca 2 600 osôb.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **793 tis. Sk**

- 1) Kvety, vence, tufy-pre občianske sobáše, pohreby, uvítanie detí, životné jubileá a pod. 153 tis. Sk
- 2) Darčeky, občerstvenie, kancelárske potreby ..... 124 tis. Sk
  - Darčeky pre uvítanie detí do života, životné jubileá, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, občerstvenie pre deti ZUŠ, ktoré vystupujú v rámci víťania detí do života, kancelárske potreby pre písanie a grafickú úpravu pamätných kníh
- 3) Ošatné–príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč.obradoch ... 117 tis. Sk
- 4) Dohody – odmeny pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach ..... 281 tis. Sk
- 5) Darci krvi – vstupenky na divadelné predstavenie pre bezpríspevkových darcov krvi ..... 20 tis. Sk
- 6) Odmeny sobášiacim – odmeny sobášiacim poslancom ..... 98 tis. Sk



## Aktivita 4.2: Činnosť matriky

2 158 tis. Sk

*Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>24 000</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>25 042</li></ul>
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 30 min.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 30 min.</li></ul>

- V rámci matričnej činnosti sú vykonávané zápisy v knihe narodení, úmrtí a manželstiev, sobáše, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.
- na matričnú činnosť, t.j. prenesený výkon štátnej správy dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá v roku 2007 predstavovala čiastku vo výške 1 569 tis. Sk. Rozdiel medzi prijatou dotáciou a celkovými výdavkami vo výške 2 158 tis. Sk predstavuje výkon samosprávnych činností financovaných z rozpočtu mesta.

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky

2 158 tis. Sk

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 1 235 tis. Sk
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní ..... 460 tis. Sk
  - výdavky na mzdy, platy a OOV a poistné a príspevok do poisťovní pre 5 pracovníkov,
- 3) Tovary a služby ..... 463 tis. Sk
  - poštovné, tlačivá, výpočtová technika, stravovanie zamestnancov, školenia, prídel do sociálneho fondu a pod..

## Aktivita 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

0

*Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"><li>časová záťaž občana pri jednom osvedčení</li><li>percento klientov nevybavených na počkanie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 10 min.</li><li>0%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 10 min.</li><li>10%</li></ul>

- 10% klientov nevybavených na počkanie predstavujú predovšetkým interní klienti, prípadne externí klienti po dohode a pri veľkom objeme overovaných skutočností.
- zabezpečenie samosprávnej funkcie mesta: zápisy do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplataenie správneho poplatku, osvedčenie listiny, overenie podpisu, zaslanie žiadosti o výpis z registra trestov a pod..

### Finančné plnenie

Bežné výdavky na predmetnú aktivitu sú zahrnuté v programe 16 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na tovary a služby pre jej zabezpečenie.

## Aktivita 4.4: Evidencia obyvateľstva

611 tis. Sk

*Zámer aktivity: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</li><li>priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 24 hodín</li><li>max. 10 dní</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 24 hodín</li><li>max. 3 dní</li></ul>

➔ zabezpečenie evidencie obyvateľov mesta - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola Mestu Trenčín v roku 2007 poukázaná dotácia vo výške 568 tis. Sk, zostatok dotácie z roku 2006 predstavoval čiastku 73 tis. Sk.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **611 tis. Sk**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 369 tis. Sk
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní ..... 137 tis. Sk
  - Časť mzdy vrátane časti poistného 2 pracovníčok evidencie obyvateľstva klientskeho centra.
- 3) Tovary a služby ..... 105 tis. Sk
  - poštovné, výpočtová technika, časť výdavkov na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu.

## Aktivita 4.5: Služby podnikateľom

0

*Zámer aktivity: Podnikateľské prostredie v meste Trenčín bez zbytočných bariér*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	<ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 20 dní</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 20 dní</li></ul>
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	<ul style="list-style-type: none"><li>čas potrebný na vydanie licencie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 15 dní</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 15 dní</li></ul>

### Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## Aktivita 4.6: Informačná tabuľa

0

*Zámer aktivity: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Promptne a transparentne informovať občanov mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>doba aktualizácie informačnej tabule</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 48 hodín</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>48 hodín</li></ul>

→ Informačná tabuľa slúži na informovanie obyvateľov a právnických osôb mestom Trenčín, orgánmi štátnej a špecializovanej správy v zmysle platnej legislatívy, VZN a iných právnych noriem.

### Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## Aktivita 4.7: Klientske centrum

58 tis. Sk

*Zámer aktivity: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska pre záležitosti občanov	<ul style="list-style-type: none"><li>podiel komunikačne vyškolených pracovníkov klientskeho centra</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>celkový počet realizovaných služieb pre klientov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>92</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>počet služieb (zo všetkých) realizovaných na počkanie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>38</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>45</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>počet služieb (zo všetkých) realizovaných do 15 dní</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>11</li></ul>

→ Aktivita zahŕňa činnosti, ktorých účelom je zabezpečiť všetky hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou.

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky

58 tis. Sk

1) Rovnošaty pre zamestnancov Klientského centra ..... 58 tis. Sk

## Aktivita 4.8: Evidencia chovu zvierat

20 tis. Sk

*Zámer aktivity: Prehľadná evidencia stavu zvierat v meste*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10 min.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10 min.</li></ul>

- Evidencia hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť do evidencie. Evidencia sa vedie v Klientskom centre Centra rozvoja mesta.

#### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **20 tis. Sk**

- 1) Známky pre psov – výroba evidenčných znáмок ..... 20 tis. Sk

### **Aktivita 4.9: Rybárske lístky** **0**

#### *Zámer aktivity: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	• max. 30 minút	• max. 30 minút

- Vydávanie rybárskych lístkov v Klientskom centre Centra rozvoja mesta na základe ústnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území mesta.

#### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **0**

- 1) Rybárske lístky - k 31.12.2007 bol počet lístkov dostatočný ..... 0

### **Aktivita 4.10: Verejné toalety** **1 823 tis. Sk**

#### *Zámer aktivity: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta	• celkový počet udržiavaných verejných toaliet	• 6 ks	• 6 ks
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre handicapovaných občanov a turistov	• celkový počet udržiavaných verejných toaliet s bezbariérovým prístupom a vybavením pre handicapovaných občanov	• 1 ks	• 1 ks

- Zabezpečenie prevádzky verejných toaliet v centre mesta mestskou rozpočtovou organizáciou Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. (MHaSL m.r.o.).

#### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **1 823 tis. Sk**

- 1) MHaSL m.r.o. ..... 1 729 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a OOV vo výške 655 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 231 tis. Sk, tovary a služby vo výške 826 tis. Sk (predovšetkým energie, voda a komunikácie vo výške 526 tis. Sk, materiál vo výške 226 tis. Sk – čistiace a dezinfekčné prostriedky, toaletné potreby, služby – stravovanie zamestnancov verejného WC na Ul.Sládkovičova, transfery vo výške 17 tis. Sk – odchodné a nemocenské.

- Nárast výdavkov oproti roku 2006 vyplýva z prevádzky novootvoreného verejného WC na Ul.Sládkovičova.
- 2) Energie - verejné toalety ..... 94 tis. Sk
- Energie za verejné WC na Ul.Sládkovičova uhradené začiatkom roka 2007 Mestom Trenčín, od 1.2.2007 bol odber energií prehlásený na odberateľa MHaSL m.r.o..

## **Aktivita 4.11: Trhoviská 567 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť prevádzku verejných trhovísk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celkový počet udržiavaných predajných miest</li> <li>• počet prevádzkovaných mestských trhovísk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85</li> <li>• 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85</li> <li>• 1</li> </ul>

→ Zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách prostredníctvom MHaSL m.r.o..

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky 567 tis. Sk**

- 1) MHaSL m.r.o. ..... 567 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a OOV vo výške 228 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 80 tis. Sk a tovary a služby vo výške 259 tis. Sk (predovšetkým výdavky na energie – v decembri 2006 zriadené odberné miesto pri príležitostnej akcii na Mierovom námestí, materiál – registračná pokladňa, drobný materiál na opravu a údržbu predajných zariadení, služby – miestny poplatok za záber verejného priestranstva, dodávateľské služby a pod.).

## **Aktivita 4.12: Cintorínske a pohrebné služby 4 192 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celkový počet udržiavaných hrobových miest</li> <li>• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 372</li> <li>• 13,5 ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 464</li> <li>• 13,5 ha</li> </ul>

→ Zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín. Správa a údržba 11 cintorínov - Mestský cintorín Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Orechové - evanjelický, Biskupice, Belá, Kubrá, Kubrica a Opatová (celkový počet 18 464 hrobových miest) a správa a údržba 5 domov smútku - dom smútku na Mestskom cintoríne Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Kubrá a Opatová. Na cintorínoch a v domoch smútku je realizovaná bežná údržba, kosenie, hrabanie, odvoz tráv, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, maľovanie a obnova kvetinovej výzdoby, odhrňovanie snehu, posyp chodníkov, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, evidencia pochovaných, vyberanie poplatkov za hrobové miesta, opravy a pod..

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **4 192 tis. Sk**

- 1) MHaSL m.r.o. .... 4 192 tis. Sk
- 1.1) *Cintorínske služby* ..... 4 058 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a OOV vo výške 1 654 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 561 tis. Sk a tovary a služby vo výške 1 834 tis. Sk (predovšetkým výdavky na energie, vodu a poštové služby vo výške 744 tis. Sk (platobné poukážky za prenájom hrobových miest sú zasielané doporučené, zasielanie nájomných zmlúv na prenájom hrobových miest), materiál – čistiace prostriedky, kamenina na údržbu chodníkov, materiál na údržbu domov smútku, palivá ako zdroj energie (krovinorezy a pod.), dopravné vrátane údržby technologických vozidiel, odvozu bioodpadu, rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov, oprava chladiarenských zariadení, budov, domov smútku, oprava strechy, servisná kontrola plynových kotlov a pod., výdavky na služby zabezpečované dodávateľsky – oprava oplotenia na cintoríne v Trenčianskej Belej, oprava schodov na mestskom cintoríne JUH a pod., bežné transfery vo výške 9 tis. Sk.
- 1.2) *Vojnové hroby* ..... 134 tis. Sk
- finančné prostriedky boli poskytnuté z Krajského úradu v Trenčíne na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby. Starostlivosť o vojnové hroby zabezpečuje Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. V roku 2007 boli použité nasledovne:
    - obnovu písma na Pamätníku hrdinov SNP II. svetovej vojny na Brezine
    - vybudovanie chodníka k vojnovým hrobom na mestskom cintoríne Trenčín – Juh
    - nákup kahancov a materiálu na výrobu vencov, ktoré boli položené k vojnovým hrobom pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

### **Aktivita 4.13: Miestny rozhlas**

**75 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť kvalitné	• počet funkčných zosilňovacích staníc	• 7	• 7
a široko dostupné vysielanie	• počet udržiavaných reproduktorov	• 318	• 318
miestneho rozhlasu	• percentuálna dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom mesta	• 60%	• 60%

- ➔ MHaSL m.r.o. zabezpečuje údržbu rozhlasu v mestských častiach Istebník, Zlatovce, Záblatie, Kubrá, Kubrica a Opatová. V centre mesta a jeho okolí sa vysielanie nerealizuje. Vysielanie zabezpečujú správcovia kultúrnych stredísk (vedúci KS).

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **75 tis. Sk**

- 1) MHaSL m.r.o. .... 75 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a OOV vo výške 30 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 11 tis. Sk, tovary a služby vo výške 34 tis. Sk – predovšetkým nákup materiálu – káblového vedenia a 2 ks reproduktorov (výmena za nefunkčné), oprava stĺpov miestneho rozhlasu a kontrola zariadení vo všetkých mestských častiach.

## Aktivita 4.14: Časopis INFO Trenčín

1 228 tis. Sk

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Trenčín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom prítlačlivého časopisu INFO Trenčín	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vydaných čísiel za rok</li><li>počet výťažkov 1 čísla</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>25</li><li>24 000</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>25</li><li>24 500</li></ul>
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu INFO Trenčín	<ul style="list-style-type: none"><li>percento zníženia reklamácií na nedodanie časopisu do domácností</li><li>percento respondentov, ktorí pozitívne ohodnotia zvýšenie kvality časopisu</li><li>zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie časopisu</li><li>zavedená tematická strana odborných komisií MsZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>50%</li><li>51%</li><li>áno</li><li>áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>50%</li><li>51%</li><li>čiastočne</li><li>nie</li></ul>

→ Zabezpečenie informovanosti obyvateľov prostredníctvom dvojtýždenníka INFO.

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky

1 228 tis. Sk

1) Tlač 25 čísel .....	955 tis. Sk
2) Distribúcia 25 čísel .....	177 tis. Sk
3) Honoráre za články .....	96 tis. Sk

## Aktivita 4.15: Mestská televízia

6 643 tis. Sk

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Trenčín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii	<ul style="list-style-type: none"><li>počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)</li><li>počet oslovených domácností zo všetkých</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>70 hod.</li><li>min. 60</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>70 hod.</li><li>min. 60</li></ul>

→ Zabezpečenie informovanosti obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii.

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky

6 643 tis. Sk

1) Vysielanie mestskej televízie .....	6 563 tis. Sk
▪ V zmysle Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie zo dňa 19.6.2001 uzavretej medzi Mestom Trenčín a Slovakiou okolo sveta s.r.o. boli v roku 2007 na zabezpečenie vysielania relácií Telenoviny, Týždenník, Studňa, Mozaika a Hodiny-H poskytnuté finančné prostriedky vo výške 6 563 tis. Sk.	

Prehľad relácií vysielaných Televíziou Trenčín v roku 2007 uvádza tabuľka č.15.

Tabuľka č.15

Názov relácie	Premiérová minutáž	Popis relácie
<i>Telenoviny</i>	25 minút / týždenne	Relácia čerpá informácie z dvojtýždenníka INFO, regionálnej tlače a správ
<i>Týždenník</i>	30 minút / týždenne	Reportáže z podujatí organizovaných Mestom Trenčín, resp. v spolupráci s inými subjektami
<i>Studňa</i>	20 minút / týždenne	Prezentácia rôznych regiónov a krajín
<i>Mozaika</i>	30 minút / týždenne	Medailón významných osobností mesta Trenčín a okolia
<i>Hodiny-H</i>	60 minút / týždenne	Rozhovory a diskusie

- 2) TVP ..... 80 tis. Sk
- finančné prostriedky poskytnuté obci Drietoma ktorá vo svojom katastrálnom území prevádzkuje televízny prevádzač na príjem signálu TV Markíza. Prevádzač je umiestnený tak, že šíri signál smerom na niektoré časti mesta Trenčín – Záblatie, Zlatovce, Istebník, Sihoť, Soblahovská, Juh.



## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

### Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV  
A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA TREŇČÍN, MAXIMÁLNA OCHRANA  
MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

### Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

**26 811 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet vykonaných hliadok za rok</li> <li>• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 460</li> <li>• 32 120</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 460</li> <li>• 32 120</li> </ul>
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok</li> <li>• Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 520</li> <li>• 10 minút</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 520</li> <li>• 5-15 minút</li> </ul>
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60% z celkov o napadnutých</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65% z celkovo napadnutých</li> </ul>
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet doručených zásielok</li> <li>• Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 750</li> <li>• Do 24 hod., 48 hod. pri opakovaní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 435</li> <li>• Nie je možné vyhodnotiť 1)</li> </ul>
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach</li> <li>• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí</li> <li>• Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 312</li> <li>• 90%</li> <li>• 5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 380 <sup>2)</sup></li> <li>• 100%</li> <li>• 5%</li> </ul>
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet zrealizovaných prednášok</li> <li>• Počet prednášaných hodín</li> <li>• Počet účastníkov prednášok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80</li> <li>• 100</li> <li>• 2 200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55 (3 mesiace chýbal pracovník prevencie)</li> <li>• 85</li> <li>• 1 500</li> </ul>
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priemerná doba odchyту od nahlásenia</li> <li>• Percento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max 1 hodina</li> <li>• 90%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 50 minút</li> <li>• 90% (160 psov)</li> </ul>

Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>14</li> </ul>
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov</li> <li>Počet kontrolovaných prechodov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 870</li> <li>1 880</li> <li>10</li> <li>10</li> </ul>
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 300</li> <li>7 300</li> </ul>
Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri parkovacej službe</li> <li>Počet vykonaných kontrol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 600</li> <li>3 600<sup>3)</sup></li> <li>30</li> <li>30</li> </ul>
Zdokonaľiť systém parkovania a obstarávania parkovacích lístkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet navrhnutých opatrení na zlepšenie systému parkovania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>1 – rozmieňačka bankoviek</li> </ul>

- 1) cieľovú hodnotu je problematické vyhodnotiť, nakoľko každá doručka je individuálna, adresát sa zatajuje a pod.,
- 2) 32 hokejových podujatí, 18 futbalových, 3 cyklistické preteky, 8 ostatných športových aktivít, 40 kultúrnych podujatí a pod.,
- 3) cieľ zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie nie je možné naplniť, parkovacie automaty sú zastaralé a často poruchové.

- Činnosť Mestskej polície vychádza z úloh vyplývajúcich zo zákona č.564/1991 Z.z. o obecnej polícii, VZN č.2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne a ostatných VZN Mesta Trenčín. Mestská polícia je poriadkový útvar, jej činnosť je zameraná na zabezpečenie obecných vecí - udržiavanie verejného poriadku (najmä počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí), životného prostredia, dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky. Spolupôsobí na území mesta s príslušnými útvarmi PZ pri ochrane zdravia, majetku mesta a občanov pred poškodením, zničením, krádežou a pod.. Spolupracuje so zložkami Železničnej polície, Vojenskej polície, Hasičského záchranného zboru a štátnymi organizáciami, ktoré sa podieľajú na kontrole poriadku. Pracovník prevencie vykonáva prednášky na základných a stredných školách so zameraním na trestnú činnosť mládeže, trestnú zodpovednosť, drogovú trestnú činnosť, obchodovanie s ľuďmi a dopravnú výchovu.
- V priebehu roka 2007 Mestská polícia zistila a pojednala 9 823 priestupkov, z ktorých bolo 7 516 priestupkov riešených blokovo na mieste, z toho v statickej doprave 6 519 a dynamickej doprave 493 priestupkov.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **26 651 tis. Sk**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 16 736 tis. Sk
  - Výdavky pre 66 zamestnancov mestskej polície – 59 policajtov (2-zmenná nepretržitá doba – denná služba od 7.00 hod do 19.00hod., nočná služba od 19.00 hod do 7.00 hod.), 6 pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou pracujúcich na chránenom pracovisku (4-hodinová pracovná doba) a 1 administratívna pracovníčka.
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní ..... 5 974 tis. Sk
  - Poistné a príspevok do poisťovní pre 66 zamestnancov mestskej polície.
- 3) Tovary a služby ..... 3 808 tis. Sk
  - *Cestovné výdavky* vo výške 10 tis. Sk – tuzemské pracovné cesty,
  - *Energie, voda a komunikácie* vo výške 471 tis. Sk – elektrická a tepelná energia, vodné a stočné v budovách mestskej polície – Hviezdová Ul., vysunuté pracoviská – Ul.Kyjevská Juh, Ul.Staničná Zámotie, Ul.Opatovská Sihot', telefóny, poštové služby, poplatky za vysielačky a pod.,
  - *Materiál* vo výške 1 021 tis. Sk – z toho najmä výdavky na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, kancelársky materiál, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, špeciálny materiál – 8 ks zábran na kolesá (papuče), knihy, odbornú literatúru, noviny, ošatenie vo výške 805 tis.

Sk – pracovný výstroj pre 59 zamestnancov Mestskej polície v zmysle VZN č.2/2001 O mestskej polícii v Trenčíne (letná čierna obuv, letné košeľe, letné pracovné nohavice, kravaty, športová obuv, brigádírky so šachovnicou, odznaky, nohavice zimné, obuv zimná, pulóvre a pod.),

- *Dopravné* vo výške 823 tis. Sk – výdavky na pohonné hmoty, servis, údržbu, zmluvné a havarijné poistenie, známky a parkovacie karty 6 vozidiel Mestskej polície,
- *Rutinná a štandardná údržba* vo výške 264 tis. Sk – predovšetkým výdavky na servis a údržbu vrátane papiera do parkovacích automatov,
- *Nájomné za prenájom* vo výške 2 tis. Sk za prenájom strelnice v Trenčianskych Stankovciach,
- *Služby* vo výške 1 217 tis. Sk – výdavky na všeobecné služby – recyklovanie tonerov, výrobu samolepiek k papučiam, lekárske prehliadky, špeciálne služby – kalibrácia alkozestu, overenie cestného merača, stravovanie zamestnancov mestskej polície, poistenie právnej ochrany pre zamestnancov, miliónové poistenie vozidiel, prídely do sociálneho fondu a pod..

- 4) Bežné transfery ..... 109 tis. Sk
- Ročný poplatok za členstvo v Združení náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska vo výške 5 tis. Sk a náhrada príjmov pri práceneschopnosti zamestnancov platená zamestnávateľom.
- 5) Vzdelávanie – Mestská polícia - školenia zamestnancov ..... 24 tis. Sk

**Kapitálové výdavky** **160 tis. Sk**

- 1) Softvér - centrála na evidenciu priestupkov ..... 3 tis. Sk
- 2) Výpočtová technika- notebook pre pracovníka prevencie + počítač na priestupkové odd. 80 tis. Sk
- 3) Maják na auto ..... 52 tis. Sk
- 4) Klimatizácia na pracovisku stálej služby a chránenej dielne ..... 25 tis. Sk

**Aktivita 5.2: Kameraný systém**

**2 673 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	• Počet prevádzkovaných kamier v meste	• 11	• 16

➔ Koncom roka 2008 bolo v prevádzke 16 bezpečnostných kamier - z toho 13 prevádzkovaných v centre mesta a monitoring je zabezpečený v budove Mestskej polície, 10 kamier beží v starom analógovom režime a postupne sa budú vymieňať a 3 bežia na báze novej digitálnej technológie. Ostatné 3 kamery monitorujú novopostavený športový areál na Juhu.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky** **50 tis. Sk**

- Oprava a údržba kamerového systému, odstraňovanie drobných závad.

**Kapitálové výdavky** **2 623 tis. Sk**

- Vybudovanie infraštruktúry k novej technológii využitia bezpečnostných kamier vrátane inovácie starého bezpečnostného systému. Zakúpenie centrálného rackového servera vrátane diskového pola Thecus a špeciálneho programového vybavenia pre riadenie a správu celého systému Ateas Observer. V sídle Mestskej polície na Juhu bolo inštalované monitorovacie pracovisko vrátane PC ako dohľadovej konzoly a štyroch LCD monitorov. Na budove sídla bývalého Krajského úradu boli inštalované 3 digitálne kamery, ktoré monitorujú Štúrovo námestie a Hviezdoslavovu ulicu. Boli dokúpené 3 statické a 3 dynamické kamery, ktoré budú inštalované v roku 2008. Príprava infraštruktúry pre ďalšie využívanie bezpečnostných kamier v časti Sihoľ.

## Aktivita 5.3: Civilná ochrana

508 tis. Sk

*Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok</li><li>Aktualizovanie plánu ochrany mesta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>Áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>Áno</li></ul>
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	<ul style="list-style-type: none"><li>počet účastníkov prednášok</li><li>Počet rozdistribuovaných propagačných letákov</li><li>Počet usporiadaných prednášok za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>500</li><li>20 000</li><li>15</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>500</li><li>20 000</li><li>15</li></ul>

→ Komplexná krízová ochrana v prípade mimoriadnych udalostí je realizovaná v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Všetky predmetné činnosti zabezpečuje pre Mesto Trenčín externý dodávateľ.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **238 tis. Sk**

- 1) Skład materiálu CO ..... 203 tis. Sk
  - Vykurovanie, elektrická energia v sklade CO Mesta Trenčín na Ul.Turkovej s výdavky pre činnosti na úseku CO zabezpečované externým dodávateľom.
- 2) ZŠ Veľkomoravská – CO kryt - revízia CO krytu ..... 35 tis. Sk

#### **Kapitálové výdavky** **270 tis. Sk**

- 1) ZŠ Novomeského – CO kryt ..... 270 tis. Sk
  - Úhrada kolaudačnej raty k investičnej akcii realizovanej a ukončenej v roku 2006. V roku 2006 bola zrealizovaná sanácia obvodových murív pavilónov C, C1, povrchové odvodnenia, spevnená plocha nádvoria so zámkovou dlažbou, sanácia terénneho muriva.

## Aktivita 5.4: Ochrana pred požiarimi

451 tis. Sk

*Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet realizovaných prednášok za rok</li><li>Počet účastníkov prednášok</li><li>Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok</li><li>Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6</li><li>180</li><li>3</li><li>2 000</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6</li><li>180</li><li>3</li><li>0</li></ul>
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet podporených DHZ</li><li>Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>áno</li></ul>

→ preventívne protipožiarne kontroly sa v roku 2007 nevykonávali, začnú sa vykonávať v roku 2008

- Komplexné činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi. Od júna 2007 všetky úkony a činnosti Mesta Trenčín v oblasti ochrany pred požiarimi a iných súvisiacich oblastí zabezpečuje externý dodávateľ.

## Finančné plnenie

<b>Bežné výdavky</b>	<b>451 tis. Sk</b>
1.) <u>Preventívne požiarne kontroly</u> .....	27 tis. Sk
2.) <u>Činnosť DHZ mesta</u> .....	270 tis. Sk
▪ dotácie pre Dobrovoľné hasičské zbory Mesta Trenčín (DHZ) v častiach mesta Opatová, Kubrica a Záblatie vo výške 90 tis. Sk pre jeden DHZ.	
3.) <u>Poistenie vozidiel DHZ</u> .....	14 tis. Sk
4.) <u>Kontroly a opravy</u> .....	124 tis. Sk
▪ periodické odborné prehliadky a skúšky elektrickej požiarnej signalizácie podľa platných noriem STN.	
5.) <u>Kontrola elektroinštalácie budov a elektrických spotrebičov</u> .....	7 tis. Sk
6.) <u>Nákup nových prenosných hasiacich prístrojov</u> .....	9 tis. Sk

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, Kladúci DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

### Aktivita 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

**52 602 tis. Sk**

#### Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Trenčín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"><li>objem zvezeného a odvezeného odpadu</li><li>celkový objem zberných nádob</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>cca 21 000 t</li><li>3,3 mil. l</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>22 943 t</li><li>3,3 mil. l</li></ul>
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"><li>objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu</li><li>počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>cca 1 000 t</li><li>400 ks</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 239,4 t</li><li>508 ks</li></ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>objem separovaného zberu odpadu</li><li>podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 550 t</li><li>min 6%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2 455,7 t</li><li>11%</li></ul>

→ V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Trenčianskeho kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu.

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky

**52 567 tis. Sk**

- 1) Vývoz odpadu ..... 47 715 tis. Sk
  - výdavky za pravidelný vývoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb zo 110l, 12l, 1 100 l nádob a špeciálne označených vriec v centrálnej mestskej zóne, separovaný zber odpadu – plasty, papier, sklo, bioodpad. Interval vývozu v zmysle VZN č.4/2004 o odpadoch je 1x, 2x, resp. 3x týždenne.
- 2) Likvidácia psích exkrementov ..... 103 tis. Sk
  - na území mesta je rozmiestnených 60 ks nádob na psie exkrementy,
  - vývoz nádob je realizovaný 2 x mesačne,
- 3) Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom ..... 3 507 tis. Sk

- výdavky na zberný dvor, spracovanie bioodpadu na kompostárni (od januára 2006 je zakázané ukladať bioodpad na skládku odpadu), jarné a jesenné upratovanie, odstraňovanie nelegálnych skládok.
- 4) Stráženie areálu skládky a monitoring ..... 1 242 tis. Sk
- nepretržitá ochrana a dozor bývalej skládky Trenčín – Zámotie vrátane monitorovania podzemných vôd a ich vyhodnocovanie počas celého roka 2007 v zmysle Rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Trenčín o uzatvorení skládky odpadu s cieľom zabrániť vniknutiu nepovolaných osôb a dovozu odpadu.

**Kapitálové výdavky** ..... **35 tis. Sk**

- 1) MK Horný Šianec - prístrešok pre zberné nádoby ..... 35 tis. Sk
- rekonštrukcia prístrešku pre smetné nádoby umiestneného na MK Horný Šianec.

**Aktivita 6.2: Zneškodňovanie odpadu** ..... **9 996 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objem zneškodneného odpadu</li> <li>• Náklady na tonu likvidovaného odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 000 t</li> <li>• Max. 3 100 Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 487,8 t</li> <li>• 3 100 Sk</li> </ul>
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozloha rekultivovanej plochy skládky komunálneho odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 m<sup>2</sup> akcia ukončená v roku 2006</li> </ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade</li> <li>• Objem recyklovaného odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min.5%</li> <li>• Min. 1 000 t</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11%</li> <li>• 2 455,7 t</li> </ul>
Zlikvidovať nelegálnu skládku odpadu na Brnianskej ulici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zlikvidovaná skládka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áno akcia ukončená v roku 2006</li> </ul>
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zriadenie zberného dvora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 dvor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybraná lokalita - JUH</li> <li>• Spracovanie PD-POS a.s. Trenčín</li> </ul>

➔ Komplexné činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi. Od

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky** ..... **6 934 tis. Sk**

- 1) Štúdia riešenia bioodpadov v meste Trenčín ..... 446 tis. Sk
- Od roku 2010 bude v platnosti zákaz ukladania kuchynského bioodpadu na skládku. Zámerom štúdie bolo zistiť všetky zdroje, z ktorých tvorba uvedeného odpadu pochádza. Zistiť ich predpokladané množstvo a navrhnúť alternatívne spôsoby ich ďalšieho spracovania.
- 2) Likvidácia nelegálnej skládky odpadu ..... 6 488 tis. Sk
- V zmysle rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne bola v roku 2006 odstránená nelegálna skládka odpadu na Ul.Brnianska (priestor budúceho JV cestného obchvatu, Trenčín-Zámotie),
  - výdavky na odstránenie skládky predstavovali čiastku vo výške 14 988 tis. Sk, v roku 2006 bola zrealizovaná úhrada vo výške 8 500 tis. Sk, v roku 2007 vo výške 6 488 tis. Sk.



**Kapitálové výdavky** **3 062 tis. Sk**

- 1) Rekultivácia skládky ..... 3 007 tis. Sk
- rekultivácia nelegálnej skládky komunálneho odpadu Trenčín – Zámotie bola zrealizovaná v mesiacoch júl-december 2006. Financovanie rekultivácie skládky je realizované v zmysle splátkového kalendára 15 rokov so začiatkom splácania v roku 2007 s ročnou splátkou vo výške 1 960 tis. Sk,
  - čiastka vo výške 1 047 tis. Sk predstavuje úhradu stavebného dozoru pri realizácii rekultivácie skládky.
- 2) Skládka oplotenie ..... 55 tis. Sk
- Geodetické zameranie trasy ochranného oplotenia skládky odpadov Trenčín – Zámotie.

**Aktivita 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve** **0**

*Zámer aktivity: Mesto Trenčín bez nelegálnych skládok*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Minimalizovať nelegálne občianske skládky odpadu	• počet odstránených nelegálnych skládok	• min. 2	• 12
	• počet osadených informačných tabúl za rok	• 10	• 4
	• priemerný čas trvania priestupkového konania	• max. 30 dní	• nevyhodnotený

→ K 31.12.2007 boli zvolané 2 priestupkové konania. Predvolaní sa nedostavili, konanie pokračuje ďalej.

**Finančné plnenie****Bežné výdavky** **0**

- Tabule „Zákaz vývozu odpadu“ boli vyrobené koncom roka 2007, úhrada bude zrealizovaná z rozpočtu na rok 2008.

**Aktivita 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami** **27 673 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Mesto Trenčín úplne napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu a vodovod	• Percento novonapojených obyvateľov zo všetkých	• 93%	• 94%

→ Príprava projektov a realizácia kanalizácie v mestských častiach. Kanalizácia v roku 2007 bola dobudovaná v okrajových lokalitách mesta - Nozdrkovce, Opatová, Hanzlíkovská.

**Finančné plnenie****Bežné výdavky** **959 tis. Sk**

- 1) Projekt Dažďová kvapka - RainDrop ..... 959 tis. Sk
- Bežné výdavky na dopracovanie generelu kanalizácie v meste Trenčín (koordinácia projektu, stretnutia, semináre, cestovné, ubytovanie, propagácia a publikovanie projektu a pod.).

**Kapitálové výdavky** **26 714 tis. Sk**



- 1) Odvodnenie sídliska JUH – II.etapa – pokračovanie odvoduenia lokalít Juh I. a Juh II. ... 195 tis. Sk
  - Vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania riešeného územia.
- 2) Projekt Dažďová kvapka – RainDrop ..... 1 005 tis. Sk
  - Kapitálové výdavky na dopracovanie generelu kanalizácie v meste Trenčín na základe skalibrovaného hydraulického modelu stokovej siete.
- 3) Kanalizácia Ul.Hanzlíkovská ..... 1 107 tis. Sk
  - Realizácia odkanalizovania lokality IBV Hanzlíkovská, akcia ukončená.
- 4) Kanalizácia Konštrukta ..... 100 tis. Sk
  - Zameranie a vypracovanie dokumentácie skutočného stavu kanalizačného zberača Ul. K Výstavisku za účelom rekolaudácie. Účelom projektu je odovzdanie uvedeného úseku budúcemu prevádzkovateľovi TVS a.s. Trenčín.
- 5) Kanalizácia Opatová – predĺženie kan.zberača BA ..... 3 600 tis. Sk
  - Realizácia predĺženia kanalizačného zberača BA na Ul.Potočná v Trenčíne a stoky BA 7 po šachtu č.14 v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Popis: Gravitačná stoka BA PVC 300 v dĺžke 485 m. Kanalizačné prípojky DN 150 v počte 25 ks.
  - Akcia ukončená, prevzatá 15.5.2007.
- 6) Hydrotechnické posúdenie Belá ..... 234 tis. Sk
  - Vypracovanie hydrotechnického posúdenia kapacity vodných tokov Soblahovský, Lavičkový a Turniansky. Dokumentácia technicky rieši zachytenie privalových vôd vo vhodných lokalitách mimo intravilánu obcí sústavou suchých dolných poldrov (zábrana vyliatiu z potoka pod poldrami v intraviláne jednotlivých obcí).
- 7) Kanalizácia Nozdrkovce ..... 20 104 tis. Sk
  - I.etapa realizácie akcie ukončená, prevzatá 30.8.2007.
  - Popis: ČSOV, stoka gravitačná A – PVC 300 dĺžky 943 m, vytlač.úsek HDPE DN 100 dĺžky 1342 m, stoka A1 PVC DN 300 – dĺžky 146 m, predĺženie vodovodu HDPE 110 dĺžky 347,25 m.
- 8) Kanalizácia v meste Trenčín ..... 369 tis. Sk
  - Investičná akcia „Kanalizácia v meste Trenčín“ – časť Opatová, Kubra bola vo výške 56 127 tis. Sk financovaná prostredníctvom úveru, úroky z úveru do doby ukončenia a zaradenia akcie do majetku, t.j. 369 tis. Sk vstupujú do celkových výdavkov na realizáciu akcie (dodatok č.2 k Smernici primátora mesta Trenčín č.4/2003 – Vedenie účtovníctva, účinnosť od 1.11.2006).

## PROGRAM Č. 7: DOPRAVA

### Zámer programu:

**INTEGROVANÝ, DEMONOPOLIZOVANÝ A EKONOMICKY  
EFEKTÍVNY DOPRAVNÝ SYSTÉM, POSKYTUJÚCI NAJVYŠŠIU  
KVALITU A ORIENTÁCIU NA ZÁKAZNÍKOV**

### Aktivita 7.1: Mestská hromadná doprava **36 922 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta	• počet prepravených pasažierov v MHD za rok	• 6 mil. osôb	• 6,7 mil. osôb
službami hromadnej autobusovej dopravy	• Počet najazdených kilometrov MHD za rok	• 1,85 mil. km	• 2,08 mil. km
	• Počet prevádzkovaných autobusov	• 37	• 39

→ MHD Trenčín slúži na prepravu veľkého počtu cestujúcich - v roku 2007 prepravila 6,7 mil. osôb. V prevádzke je 21 liniek MHD - 20 liniek vykonáva prepravu v pracovných dňoch, 12 liniek je v prevádzke cez víkend a jedna linka vykonáva prepravu v noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu. MHD Trenčín prepája všetky časti mesta s čo možno najmenším počtom prestupov.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **36 922 tis. Sk**

- 1) Zálohové platby na úhradu predpokladanej straty ..... 22 000 tis. Sk
  - v nadväznosti na výšku predpokladanej straty za rok 2007 boli dodatkom k zmluve o výkone vo verejnom záujme s dopravcom SAD Trenčín a.s. zvýšené mesačné zálohové platby z čiastky 1 500 tis. Sk na 2 000 tis. Sk / 1 mesiac. Zálohová platba za december 2007 bola uhradená začiatkom roka 2008. Náklady na prevádzku SAD Trenčín a.s. sa každoročne zvyšujú, zvýšenie oproti roku 2006 vyplýva predovšetkým z nákladov na odpisy novozakúpených vozidiel do MHD Trenčín, zo zakúpenia softvéru na optimalizáciu cestovného poriadku MHD a z digitalizácie siete MHD v Trenčíne, z nákladov na bezplatnú výmenu čipových kariet za nové pre cestujúcich v kategórii senior, občan nad 70 rokov, ŤZP a ŤZP-S a pod..
- 2) Dofinancovanie straty za predchádzajúci rozpočtový rok ..... 14 472 tis. Sk
  - Strata za rok 2006 predstavuje čiastku vo výške 26 472 tis. Sk, v roku 2006 boli zálohovo uhradené preddavky na úhradu straty vo výške 12 000 tis. Sk, t.j. dofinancovanie straty za rok 2006 predstavuje 14 472 tis. Sk. Výška straty je ovplyvnená predovšetkým zakúpením 16 ks nových autobusov, ktoré boli zaradené do prevádzky.
- 3) Autobusové prístrešky – oprava a údržba ..... 450 tis. Sk
  - V priebehu roka 2007 bolo v rámci stavebnej údržby opravených 14 autobusových prístreškov.

## PROGRAM Č. 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu:

### BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Aktivita 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií 84 512 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť cestných komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií za rok</li> <li>• Plocha opravených komunikácií za rok</li> <li>• Dĺžka posypaných komunikácií – údržba posypovou soľou</li> <li>• Dĺžka prehŕňaných komunikácií</li> <li>• Objem odprataneho snehu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 km</li> <li>• 5 900 m<sup>2</sup></li> <li>• 15 000 km</li> <li>• 12 000 km</li> <li>• 10 000 m<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 540 m</li> <li>• 5 843 m<sup>2</sup></li> <li>• 2 229 km</li> <li>• 2 705 km</li> <li>• 60 m<sup>3</sup></li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie zistených nedostatkov na komunikáciách	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priemerná doba odstránenia poruchy od jej zistenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max.30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podľa výšky fin. prostriedkov</li> </ul>
Zabezpečiť prevádzku parkoviska na Ul. Mládežnícka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet parkovacích miest na Ul. Mládežnícka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 160</li> </ul>

- V roku 2007 boli zrekonštruované komunikácie v dĺžke 540 m oproti plánovaným 25 km, nakoľko pôvodne rozpočtované Technické zhodnotenie asfaltových povrchov ciest nie je v zmysle usmernenia z Ministerstva financií SR a v zmysle presnej špecifikácie stavebných prác kapitálovým výdavkom rozpočtu. Technické zhodnotenie asfaltových povrchov ciest bude realizované v roku 2008 pod názvom Súvislá oprava mestských komunikácií.
- stavebná údržba mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, vrátane prevádzky parkoviska na Ul. Mládežnícka a výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu. Nízke plnenie zimnej údržby veľmi úzko súvisí s pomerne slabou zimou a menším množstvom snehových zrážok v porovnaní s predchádzajúcimi zimami.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **19 236 tis. Sk**

- 1) MHaSL m.r.o. – oprava a údržba zábranového systému ..... 5 tis. Sk
  - Kontrolná činnosť a údržba výsuvných a pevných kolov v centrálnej zóne mesta.
- 2) MHaSL m.r.o. – parkovisko Ul.Mládežnícka ..... 445 tis. Sk
  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 161 tis. Sk, poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške 57 tis. Sk pre 2 zamestnancov, tovary a služby vo výške 227 tis. Sk - termopásky do tlačiarne a pásky do vydávača lístkov za parkovné, oprava závorového systému po poškodení vandalmi a pod..
- 3) Zimná údržba ..... 1 641 tis. Sk
  - Zimná údržba bola zabezpečovaná v zmysle schváleného Zimného operačného plánu 2006/2007 a 2007/2008.
  - V rámci výkonu zimnej služby boli vykonávané práce ako prehŕňanie komunikácií, strojný a ručný posyp, odvoz snehu, chemický posyp a pohotovosť dispečera a zamestnancov údržby.

- Nízke čerpanie závisí od množstva napadaného snehu a teplôt počas zimných mesiacov.
- 4) Stavebná údržba komunikácií ..... 17 145 tis. Sk
  - Oprava komunikácií – výtlky, oprava obrubníkov, dlažby, pokládka LA a AB na miestne komunikácie a chodníky, oprava dopravného značenia – zvislého a vodorovného, oprava dopravných zariadení a pod.. Rozsah prác vyplýval z požiadaviek občanov, poslancov a organizácií. Vzhľadom na veľké množstvo požadovaných prác neboli všetky práce zrealizované a budú zaradené do prác v roku 2008.

**Kapitálové výdavky** **65 276 tis. Sk**

- 1) Statická doprava Sihot' II.etapa – Ul.M.Šoltésovej ..... 472 tis. Sk
  - Úhrada kolaudačnej raty vo výške 472 tis. Sk. Akcia stavebne ukončená v roku 2006. Na Ul.kpt.Nálepku bolo zrealizovaných 16 ks nových parkovacích miest o výmere 82 m2, pozdĺž parkoviska sú spevnené plochy zo zámkovej dlažby o výmere 87 m2. Na Ul.Šoltésovej bolo zrealizovaných 49 ks nových parkovacích miest o výmere 830 m2 vrátane nového chodníka zo zámkovej dlažby šírky 2,5 m o výmere 500 m2.
- 2) Prepojenie Ul.Pod Brezinou a Horný Šianec ..... 45 tis. Sk
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – chodníka s verejným osvetlením v zmysle požiadaviek občanov Horný Šianec.
- 3) Statická doprava Ul.Liptovská ..... 118 tis. Sk
  - Dofinancovanie akcie zrealizovanej v roku 2006 (úhrada kolaudačnej raty) – 38 ks nových parkovacích miest vrátane preložiek plynu.
- 4) Statická doprava Ul.Šafárikova ..... 281 tis. Sk
  - Dofinancovanie akcie zrealizovanej v roku 2006 (úhrada kolaudačnej raty) – 56 ks nových parkovacích miest vrátane chodníka.
- 5) MK Horný Šianec ..... 1 314 tis. Sk
  - Dokončenie prác z roku 2006 – rekonštrukcie jednosmernej komunikácie vrátane obojstranných chodníkov a odstavných plochy pre zásobovacie vozidlá, odvodnenie komunikácie, rekonštrukcia plynu, prekážka elektrickej vzdušnej siete do kábelových podzemných rozvodov a rekonštrukcia verejného osvetlenia v ulici.
- 6) Rekonštrukcia Ul.Novomeského + parkovisko nad garážami ..... 4 893 tis. Sk
  - Rekonštrukcia objektu jestvujúcich garáží o výmere 510 m2 s celkovým počtom 37 parkovacích miest,
  - Rekonštrukcia MK Ul.Novomeského – nový asfaltový kryt komunikácie o výmere 680 m2, realizácia nového drenážneho systému, nová zvislá hydroizolácia zadnej steny garáží.
- 7) Križovatka Súdna – Električná ..... 3 875 tis. Sk
  - Akcia zrealizovaná, kolaudačné rozhodnutie vydané a stavba daná do užívania v 10/2007.
  - Zrealizovaná cestná svetelná signalizácia s programovateľným radičom bezkolízneho riadenia (Siemens) na 4 nových zinkovaných stožiaroch: 2 ks sadové SKS 33p, 2 ks výložníkové SKV 63.5p, 7 návěstidiel CSS: základné 3 ks 3 x 210, výložníkové 2 ks 300-300-300, chodecké 2 ks 2 x 210.
  - Kábelové rozvody od radiča ku stožiarom sú realizované káblom CYKY, v chráničkách pod komunikáciou, chodníkoch a miestach križovania s inžinierskymi sieťami.
- 8) Križovatka Električná – K dolnej stanici ..... 4 322 tis. Sk
  - Realizácia rekonštrukcie križovatky na Ul.Električná a odbočovací pruh na Ul. K Dolnej stanici vrátane verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie, odvodnenia komunikácií, oporného múrika pre pravostranné odbočenie na Ul. K dolnej stanici a trvalého dopravného značenia.
- 9) Križovatka nám.Sv.Anny – DSP ..... 255 tis. Sk
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie – dokumentácia uvažuje s vylúčením priebežnej individuálnej dopravy z nám.sv.Anny, Ul.Braneckého a Ul.Rozmarínovej. Hlavnou dopravnou trasou pre vozidlá opúšťajúce časť Dolné mesto sa stane Ul.Súdna. Vypracovanie projektovej dokumentácie sadových úprav na nám.Sv.Anny.
- 10) Statická doprava – Dolné mesto – DSP ..... 242 tis. Sk
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v zmysle petície občanov. Dokumentácia rieši vytvorenie požadovaného počtu parkovacích miest v meste Trenčín časť Dolné mesto vytvorením nových parkovacích miest – kolmé a pozdĺžne parkovacie miesta na Ul.Električná vedenej pozdĺž cesty II/507.
- 11) Dopravné toky – Centrum mesta Trenčín – DUR ..... 250 tis. Sk

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre centrálnu mestskú zónu v súlade s generelom dopravy mesta.
- 12) Križovatka Ul.1.mája – Električná – DSP ..... 284 tis. Sk
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, je potrebné doriešiť majetkovoprávne vzťahy. Projektová dokumentácia rieši stavebnú úpravu Ul.1.mája tak, aby bol zabezpečený prejazd vozidiel z Ul.1.mája na cestu II/507.
- 13) Rekonštrukcia Mierové námestie IS – DUR ..... 0
  - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bude vypracovaná v roku 2008 z titulu koordinácie všetkých investičných akcií v blízkosti uvedenej lokality.
- 14) JVO – II.etapa – DUR ..... 745 tis. Sk
  - Vypracovanie technického podkladu pre spracovanie zámeru podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie od ukončenia I.etapy juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín pri križovaní s cestou II/507 až po napojenie na Ul.Východná pod sídliskom JUH v Trenčíne povedľa vodného zdroja Ul.Soblahovská.
- 15) Komunikácia – bývalé parkovisko TRENS ..... 0
  - Projektová dokumentácia nebola v roku 2007 vypracovaná, nakoľko podkladom na zadanie projektových prác musí byť štúdia, ktorá nebola v roku 2007 vypracovaná.
- 16) Oddychová zóna pozdĺž celého Váhu ..... 0
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie je potrebné koordinovať s niektorými objektami realizovanými v súvislosti s Modernizáciou železničnej trate a investičnými akciami súvisiacimi s generelom dopravy.
- 17) Úprava mestských komunikácií a križovatiek ..... 16 tis. Sk
  - Rekonštrukcie mestských komunikácií a križovatiek na Ul.Bernolákova, Kollárova, Električná, K Dolnej stanici a Súdna. Nakoľko boli práce zrealizované koncom roka 2007, finančné plnenie prechádza do roku 2008.
- 18) Statická doprava Sihot' II.etapa – Ul.Gagarinova ..... 3 718 tis. Sk
  - Realizácia parkovísk na Ul.Gagarinova – pred bytovým domom č.1717 a VII. Základnou školou – 27 parkovacích miest s celkovou plochou 611 m<sup>2</sup>, pred bytovým domom č.1714 – 18 parkovacích miest s celkovou plochou 261 m<sup>2</sup>, chodník zo zámkovej dlažby s celkovou plochou 203 m<sup>2</sup>,
  - Realizácia parkovísk na Ul.M.Turkovej – 15 parkovacích miest vrátane úpravy príjazdovej komunikácie s plochou 30 m<sup>2</sup>.
- 19) Chodníky na sídlisku Nad Tehelňou ..... 174 tis. Sk
  - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na rekonštrukciu komunikácií: Chodník Ul.Nad Tehelňou – Ul.Pod Brezinou, chodník Ul.Partizánska – Ul.Nad Tehelňou a Chodník Ul.Horný Šianec – Ul.Pod Brezinou.
- 20) Chodníky Ul.Saratovská – Ul.Cintorínska ..... 95 tis. Sk
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, z ktorého vyplývajú požiadavky na záber pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Mesta Trenčín (v minimálnom rozsahu). Investičná akcia bude realizovaná po doriešení majetkovoprávných vzťahov.
- 21) Nová Nábřežná – DUR ..... 0
  - Koncepcia technického riešenia cesty I.triedy – Nová Nábřežná bude vypracovaná k 31.5.2008.
- 22) Dopravné značenie Ul.Palackého ..... 80 tis. Sk
  - Návrh dopravného značenia – parkovisko Ul.Palackého – vypracovaný v roku 2007 a odsúhlasený Okresným dopravných inšpektorátom v Trenčíne.
- 23) Statická doprava Sihot' – Ul.Osviečimská ..... 2 132 tis. Sk
  - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou na realizáciu akcie a realizácia parkoviska – 13 ks parkovacích miest pri CSS Sihot' (Ul.Osviečimská) zo zámkovej dlažby vrátane odvodnenia, trvalého dopravného značenia a sadových úprav.
- 24) Cesta I/61 – most ..... 32 049 tis. Sk
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín – I.etapa – preložka cesty I/61“ a inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia.
- 25) Nové Nábřežie ..... 0
  - Projektová dokumentácia bude dopracovaná v roku 2008.
- 26) Statická doprava – Ul.Bazovského a Vansovej ..... 0
  - Investičná akcie bude realizovaná v roku 2008.

- 27) Napojenie územia medzi cestou I/61 a traťou ŽSR ..... 100 tis. Sk  
 ▪ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu stavby na napojenie priemyselnej zóny Trenčín – Bratislavská z kruhovej križovatky na priesečnú križovatku.
- 28) Garáže Ul.Gen.Svobodu ..... 50 tis. Sk  
 ▪ Posúdenie jestvujúceho stavu a vypracovanie statického posudku.
- 29) Rekonštrukcia MK Niva ..... 400 tis. Sk  
 ▪ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu stavby. Dokumentácia rieši mestskú komunikáciu, chodníky a odvodnenie povrchových vôd.
- 30) Rekonštrukcia MK Ul.Olbrachtova ..... 0  
 ▪ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu stavby na komunikáciu s chodníkmi. Skoordinovanie rekonštrukcie všetkých inžinierskych sietí v telese komunikácie.
- 31) Rekonštrukcia MK Ul.Panenská ..... 2 459 tis. Sk  
 ▪ V rámci realizácie rekonštrukcie boli zrealizované zemné práce, odvodnenie komunikácie, kanalizačné prípojky a uličné vpuste v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.. Investičná bude pokračovať v roku 2008.
- 32) Predĺženie MK Inovecká – DUR ..... 396 tis. Sk  
 ▪ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v trase od NC Baumax až po plánovanú kruhovú križovatku pri NC Laugarício. Súčasťou dokumentácie je dopravné riešenie komunikácie, riešenie kanalizácie a premostenie Lavičkového potoka.
- 33) JVO – výkup pozemkov ..... 6 511 tis. Sk  
 ▪ Realizácia výkupov pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice pre pripravovanú investičnú akciu „Juhovýchodný obchvat Mesta Trenčín“. Realizácia výkupov bude pokračovať v roku 2008.

## **Aktivita 8.2: Manažment dopravnej infraštruktúry 0**

*Zámer aktivity: Dopravná infraštruktúra prispôbená potrebám obyvateľov, podnikateľov a mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť flexibilitnú reakciu na potreby obyvateľov a podnikateľov v oblasti dopravnej infraštruktúry	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný čas na vybavenie podnetu</li> <li>Odhadovaný počet vybavených podnetov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 30 dní</li> <li>150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>27 dní</li> <li>45</li> </ul>
Zvýšiť kvalitu cestnej dopravy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentuálne zlepšenie dopravnej priepustnosti</li> <li>Počet navrhnutých opatrení</li> <li>Zníženie počtu konfliktných miest tvoriacich dopravné zápchy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8%</li> <li>30</li> <li>Min. 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7%</li> <li>8</li> <li>4</li> </ul>
Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v meste Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet novovzniknutých parkovacích miest v meste Trenčín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>300</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>67</li> </ul>

→ v roku 2007 bolo zrealizovaných 67 parkovacích miest, bola vypracovaná projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie na Ul.Soblahovská a Dlhé Hony, ktorá rieši zvýšenie kapacity parkovacích miest o 120.

### Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

### Aktivita 9.1: Materské školy

**61 701 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet prevádzkovaných materských škôl</li><li>Počet žiakov navštevujúcich MŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>18</li><li>1 420</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>17</li><li>1 423</li></ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách v meste Trenčín	<ul style="list-style-type: none"><li>Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li></ul>

→ Od 1.9.2007 sa znížil počet MŠ, zriad'ovateľom MŠ Orechovskej sa stala Mgr. Masariková. Zmena zriad'ovateľa je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín. Počet detí navštevujúce MŠ v prvom polroku 2007 bol 1 450 a v druhom polroku 2007 bol 1 395. V tabuľke je uvedený priemerný počet detí navštevujúcich MŠ v roku 2007. V priebehu roka 2007 neboli riešené sťažnosti na činnosť MŠ ani zo strany rodičov, ani zo strany kontrolných orgánov.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky 57 028 tis. Sk**

**1) Materské školy 56 294 tis. Sk**

- Finančné prostriedky vo výške 56 294 tis. Sk boli v roku 2007 použité v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu, z toho:
  - 55 703 tis. Sk** na mzdy, poistné a tovary a služby v materských školách
  - 235 tis. Sk** na energie a prevádzku mestských zdrojov tepla, ktoré sa priebežne refaktúrovali ŠZMT m.r.o., ale k 31.12.2007 neboli na účet mesta uhradené
  - 356 tis. Sk** dotácia Mesta Trenčín pre MŠ Orechovská, ktorá od 1.9.2007 zmenila zriad'ovateľa

**2) Súkromná MŠ – Mgr. Valachová 734 tis. Sk**

- Dotácia z Ministerstva financií SR bola poukázaná na financovanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení.

**Kapitálové výdavky 4 673 tis. Sk**

**1) Materské školy 2 417 tis. Sk**

- 1) MŠ Nešporova – výpočtová technika + softvér ..... 52 tis. Sk
- 2) MŠ Švermova - výpočtová technika + softvér ..... 52 tis. Sk
- 3) MŠ Legionárska - výpočtová technika + softvér ..... 52 tis. Sk
- 4) MŠ Považská - výpočtová technika + softvér ..... 52 tis. Sk
- 5) MŠ Považská ..... 599 tis. Sk
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizácie stavby. Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu objektov materskej školy.
- 6) MŠ M.Turkovej - výpočtová technika + softvér ..... 34 tis. Sk
- 7) MŠ Soblahovská - výpočtová technika + softvér ..... 52 tis. Sk
- 8) MŠ Soblahovská ..... 898 tis. Sk
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizácie stavby. Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu a nadstavbu jednotlivých pavilónov MŠ.
- 9) MŠ Šmidkeho - výpočtová technika + softvér..... 34 tis. Sk
- 10) MŠ Šafárikova - výpočtová technika + softvér ..... 52 tis. Sk
- 11) MŠ J.Halašu - výpočtová technika + softvér ..... 35 tis. Sk
- 12) MŠ Stromová - výpočtová technika + softvér..... 34 tis. Sk
- 13) MŠ Opatovská - výpočtová technika + softvér..... 35 tis. Sk
- 14) MŠ Kubranská - výpočtová technika + softvér..... 85 tis. Sk
- 15) MŠ Kubranská - rekonštrukcia komína ..... 89 tis. Sk
- 16) MŠ Medňanského - výpočtová technika + softvér..... 34 tis. Sk
- 17) MŠ Orechovská - výpočtová technika + softvér..... 34 tis. Sk
- 18) MŠ Pri Parku - výpočtová technika + softvér ..... 52 tis. Sk
- 19) MŠ Niva - výpočtová technika + softvér ..... 52 tis. Sk
- 20) MŠ 28. októbra - výpočtová technika + softvér ..... 52 tis. Sk
- 21) MŠ Na dolinách - výpočtová technika + softvér ..... 35 tis. Sk
- 22) MŠ vybavenie pracovní – čerpanie výdavkov je v rámci bežných výdavkov

## **2. Materské školy – tepelné hospodárstvo 2 256 tis. Sk**

- 1) MŠ Stromová ..... 1 377 tis. Sk
  - Rekonštrukcia tepelného zdroja – demontáž jestvujúcich kotlov a osadenie 3 ks kotlov BUDERUS Logano á 71 kW, príslušenstvo, 1 x zásobníkový ohrievač TÚV o objeme 750 litrov podľa súčasnej spotreby TÚV + obehové čerpadlá, tepelné izolácie, prepojenie potrubných rozvodov, regulácia ÚK a TÚV a príslušenstvo v zmysle projektovej dokumentácie.
- 2) MŠ Kubranská ..... 879 tis. Sk
  - Rekonštrukcia prípravy TÚV prostredníctvom dvoch výmenníkov tepla ALFA LAVAL, zásobná nádoba o objeme 6 300 litrov podľa súčasnej spotreby TÚV + obehové čerpadlá, tepelné izolácie, prepojenie potrubných rozvodov a príslušenstvo TÚV podľa projektovej dokumentácie.

## **Aktivita 9.2: Základné školy 163 225 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet základných škôl</li> <li>• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li> <li>• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých</li> <li>• Počet žiakov opakujúcich ročník</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9</li> <li>• 5 200</li> <li>• 700</li> <li>• Max. 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9</li> <li>• 4 581</li> <li>• 685</li> <li>• 15</li> </ul>



- K 31.12.2007 Mesto Trenčín malo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 8 základných škôl s právnou subjektivitou, 1 základnú školu s ročníkmi 1. - 4., 9 školských klubov a 6 školských jedální pri základných školách.
- V základných školách sa k 31.12.2007 zúčastňovalo vyučovacieho procesu **4 438** žiakov v **188** triedach, Centrum voľného času (CVČ) navštevovalo **286** žiakov a Základnú umeleckú školu (ZUŠ) **1 125** žiakov. V základných školách výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo k danému termínu **374 pedagogických a 126 nepedagogických zamestnancov**, z toho v CVČ sa venovali žiakom 4 pedagogickí a 2 nepedagogickí zamestnanci a v ZUŠ sa podieľalo na vyučovacom a výchovnom procese 45 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov.

**Priemerná naplnenosť tried ZŠ podľa ročníkov  
v roku 2007**

1.	2.	3.	4.	1. - 4.	5.	6.	7.	8.	9.	5. - 9.	Celkom
23	22	23	24	23	22	24	23	26	25	24	24

- počet žiakov navštevujúcich ZŠ je nižší vzhľadom na demografický vývoj, konkurenciu súkromných a cirkevných ZŠ a zvýšeného počtu prijímania žiakov na osemročné gymnáziá. Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v prvom polroku bol 4 723 žiakov a v druhom polroku 4 438. Uvedený počet žiakov k 31.12.2007 je priemer za oba polroky. Počet žiakov prijatých na stredné školy je nižší z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí opakujú ročník v základnej škole.
- počty žiakov v jednotlivých školách sú uvedené v prílohe č.6.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky** **149 223 tis. Sk**  
**Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.** **1 767 tis. Sk**

- 1) ZŠ Potočná ..... 1 767 tis. Sk
- Základná škola na ul. Potočnej má 5 učební. Z nich 4 sa využívajú na vyučovanie a pre činnosť školského klubu detí. Piata učebňa je vybavená šiestimi počítačmi. Ďalšími tromi počítačmi je vybavená učebňa, ktorá slúži aj ŠKD. Škola si určila ako hlavný cieľ vytváranie vhodných podmienok pre tvorivú prácu a atmosféru, akceptovanie osobnosti učiteľa, jeho tvorivosti, slobodu vo výbere efektívnych metód a foriem práce pri súčasnom vyžadovaní osobnej zodpovednosti za kvalitu výchovno-vyučovacieho procesu, pri plnení platných učebných osnov, štandardov a pokynov ŠŠI. Cieľom bolo klásť dôraz na nekonzumné a duchovné stránky života a týmto trvalo presadzovať zásady a princípy environmentálnej výchovy, tak, aby boli v súlade s konaním zamestnancov a žiakov školy a aj celkovým vzhľadom, prevádzkou a pôsobením školy navonok. Tento cieľ škola v plnom rozsahu splnila a dlhodobé ciele naďalej realizuje.
  - Školské aktivity: účasť na výstavách ovocia a zeleniny, Čaro Vianoc, Veľkonočný pozdrav, kultúrne programy v obci Mesiac úcty k starším, Vianočný kultúrny program, Fašiangové stretnutie s dôchodcami, Deň matiek, v rámci Zelenej školy Dni zdravia, zameranie na zdravú výživu, desiata v spolupráci s mamičkami detí, charitatívna zbierka pre detské oddelenie nemocnice s poliklinikou a Domov sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach, permanentný zber a triedenie odpadu, bioodpadu, papiera, použitých batérií, ekopakov; výchovná aktivita Stromy poznania v spolupráci s lesnými pedagógmi, výsadba ovocných stromov, zapojili sa do kampane UNEP - medzinárodného projektu Bilión stromov 2007 - nacvičili divadlo Kvapky života, Medzinárodná literárna súťaž Príbeh so stromom.

Základná škola na ul. Potočná bola v roku 2007 financovaná:

- ❖ z dotácií z Krajského školského úradu na prenesené kompetencie na mzdy, poistné a tovary a služby, na vzdelávacie poukazy,
- ❖ z rozpočtu mesta v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu a to: na materiálovo-technické vybavenie školy a to 500,- Sk na žiaka poistenie budovy

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevky a odvody do poisťovní.  
Plnenie rozpočtu ZŠ Potočná k 31.12.2007 je uvedené v prílohe č.3.

## **2) Školy a školské zariadenia s p.s. 142 280 tis. Sk**

- **ZŠ Veľkomoravská** má ambície stať sa centrom vzdelávania, športu a kultúry v mestskej časti Trenčín - Západ (Trenčín - Zámotie). Základným cieľom je výchovno-vzdelávacia činnosť, zvládnutie učiva základnej školy, príprava žiakov na úspešný prechod na ďalší stupeň škôl, výučba cudzích jazykov(anglického a nemeckého) i podpora vzdelania vo výpočtovej technike. Na aktívne vyplnenie voľného času detí škola ponúka záujmové krúžky rôzneho zamerania - športové, umelecké, vzdelávacie, jazykové, práca s PC i príprava na prijímacie skúšky pre žiakov 9. ročníka. Škola ponúka výučbu jazykov - anglický a nemecký jazyk, umelecké prejavy našich žiakov. Škola sa zameriava aj na rozvoj športu. Sú to najmä loptové športy, ktoré slúžia i na reprezentáciu školy - volejbal, basketbal, futbal, florbal, stolný tenis a vybíjaná. Škola v týchto športoch získava aj rôzne ocenenia. Okrem toho sa venuje aj karate, kde sa tiež objavujú úspechy. Škola má nové ihrisko, ktoré je v prevádzke od jesene roku 2005. Využíva okrem toho aj iné športovo zamerané objekty na svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť; ihrisko blízkej školy na rozvíjanie futbalovej činnosti.
- **ZŠ Bezručova** má za cieľ zlepšiť kvalitu mimoškolských a voľno-časových aktivít žiakov, formovať kladný postoj žiakov ku škole a vzdelávaniu, neustále zvyšovať počítačovú gramotnosť a zabezpečiť žiakom možnosť aktívne pracovať s informačnými technológiami. Vo vzdelávacom procese uplatňovať humanistický princíp a individuálny prístup vo vzťahu učiteľ - žiak - rodič. Získané vedomosti a sociálne zručnosti uplatňovať v praxi, s prihliadnutím na rozvoj praktického použitia cudzích jazykov. Vytvorenie nadštandardných vzťahov s organizačnými zložkami zriaďovateľa, prepojenie školy s verejnosťou a organizáciami, aktívna spolupráca na živote mesta, vytvárať komplexné podmienky pre integrovaných žiakov a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a ich plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. Hľadať možnosti zlepšovania materiálno-technického zabezpečenia, hlavne opravy a úpravy priestorov.
- **ZŠ L. Novomeského** okrem výchovno-vyučovacieho procesu a činností s ním súvisiacich, pedagógovia žiaci školy sa aktívne zapájajú aj do spoločenského diania na sídlisku, ale aj v rámci celého mesta, ba i regiónu. Jednou z hlavných aktivít v rámci celého mesta bolo otvorenie krásneho športového areálu pri základnej škole, za účasti námestníka ministra školstva, popredných predstaviteľov mesta, známych osobností. Spolu sa podieľali predovšetkým na kultúrnom programe a celkovom organizačnom zabezpečení. Ďalšou veľmi úspešnou športovou akciou bola Športová olympiáda žiakov I. stupňa za účasti predškolákov MŠ zo sídliska. Podujatie bolo zorganizované v spolupráci s rodičmi a sponzormi školy. Veľmi aktívne a s úspechom už viac rokov reprezentuje na verejnosti detský folklórny súbor Brezinka, ktorého vystúpenia poznajú dôchodcovia v Domove dôchodcov na sídlisku, na folklórnej prezentácii Pri trenčianskej bráne, ale aj pri iných príležitostiach. Neoddeliteľnou súčasťou života školy je žiacky časopis *Heuréka*, v ktorom sa možno dočítať, čím škola žije, ako sa nám darí a veľa zaujímavostí spoza katedier a školských lavíc. Dokončil sa projekt " Digitálne Štúrovstvo. Ďalšie projekty boli:  
Matúšovým hradom - cieľom projektu bolo nenásilnou formou spoznať jednotlivé časti Trenčianskeho hradu a na základe toho spoznávať zaujímavosti jednotlivých regiónov Slovenska. Žiaci získali veľké množstvo materiálov prostredníctvom primátorov jednotlivých miest. Tento projekt bol ocenený aj primátorom Mesta Trenčín.  
Vivat Trenčín ! - žiaci prostredníctvom projektu spoznávali históriu mesta, zvyklosti a život v jednotlivých historických vývojových etapách. Projekt bol ocenený 3. miestom.  
Trenčín - miesto môjho života - cieľom projektu bolo vychovať mladých prostredníctvom poznania vlastnej histórie.  
V kráse a čistote budeme zdraví - tu si žiaci overovali environmentálne aktivity v mieste svojho bydliska, v škole i v najbližšom okolí.  
*Heuréka* - školský časopis - projekt, ktorý vyhlásilo Mesto Trenčín bol úspešný a finančné prostriedky boli použité na vydávanie obľúbeného školského časopisu.
- **Základná škola Východná ulica** - aj v tomto školskom roku pokračovali v nastúpenom trende vytvárať pre deti čo najoptimálnejšie podmienky pre vzdelávanie, ich osobnostný rozvoj a rast. Kvalitné vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí svoju prácu robia na vysokej úrovni. Za klad sa považuje jej komornejšie prostredie, v ktorom sú kontakty žiakov a učiteľov bezprostrednejšie. Bežnou

súčasťou vyučovacieho procesu sú metódy a postupy prepojené so životom, deti sa často učia aj mimo tried, či už je to na vychádzkach, hodinách v prírode alebo exkurziách. Aj projekty realizované počas školského roka boli vybrané s týmto cieľom. Bohatá ponuka mimoškolských aktivít zasa umožňuje deťom užitočne tráviť voľný čas, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Integrálnou súčasťou našej práce je aj úzka spolupráca s rodičmi, reakcie ktorých sú citlivým indikátorom kvality našej práce. Rodičia, ale aj deti sa môžu kedykoľvek obrátiť na vedenie školy a prekonzultovať prípadný problém. Vedenie školy si uvedomuje fakt, že kontakt učiteľ - žiak je náročný a prináša so sebou aj problémové situácie. Súčasťou práce učiteľov je aj aktívne vzdelávanie sa, a tak aj v školskom roku 2006/2007 sa pedagógovia zapájali do vzdelávacích aktivít, okrem iného aj v oblasti informačno - komunikačných technológií.

- **Základná škola, Na dolinách 27** - cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom rámci rozvoja školy na roky 2005 - 2009 Hlavné úlohy pre školský rok 2006 / 2007 boli splnené, alebo sú dlhodobého charakteru: naďalej pokračovať v budovaní školy ako otvoreného centra vzdelávania, športu a kultúry, pričom zabezpečovať objektivitu a spravodlivosť pri hodnotení a klasifikácii žiakov, tiež skvalitňovať výchovno - vyučovací proces. Vytvorili sa podmienky pre celoživotné vzdelávanie učiteľov a v tomto trende sa bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Všetky učiteľky 1. stupňa absolvovali a úspešne ukončili vzdelávanie v etickej výchove. 21 pedagógov absolvovalo vzdelávanie v oblasti komunikácie. Zabezpečili sa voľno-časové aktivity prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Vybavili sa ďalšie 3 triedy novým školským nábytkom a učebnými pomôckami. Všetci pedagógovia sa zoznámili s ASC (tlač vysvedčení, elektronická žiacka knižka, dochádzka, hodnotenia...) agendou. S týmto programom budú pracovať učitelia komunikovať s rodičmi. V školskom roku 2006 / 2007 sa otvorila ďalšia športová trieda so zameraním na futbal. Profesionálna orientácia bola zameraná na orientáciu a prehľad stredných škôl a nových odborov, schválených pre školský rok 2007 / 2008. Školské výpočtové stredisko v Liptovskom Mikuláši poskytlo podrobné aktuálne informácie. Žiaci spoločne s rodičmi absolvovali Dni otvorených dverí na jednotlivých stredných školách s možnosťou konzultácie s výchovným poradcom. Všetci ôsmaci a deviatici s triednymi učiteľmi sa zúčastnili prezentácie okresu na výstavisku TMM, kde spolu s rodičmi mali možnosť podrobne sa informovať o štúdiu na jednotlivých stredných školách.
- **Základná škola Kubranská** - 1. stupeň - učebný program s rozšíreným vyučovaním výtvarnej výchovy. Vyhľadávanie talentovaných žiakov s výtvarným cítením sa ukázalo dobrou ponukou pre žiakov a ich rodičov, tvorivé vedenie vyučovania výtvarnej výchovy, výtvarných krúžkov odrazilo sa v podobe víťazstiev v rámci krajských, národných či medzinárodných projektov. Vo výchovno-vzdelávacom programe sa vytvárajú podmienky pre humanizáciu a demokratizáciu zavádzaním prvkov informačno - tematického vyučovania do vyučovania, alternatívne vzdelávanie intelektovo nadaných detí podľa projektu ERIN PhDr.Jolany Laznibatovej,CSc. V 23 slovenských mestách uskutočňuje sa táto alternatívna forma vzdelávania detí s nadaním osvojovať si osobitnými vyučovacími metódami a postupmi rýchlejšie a hlbšie vyučovacie výsledky. Škola sa pripojila k tomuto Projektu so súhlasom OÚ Odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry v školskom roku 2001/2002. V súčasnom období sú otvorené štyri ročníky. Sluchovo postihnutým žiakom slúžia surdopedické triedy. Vyučovanie v surdopedických triedach sa uskutočňuje podľa špeciálnych učebných plánov pod vedením špeciálne kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov. Tí okrem služieb smerom k žiakom poskytujú všetkým záujemcom informácie, vykonávajú špeciálnu diagnostiku sluchovo postihnutých detí, poskytujú poradenskú činnosť pre celý okres. Najvýraznejším výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu je integrácia sluchovo postihnutých žiakov medzi zdravú populáciu žiakov. Cudzie jazyky sa vyučujú od 3. ročníka v triedach ERIN od 1. Ročníka. 2.stupeň - postupuje podľa učebného variantu s rozširujúcim predmetom informatika, otvorenie matematických tried od šk. roka 2004/2005, školské športové stredisko v spolupráci s TTS Trenčín, so zameraním na futbal, starostlivosť o žiakov s poruchami učenia sa venuje špeciálny pedagóg. Súčasťou vzdelávania je integrácia žiakov so špeciálnymi potrebami výchovy a vzdelávania. Uplatňujeme koncepciu vzdelávania a utvárania školského prostredia otvoreného potrebám a schopnostiam žiakov s rozličnými vzdelávacími potrebami. Pre zvýšenie školskej úspešnosti detí využívame prvky informačno - tematického vyučovania, ktoré ponúkajú meniť školu na radostnejšie miesto.

→ **ZŠ v Trenčíne, Hodžova ul. č. 37** - okrem základného variantu vyučovania ponúka aj varianty s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a športovej prípravy zameranej na ľadový hokej. Škola sa zapojila do podprojektu Otvorená škola. Škola pravidelne dosahuje úspechy v školských súťažiach a olympiádach. Pri ZŠ je zriadené aj školské športové stredisko zamerané na karate a pozemný hokej. Okrem vzdelávacích cieľov, ktoré musí plniť škola povinne zo zákona sa školské dianie sústreďovalo aj na aktivity v mimo vyučovacom čase a na využitie voľnočasových aktivít žiakov. V rámci spolupráce s Trenčianskou univerzitou boli v tlači prezentované aktivity žiakov v oblasti mechatronických projektov. Prezentácia školy sa uskutočňovala aj prostredníctvom školského časopisu „Sedmička“, ktoré bezplatne dostával každý žiak a tak aj týmto spôsobom boli rodičia informovaní o dianí v škole. Prezentácie prebiehali aj prostredníctvom ďalších projektov. Opravený a zmodernizovaný športový areál využíva vo voľnom čase veľké množstvo občanov z mestskej časti Sihot'. Priestorová situácia na škole sa nemení z hľadiska počtu žiakov. Na vyučovanie sa využívali aj priestory ŠKD, aby neprišlo k smennosti žiakov. Z hľadiska nového financovania a zmeny zriaďovateľa od roku 2002 sa situácia postupne lepšie, pretože sa uskutočňujú údržba a rekonštrukcie, ktoré sa potrebne z hľadiska bezpečnej prevádzky školy. Zriaďovateľ poskytol škole finančné prostriedky na modernizáciu učební a rekonštrukciu striech. Významnou pomocou pre školu bolo poskytnutie dotácie na materiálno-technické vybavenie vo výške 500,- Sk na žiaka. Účasť v súťažiach škola hodnotí pozitívne, aj keď v minulých rokoch dosiahli viac úspechov, najmä v olympiádach. Trvalou úlohou zostáva zlepšenie stavu v disciplíne žiakov, problematika negatívneho správania medzi žiakmi (agresivita, šikanovanie, hrubé výrazy). Pri zistení negatívnych javov intenzívne spolupracovať s rodičmi žiakov, špeciálnym pedagógom, prípadne inštitúciami zaoberajúcimi sa danou problematikou. Aj napriek veľkému počtu žiakov škola dodržiava jednosmerné vyučovanie. Žiakom je ponúknuté na voľnočasové aktivity množstvo krúžkov. Žiaci a rodičia mohli v roku 2007 využívať v rámci aktivít počítačovú učebňu, kde mali i prístup na internet.

→ **ZŠ v Trenčíne, Dlhé Hony 1** - škola je zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. V školských súťažiach a olympiádach dosahuje pravidelne výborné výsledky v prírodovedných aj humanitných predmetoch. Cieľom školy bolo a zostáva naďalej, aby škola nebola iba miestom vzdelávania, ale aby bola miestom, kde dieťa trávi najviac času, kde je vychovávané k prosociálnemu správaniu, kde získava návyky a zručnosti, potrebné v bežnom živote, kde sa rozvíja duchovná stránka jeho osobnosti. Jednou z úloh bolo a naďalej zostáva príprava na ďalšie štúdium na stredných školách. Úspešne sa darilo zvyšovať počítačovú gramotnosť žiakov. V rámci učebných plánov vyučuje sa predmet Informatika v 7. Ročníku a v 9. Ročníku ako rozširujúci predmet. V rámci záujmovej činnosti pracovalo 6 krúžkov podobného zamerania. Všetci učitelia boli vyškolení na prácu s počítačom. Výpočtovú techniku pri výučbe využívali hlavne učitelia cudzích jazykov. Úspešne sa darilo aj v oblasti ochrany detí pred šikanovaním a prejavmi násillia. Významnú úlohu zohrali všetci pedagógovia, ktorí neustále sledujú triedne kolektívy a tým tieto prejavy eliminujú už v začiatkoch. Úspešne sa realizoval plán mimoškolskej činnosti. V škole pracovalo 35 záujmových krúžkov rôzneho zamerania, ktoré navštevovalo takmer 600 detí. Aj v roku 2007 sa podarilo vylepšiť materiálno-technické vybavenie školy a skultúrniť priestory na výchovno-vzdelávací proces. Významnú úlohu v tomto procese zohrala dotácia od zriaďovateľa na materiálno-technické vybavenie v sume 500,- Sk na žiaka. Z celkového pohľadu sa materiálno-technické vybavenie školy postupne zlepšuje. Veľkým problémom školy je telocvičňa. Pri počte cez 700 detí má škola k dispozícii jednu telocvičňu, čo ani zďaleka nepokrýva potreby školy. V telocvični niekedy cvičia žiaci aj dvoch tried a žiaci prvého stupňa cvičia na chodbách. Na rozdiel od minulých rokov, keď vo výsledkoch dominovali prírodovedné predmety, v tomto roku sú výsledky vyrovnanjšie. Aj keď celková úspešnosť školy nebola taká vysoká ako v posledných rokoch, škola sa umiestila na treťom mieste vo vedomostno-umeleckých a na desiatom mieste v športových súťažiach spomedzi všetkých škôl v okrese Trenčín

→ Základné školy v rámci svojej činnosti sa zapojili aj do rôznych projektov nielen na medzinárodnej úrovni. Účelom týchto projektov je rozvoj a zveladenie školy, vytvorenie kvalitnejšieho prostredia na štúdium, rozvoj schopností a zručností žiakov v oblasti informatiky, komunikatívnych i športovej činnosti. Medzi takéto projekty patria napr. projekt „Otvorená škola“, „Infovek“, „Zdravá škola“, „Vráťme šport do škôl“, „Comenius“, „Sokrates - Comenius 1 a iné.

### Financovanie základných škôl v roku 2007

- 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 v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Základné školy sú financované:

#### **2.1) z dotácií, ich prehľad je uvedený v prílohe č.11**

- Dotácia na mzdy, odvody a tovary a služby z Krajského školského úradu v Trenčíne bola k 31.12.2007 čerpaná nasledovne:

Subjekt	Výška dotácie	Čerpanie dotácie
<i>ZŠ Novomeského</i>	19 710 000.00	19 709 796.83
<i>ZŠ Bezručova</i>	11 631 000.00	11 631 000.00
<i>ZŠ Veľ'komoravská</i>	18 032 000.00	17 908 995.16
<i>ZŠ Dlhé Hony</i>	18 870 000.00	18 870 000.00
<i>ZŠ Kubranská</i>	11 875 000.00	11 874 574.77
<i>ZŠ Východná</i>	10 016 000.00	10 008 520.83
<i>ZŠ Hodžova</i>	28 399 000.00	28 398 047.71
<i>ZŠ Na dolinách</i>	11 500 000.00	11 495 981.60
<i>Školské zar.mesta</i>	1 360 000.00	1 359 733.00
<b>Spolu</b>	<b>131 393 000.00</b>	<b>131 256 649.90</b>

- Dotácia na úhradu cestových nákladov z Krajského školského úradu v Trenčíne radu bola k 31.12.2007 čerpaná nasledovne:

Subjekt	Výška dotácie	Čerpanie dotácie
<i>ZŠ Bezručova</i>	8 504.00	8 504.00
<i>ZŠ Veľ'komoravská</i>	233 950.00	227 082.00
<i>ZŠ Dlhé Hony</i>	6 842.00	6 418.00
<i>ZŠ Hodžova</i>	13 188.00	12 684.00
<i>ZŠ Na dolinách</i>	4 500.00	4 248.00
<b>Spolu</b>	<b>266 984.00</b>	<b>258 936.00</b>

- Dotácia na osobné náklady asistentov z Krajského školského úradu v Trenčíne radu bola k 31.12.2007 čerpaná nasledovne: ZŠ Bezručova 256 500,- Sk a ZŠ Novomeského 40 500,- Sk
- Dotácia na vzdelávacie poukazy z Krajského školského úradu v Trenčíne radu bola k 31.12.2007 čerpaná nasledovne:

Subjekt	Výška dotácie	Čerpanie dotácie
<i>ZŠ Novomeského</i>	386 560.00	386 560.00
<i>ZŠ Bezručova</i>	267 360.00	267 360.00
<i>ZŠ Veľ'komoravská</i>	412 480.00	377 348.50
<i>ZŠ Dlhé Hony</i>	495 360.00	495 360.00
<i>ZŠ Kubranská</i>	294 880.00	294 880.00
<i>ZŠ Východná</i>	251 200.00	251 200.00
<i>ZŠ Hodžova</i>	355 360.00	355 360.00
<i>ZŠ Na dolinách</i>	319 360.00	319 360.00
<i>Školské zariadenia mesta</i>	42 400.00	40 800.00

<b>Centrum voľného času</b>	11 520.00	11 520.00
<b>Zostatok vrátený na Krajský školský úrad</b>	6 080.00	
<b>Spolu</b>	<b>2 842 560.00</b>	<b>2 799 748.50</b>

- Dotácia na prenesené kompetencie na odchodné z Krajského školského úradu v Trenčíne radu bola k 31.12.2007 čerpaná nasledovne:

▪ Subjekt	▪ Výška dotácie	▪ Čerpanie do tácie
▪ <b>ZŠ Hodžova</b>	▪ 77 160.00	▪ 77 160.00
▪ <b>ZŠ Novomeského</b>	▪ 74 400.00	▪ 74 400.00
▪ <b>ZŠ Na dolinách</b>	▪ 115 100.00	▪ 115 100.00
▪ <b>ZŠ Veľkomoravská</b>	▪ 74 616.00	▪ 74 616.00
▪ <b>ZŠ Dlhé Hony</b>	▪ 74 760.00	▪ 74 760.00
▪ <b>Spolu</b>	▪ <b>416 036.00</b>	▪ <b>416 036.00</b>

- Dotácia na financovanie projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ na odchodné z Krajského školského úradu v Trenčíne radu bola k 31.12.2007 čerpaná vo výške 95 tis. Sk na ZŠ Na dolinách.
- Dotácia za mimoriadne výsledky žiakov z Krajského školského úradu v Trenčíne radu bola k 31.12.2007 čerpaná vo výške 25 tis. Sk a to: ZŠ Dlhé Hony 10 tis. Sk a ZŠ Hodžova 15 tis. Sk.
- Dotácia na dofinancovanie prevádzky bazénov z Krajského školského úradu v Trenčíne bola k 31.12.2007 vyčerpaná v plnej výške 200 tis. Sk na ZŠ Novomeského.
- Dotácia na Otvorenú školu vo výške 50 tis. Sk bola určená na Projekt „Unifikovaný futbal a volejbal – športy pre každého“ v regióne Trenčína – Za mostami. Projekt pomohol k pokračovaniu už začatej spolupráce medzi ZŠ Veľkomoravská a Špeciálnej základnej školy internátnej V. Predmerského. Športovci s mentálnym postihnutím spoločne trénujú a súťažia so zdravými spoluhráčmi. So schváleného rozpočtu projektu sa škola sústredila na skvalitnenie športového náradia a materiálu, hlavne pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, stolný tenis, bežeckú a gymnastickú prípravu (lopty, stolnotenisový stôl, florbalové hokejky, žinenky). Bola zakúpená i sada 12 dresov.
- Dotácia na motivačný príspevok, stravu a školské potreby pre deti hmotnej núdzy bola k 31.12.2007 čerpaná v zmysle prílohy č.5
- Nevyčerpaná dotácia z roku 2006 vo výške 6 tis. Sk bola použitá v plnej výške do 31.3.2007.
- Dotácia Sokrates – Comenius: dotácia vo výške 204 tis. Sk bola v roku 2007 poskytnutá ZŠ Veľkomoravskej na realizáciu projektu Sokrates. Cieľom projektu je spoznávať a oboznamovať sa s kultúrou regiónov a iných krajín a vymieňať si skúsenosti v oblasti vzdelávania. V rámci projektu sa uskutočnili 3 projektové stretnutia – v Poľsku, Bulharsku a na Slovensku.
- Dotácie, ktoré školy k 31.12.2007 nevyčerпали s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a ktoré boli poskytnuté po 1. októbri rozpočtového roka a nebolo ich možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. októbra nasledujúceho rozpočtového roka.

## **2.2) z rozpočtu mesta** (v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu)

- poisťné školských budov v celkovej výške 679 tis. Sk
- materiálno – technické vybavenie a to 500,- Sk na žiaka v celkovej výške 2 370 tis. Sk
- výdavky na vysporiadanie roka 2006 na energie v celkovej výške 308 tis. Sk

- činnosť športového trénera ZŠ Na dolinách – mzdy a odvody vo výške 100 tis. Sk
- činnosť trénera na plavárni na ZŠ Novomeského 269 tis. Sk
- stráženie športového areálu ZŠ Novomeského 393 tis. Sk
- príspevok mesta na plaváreň ZŠ Novomeského 1 077 tis. Sk (v tom 200 tis. Sk dotácia z KŠÚ)
- revízia hasiacich prístrojov a tlakových hadíc ZŠ Novomeského 48 tis. Sk
- prenájom športového zariadenia ZŠ Hodžova 1 200 tis. Sk
- a príjmy jednotlivých škôl v zmysle prílohy č.4
- finančné prostriedky vo výške 412 tis. Sk predstavujú výdavky základných škôl uhradené v roku 2007 z účtu mesta na prevádzku mestských zdrojov tepla a energie na školách. Následne boli refakturované základným školám, ktoré ich k 31.12.2007 na účet mesta neuhradili.

Celkové čerpanie škôl je uvedené v prílohe č.5

### **3) Základné školy – odmeňovanie a dotácie 1 281 tis. Sk**

- 3.1) Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania ..... 325 tis. Sk
- dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania boli k 31.12.2007 poskytnuté 19 subjektom uvedeným v prílohe č.12
- 3.2) Odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov ..... 137 tis. Sk
- oceňovanie detskej osobnosti sa konalo 12.6.2007 v KMC ASR v Trenčíne. Organizačne a programovo ho zabezpečovala agentúra TONAS. Mesto Trenčín každoročne oceňuje najvýraznejšie detské osobnosti v danom školskom roku. Ocenení žiaci dostali knižné odmeny
  - knižné odmeny pre prvákov - prváci dostávajú na začiatku školského roka knižný dar od Mesta Trenčín. V roku 2007 to bola publikácia *Maľované písmenká*
  - oceňovanie pedagógov - pri príležitosti Dňa učiteľov primátor Mesta Trenčín oceňuje Najúspešnejších pedagógov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- 3.3) ESF – Moja životná cesta ..... 819 tis. Sk
- Hlavným cieľom projekt *„Moja životná cesta – inovačný spôsob prepojenia vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby“* – je zvýšenie dostupnosti, kvality a rozsahu informácií na účely kariérneho poradenstva a rozvoj nástrojov na predvídanie budúcich potrieb trhu práce, zlepšenie úrovne kariérneho poradenstva v krajine prepojením všetkých vzdelávacích stupňov s trhom práce prostredníctvom aktivít poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre študentov a mladých ľudí.
  - V roku 2007 bola na účet Mesta Trenčín poukázaná 2. zálohová platba vo výške 716 968,- Sk v rámci:
  - Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
  - Priority č.3: Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce
  - opatrenie č.3.3: Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce
  - podopatrenie č.3.3 A: Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach – MŠ SR
  - Finančné prostriedky k 31.12.2007 boli použité na dohody pre školiteľov, výskumníkov, administratívny personál, nájom Výstavniska TMM na zabezpečenie Dní kariéry konaných dňa 13.12.2007, nákup kancelárskych potrieb a pod.
  - **Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou**

### **4) Neštátne školské zariadenia 2 694 tis. Sk**

- Dotácia z Ministerstva financií SR bola poukázaná na financovanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení:
  - Osemročné gymnázium – Piaristické gymnázium 862 tis. Sk
  - ZŠ Svorada a Benedikta 1 832 tis. Sk

### **5) Školský úrad 1 080 tis. Sk**

- Činnosť školského úradu zabezpečujú zamestnanci, ktorí počas roka poskytovali školám a školským zariadeniam odbornú a metodickú pomoc, kontrolovali dodržiavanie všeobecne

záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a zabezpečovali výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy. Zabezpečovali agendu vzdelávacích a kultúrnych poukazov, vyhlasuje a dozoruje výberové konania, spolupodieľa sa na projektoch a vedie evidenciu žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky a pod.

- Finančné prostriedky boli k 31.12.2006 čerpané v nasledujúcej štruktúre:
  - mzdové prostriedky..... 563 tis. Sk
  - poisťné ..... 208 tis. Sk
  - tovary a služby..... 309 tis. Sk

**6) ZŠI Predmerského – hmotná núdza 121 tis. Sk**

- Finančné prostriedky vo výške 121 tis. Sk predstavujú dotáciu pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby, štipendium a na stravu pre ZŠ Internátna ul. Predmerského, ktorá bola tejto škole, ktorej mesto nie je zriaďovateľom, poukázaná k 31.12.2007.

**Kapitálové výdavky 14 002 tis. Sk**

**1) Školské zariadenia mesta Trenčín 112 tis. Sk**

- 1) ZŠ Potočná – napojenie sociálnych zariadení na kanalizáciu ..... 51 tis. Sk
- 2) ZŠ Potočná – dataprojektory ..... 61 tis. Sk

**2) Základné školy 12 033 tis. Sk**

- 1) ZŠ Novomeského – oplotenie školy ..... 498 tis. Sk
  - oplotenie areálu zo strany od Breziny, kde oplotenie chýbalo. Oplotenie zrealizované po hranici pozemku z ocelových profilov a masívnej ocelovej rohože – dĺžky cca 100 m, pri lesoparku z ocelových stĺpikov a pletiva, montáž 3 ks brán, výška oplotenia 2m.
- 2) ZŠ Novomeského – dataprojektory ..... 100 tis. Sk
- 3) ZŠ Novomeského – športový areál ..... 6 369 tis. Sk
- 4) ZŠ Novomeského – rekonštrukcia strechy ..... 698 tis. Sk
  - Rekonštrukcia plochej strechy pavilónu A, celoplošná hydroizolácia strechy asfaltovými pásmi, zateplenie strechy, bleskozvod.
- 5) ZŠ Hodžova – dataprojektory ..... 100 tis. Sk
- 6) ZŠ Hodžova – rekonštrukcia strechy telocvične ..... 699 tis. Sk
  - Rekonštrukcia plochej strechy telocvične, celoplošná hydroizolácia strechy asfaltovými pásmi, zateplenie strechy, klampiarske konštrukcie, bleskozvod.
- 7) ZŠ Dlhé Hony – dataprojektory ..... 100 tis. Sk
- 8) ZŠ Dlhé Hony – športový areál ..... 497 tis. Sk
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou na realizáciu. Projekt rieši viacúčelové ihrisko s atletickou dráhou, bežeckú rovinku s doskočiskom, vnútroareálové komunikácie, parkovisko, chodníky, detské ihrisko a príslušné inžinierske siete. Areál základnej školy nie je majetkoprávne doriešený.
- 9) ZŠ Veľkomoravská - dataprojektory ..... 100 tis. Sk
- 10) ZŠ Kubranská – športový areál ..... 477 tis. Sk
  - Príprava územia pre výstavbu športového areálu, realizácia areálu bola zabezpečená z iných zdrojov ako je rozpočet mesta.
- 11) ZŠ Kubranská – dataprojektory ..... 100 tis. Sk
- 12) ZŠ Na dolinách - dataprojektory ..... 100 tis. Sk
- 13) ZŠ Na dolinách - výmena termoventilov ..... 65 tis. Sk
- 14) ZŠ Bezručá – dataprojektory ..... 100 tis. Sk
- 15) ZŠ Bezručá – rekonštrukcia strechy telocvične ..... 680 tis. Sk
  - Rekonštrukcia plochej strechy, celoplošná hydroizolácia strechy asfaltovými pásmi, zateplenie strechy, klampiarske konštrukcie, bleskozvod.
- 16) ZŠ Východná - dataprojektory..... 100 tis. Sk
- 17) Inovácie PC na školách ..... 1 250 tis. Sk
  - výberu samotnej techniky predchádzala analýza stavu výpočtovej techniky na jednotlivých školách a vzájomné si odsúhlasenie požadovanej výpočtovej techniky. V súhrne bolo pre potreby škôl zakúpených 22 stolových počítačov , 9 notebookov, 9 laserových tlačiarň a 1 server. Súčasťou vybavenia počítačov i notebookov je štandardne aj príslušný softvér t.j. operačný systém Windows XP Prof. s možnosťou upgradu na Windows Vista a kancelársky



balík Microsoft Office 2007. V troch prípadoch pracovných staníc, zameraných na grafické využitie, budú tieto vybavené potrebným hardvérom a softvérom.

**Základné školy** **1 857 tis. Sk**

- 1) **ZŠ Novomeského** ..... 1 536 tis. Sk
  - Demontáž jestvujúcich kotlov a montáž plynového kotla BUDERUS 660 kW vrátane horáka a dymovodu, modernizácia MaR, elektroinštalácie a prepojenia so systémom ÚK, tepelné izolácie a doplnujúce konštrukcie a práce podľa projektovej dokumentácie.
- 2) **ZŠ Východná** ..... 321 tis. Sk
  - Modernizácia poistného systému OST výmenníkovej stanice – montáž expanznej nádoby o objeme 4 000 litrov s výbavou, prepojenie so systémom podľa projektovej dokumentácie.

**Aktivita 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové** **32 050 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet detí</li> <li>• počet žiakov</li> <li>• počet vzdelávacích aktivít</li> <li>• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 020</li> <li>• 3 020</li> <li>• 181</li> <li>• 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 922</li> <li>• 3 922</li> <li>• 244</li> <li>• 100%</li> </ul>
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet novozavedených druhov aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15</li> </ul>
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35%</li> </ul>

➔ V 1. polroku 2007 sa zúčastnilo 3 626 žiakov v 220 vzdelávacích aktivitách, v 2. polroku sa zúčastnilo 4 218 žiakov v 268 vzdelávacích aktivitách. V tabuľke sú vykazované údaje sprimerované za obe obdobia. Záujem detí a žiakov o tieto aktivity je z dôvodu ponuky rôznorodých voľno - časových aktivít väčší ako sme predpokladali a prekročil záujem žiakov oproti predpokladu o 25%. V tomto smere má najväčší podiel budovanie a hlavne aktívne využívanie športových areálov a detských ihrísk. Celkový počet aktivít sa zvýšil o 4, ktoré sú športového zamerania.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky** **31 500 tis. Sk**

**1) ŠZMT m.r.o. zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ŠKD Potočná** **224 tis. Sk**

- Finančné prostriedky boli k 31.12.2007 čerpané v nasledujúcej štruktúre:
  - mzdy ..... 151 tis. Sk
  - odvody ..... 53 tis. Sk
  - tovary a služby ..... 20 tis. Sk

**2) Školy a školské zariadenia s p.s. – zar. pre záujmové vzdelávanie** **10 604 tis. Sk**

- čerpanie výdavkov podľa jednotlivých škôl je uvedené v prílohe č. 5

**3) Základná umelecká škola m.r.o.** **15 302 tis. Sk**

- ZUŠ Trenčín sídlili v budove na Nám. SNP Trenčín. V budove na Hviezdoslavovej ul. č.136 sídli výtvarný odbor. Treťou budovou je Požiarna zbrojnica vo Svinnej. Podľa učebných osnov MŠ SR pre ZUŠ, ktoré určujú základnú výmeru vyučovaných predmetov a na základe počtu žiakov je napočítaný stav tried 35 tried v šk. roku 2006/2007, v šk. roku 2007/2008 36 tried. ZUŠ Trenčín je plnoorganizovaná, to znamená, že vyučuje všetky odbory: hudobný, výtvarný,

tanečný a literárno-dramatický. Vyučovanie prebieha v dvoch stupňoch. V I. stupni je 8 ročníkov, v II. stupni sú 4 ročníky. Okrem toho existuje prípravné štúdium pred I. stupňom a forma štúdia pre dospelých /ŠPD/. Kolektívne vyučovanie prebieha vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore, individuálne vyučovanie je v hudobnom odbore.

- Hudobný odbor navštevuje 501 žiakov
- Výtvarný odbor navštevuje 481 žiakov
- Literárno-dramatický odbor navštevuje 27 žiakov
- Tanečný odbor navštevuje 121 žiakov

- Finančné prostriedky boli k 31.12.2007 čerpané v nasledujúcej štruktúre:
  - mzdy ..... 10 042 tis. Sk
  - odvody ..... 3 428 tis. Sk
  - tovary a služby ..... 1 819 tis. Sk, v tom: materiálno technické vybavenie 300,- Sk na žiaka, t.j.301 tis. Sk, vysporiadanie roka 2006 15 tis. Sk, Slávik 2007 15 tis. Sk
  - bežné transfery ..... 13 tis. Sk

#### **4) Centrum voľného času 2 428 tis. Sk**

- Centrum voľného času v roku 2007 navštevovalo 286 žiakov, žiakom sa venovali 4 pedagogickí a 2 nepedagogickí zamestnanci. CVC organizovalo okresné a krajské súťaže: športové-53, umelecké-7, vedomostné a olympiády-12, celoštátne súťaže a prehliadky: 28. ročník Detského výtvarného a literárneho Trenčína 2007, Majstrovstvá SR v gymnastickom štvorboji škôl, prázdninové denné tábory, prázdninové pobytové tábory, poriadalo odborné a metodické semináre, tvorivé dielne pre pedagógov, uskutočňovanie výstav, propagačná, edičná a publikačná činnosť.
- finančné prostriedky boli k 31.12.2007 čerpané v nasledujúcej štruktúre:
  - mzdy ..... 1 311 tis. Sk
  - odvody ..... 446 tis. Sk
  - tovary a služby ..... 671 tis. Sk, v tom: materiálno technické vybavenie 300,- Sk na žiaka, t.j. 94 tis. Sk, vzdelávacie poukazy 12 tis. Sk

#### **5) Neštátne základné umelecké školy 2 942 tis. Sk**

Dotácia z Ministerstva financií SR bola poukázaná na financovanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení pre:

- Súkromná ZUŠ Bebjaková - dotácia zo štátneho rozpočtu 914 tis. Sk,
- Súkromná ZUŠ Berecovú - dotácia zo štátneho rozpočtu 1 746 tis. Sk, príspevok z rozpočtu mesta 282 tis. Sk

### **Kapitálové výdavky 550 tis. Sk**

#### **1) Základná umelecká škola m.r.o. 550 tis. Sk**

Rekonštrukcia vstupných priestorov na Ul.Hviezdoslavova – komplexná rekonštrukcia 2 miestností na II.NP: elektroinštalácia, povrchové úpravy, obklady, podlahy povlakové, maliarske práce, strešná krytina prístrešku na dvore s drevenými hranolmi.

### **Aktivita 9.4: Školské jedálne 18 534 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 644 000	• 485 388
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 328 000	• 354 819
	• počet vydaných doplnkových jedál	• 636 000	• 646 363

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	pri MŠ		
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 3 100	• 2 664
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 1 450	• 1 423
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 6	• 6
	• počet školských jedální pri MŠ	• 15	• 15
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	• 55	• 57
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	• 61	• 63

- Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ bol v 1. polroku 2007: 255 366, v 2. polroku 2007: 230 022. V ZŠ sa stravovalo v 1. polroku 2007: 2 452 žiakov, v 2. polroku 2007: 2 876 žiakov. Nesplnenie cieľovej hodnoty v počte vydaných jedál v ŠJ pri ZŠ bolo ovplyvňované chorobnosťou žiakov a taktiež počtom prázdninových dní. Žiaci sa nevyučovali spolu 21 dní.
- Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ bol v 1. polroku 2007: 124 715, v 2. polroku 2007: 225 104. Počet vydaných doplnkových jedál bol v 1. polroku 2007: 259 430, v 2. polroku 2007: 386 933. V MŠ sa stravovalo v 1. polroku 2007: 1 423 detí a 2. polroku 2007: 1 392 detí. Zo strany kontrolných orgánov nebolo konštatované porušenie zásad zdravej výživy ani porušenie hygienických noriem.
- V mesiaci december 2007 bola zmenená cena nákladov na hlavné jedlo pre žiakov ZŠ prvého stupňa na 56,- Sk a žiakov druhého stupňa na 58,- Sk. Náklady na hlavné jedlo a doplnkové jedlo pre deti MŠ bola upravená na 63,- Sk. (Údaje uvedené v tabuľke sú vyjadrené priemerom za oba polroky).

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **18 338 tis. Sk**

#### **1) SZMT m.r.o. – školské jedálne** **6 334 tis. Sk**

Čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č.3

#### **2) Školy a školské zariadenia s p.s. – školské jedálne** **9 455 tis. Sk**

Čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č.5

#### **3) HEES Gastroslužby** **3 115 tis. Sk**

- Dotácia z Ministerstva financií SR bola poukázaná na financovanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení, z toho:
  - zo štátneho rozpočtu 1 973 tis. Sk
  - príspevok z rozpočtu mesta 576 tis. Sk

### **Kapitálové výdavky** **196 tis. Sk**

#### **1) SZMT m.r.o. – školské jedálne** **196 tis. Sk**

- Výmena technologických zariadení ..... 196 tis. Sk
  - Výmena varného kotla v ŠJ Dlhé Hony, ostatné výmeny technologických zariadení v školských jedálňach budú zrealizované v roku 2008.

### **Aktivita 9.5: Podporná činnosť** **3 115 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Moderné, flexibilné riadenie materských škôl, vykonávanie ekonomickej, personálnej agendy a správa majetku*

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **3 115 tis. Sk**

- V správe Školských zariadení mesta Trenčín pracuje 11 zamestnancov, ktorí vykonávajú podporné činnosti pre 210 zamestnancov v 17 materských školách a 1 ZŠ: 3 údržbári, 1 asistentka- pokladníčka- personalistka, 1mzdová účtovníčka, 1 ekonómka,1 účtovníčka, 1 technik BOZP - vedúci údržby, 1 verejné obstarávanie - zásobovač, 1 - majetkár- archivár- koordinátor aktivačných činností, riaditeľka. Svojpomocne si zabezpečujú drobné i väčšie opravy na zariadeniach, ale aj maľovanie, zabezpečovanie tovaru a pomôcok pre deti. Koordinujú činnosti

aktivačných zamestnancov a v spolupráci s údržbou zveľadujú prostredie materských škôl a ZŠ. Riaditeľka si zabezpečuje aj metodickú činnosť a vzdelávanie učiteliek v materských školách.

- Finančné prostriedky vo výške 3 115 tis. Sk boli použité na mzdy (1 719 tis. Sk), poisťné a príspevky do poisťovní (616 tis. Sk), tovary a služby (770 tis. Sk), transfery (10 tis. Sk) na zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy pre Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.
- Plnenie rozpočtu Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. sú uvedené v prílohe č.3

**Kapitálové výdavky**

**499 tis. Sk**

Finančné prostriedky vo výške 499 tis. Sk boli použité na nákup úžitkového vozidla.

## PROGRAM Č. 10: KULTÚRA

### Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA  
DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA  
TRENČÍN**

### Aktivita 10.1: Podpora kultúrnych podujatí **7 858 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Vyvážený rozvoj kultúry prostredníctvom priamej podpory podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť účasť mesta na vrcholných medzinárodných kultúrnych podujatiach Pohoda a Artfilm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• návštevnosť festivalu Pohoda</li> <li>• Počet zúčastnených telies z Trenčína</li> <li>• Návštevnosť festivalu Artfilm</li> <li>• Počet projekcií v Trenčíne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 000</li> <li>• 2</li> <li>• 4 800</li> <li>• 80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23 000</li> <li>• 1</li> <li>• 5 000</li> <li>• 80</li> </ul>
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho života komunity	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet podporených kultúrnych podujatí za rok</li> <li>• Celková návštevnosť podporených podujatí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 38 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 40 000</li> </ul>
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet podporených združení</li> <li>• počet podporených žánrov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25</li> <li>• 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 44</li> <li>• 7</li> </ul>
Zabezpečiť kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho publika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet zorganizovaných podujatí v Artkine za rok</li> <li>• Priemerná návštevnosť podujatia</li> <li>• Výška dotácie na 1 návštevníka</li> <li>• Počet zorganizovaných podujatí v hudobnom divadle za rok</li> <li>• Priemerná návštevnosť podujatia</li> <li>• Výška dotácie na 1 návštevníka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200</li> <li>• 50</li> <li>• 50 Sk</li> <li>• 34</li> <li>• 90</li> <li>• 327 Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200</li> <li>• 50</li> <li>• 40,- Sk</li> <li>• 31</li> <li>• 116</li> <li>• 67,- Sk</li> </ul>

→ činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a poskytovanie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

#### Finančné plnenie

##### **Bežné výdavky**

**7 858 tis. Sk**

- 1) Grantový program – dotácie na kultúrne podujatia ..... 2 600 tis. Sk
  - Dotácie poskytované v zmysle VZN č.2/2004 (zmenené a doplnené v zmysle VZN č.7/2006) - Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín. Zoznam príjemcov dotácií na podujatia v oblasti kultúry je uvedený v prílohe č.13.
- 2) Grantový program – dotácie na činnosť ..... 500 tis. Sk
  - Dotácie poskytované v zmysle VZN č.2/2004 (zmenené a doplnené v zmysle VZN č.7/2006) - Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín. Zoznam príjemcov dotácií na činnosť v oblasti kultúry je uvedený v prílohe č.14.
- 3) Artfilm ..... 1 000 tis. Sk

- 15.ročník Medzinárodného filmového festivalu sa uskutočnil koncom júna 2007 v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne. Filmový festival ponúkal 162 krátkych i celovečerných, hraných, dokumentárnych aj animovaných filmov zo 46 krajín sveta. V 5 festivalových kinách sa uskutočnilo 170 filmových predstavení, ktoré navštívilo 25 420 divákov.
- 4) Pohoda ..... 1 000 tis. Sk
  - V dňoch 20.-21.7.2007 sa v priestoroch Letiska Trenčín uskutočnil 11.ročník medzinárodného festivalu alternatívnej, rockovej, populárnej, punkovej, tanečnej a world music so sprievodnými podujatiami.
- 5) Trenčiansky jazzový festival (TJF) ..... 650 tis. Sk
  - 14.ročník medzinárodného jazzového festivalu sa konal v dňoch 11.-14.10.2007 v priestoroch Kina Metro Jazz Club a v Piano Clube. TJF je jedinečné hudobné podujatie európskeho formátu, svojím rozsahom druhé najväčšie podujatia tohto žánru na Slovensku, charakteristické vysokou odbornou úrovňou publika, profesionálnou úrovňou organizácie festivalu a účasťou špičky jazzovej tvorby.
- 6) Hradné slávnosti ..... 250 tis. Sk
  - 14.ročník slávností sa uskutočnil v dňoch 4.-5.8.2007 na Trenčianskom hrade. Predstavili sa šermiari, žongléri, hudobníci, tanečnice, divadelníci. Atmosféru dotvára delostrelecká paľba, dobová hudba, promenáda v historických kostýmoch, historický jarmok a jazdenie na koňoch.
- 7) Historické slávnosti ..... 300 tis. Sk
  - 2. ročník podujatia uskutočneného v termíne od 30.7.-3.8.2007 na Mierovom námestí. V rámci slávností mala verejnosť možnosť zoznámiť sa s bežným dňom v rímskom tábore, so stolovaním, zápasením v gladiátorskej aréne. Súčasťou bol šerm, hudobno-tanečný program, divadelný a žonglérsko-kaukliarsky. V pešej zóne sa uskutočnil jarmok historických remesiel a obchodníkov.
- 8) Pri trenčianskej bráne ..... 250 tis. Sk
  - 21.ročník mestského festivalu ľudovej zábavy a kultúry sa konal v dňoch 14.-15.9.2007 v centre mesta Trenčín. Podujatie navštívilo viac ako 5 000 ľudí, účinkovalo cca 600 účinkujúcich. Žánrovú pestrosť festivalu zabezpečovali 4 divadelné a bábkové predstavenia, 4 samostatné vystúpenia folklórnych súborov, 2 komponované folklórne programy, koncert dychovej hudby, 2 koncerty hudobných skupín, dychové hudby, mažoretky. Podujatie dotváral Trenčiansky jarmok s remeselnými ľudovými výrobkami, pre deti boli pripravené tvorivé dielne rezbárskeho združenia SPOROFA. Podujatia sa zúčastnili hostia z partnerských miest.
- 9) Hudobné divadlo ..... 270 tis. Sk
  - Protagonistom je občianske združenie FINESTRA s repertoárom v rôznych žánroch – divadlo jedného herca, bábkové divadlo, valaské ľudové mystérium, groteska, rozprávky a pod.. V auguste 2007 sa na Mierovom námestí konali 3.majstrovstvá sveta v ringbale – netradičnom športe, ktorý je obdobou rímskych loptových hier. Do turnaja sa zapojilo 20 škôl z celého okresu. Hudobné divadlo vrátilo v roku 2007 časť dotácie vo výške 230 tis. Sk, nakoľko nemohlo v nevyhovujúcich podmienkach KS Istebník realizovať svoje projekty.
- 10) Artkino (Metro) ..... 400 tis. Sk
  - Poskytnutie dotácie na zabezpečenie činnosti ArtKina Metro v zmysle dramaturgického plánu, ktorý obsahuje zabezpečenie filmových projekcií, činnosť Filmového klubu mladých, cyklu prednášok Kultové filmy 20.storočia, filmy pre pamätníkov, detské filmové predstavenia, príležitostné koncerty, divadelného predstavenia a výstavy, filmové predstavenia pre žiakov základných a stredných škôl.
- 11) Artkino – prevádzka ..... 508 tis. Sk
  - Prevádzkové výdavky - nájomné, vodné a stočné, elektrická a tepelná energia, systém elektrickej požiarnej signalizácie a pod. v priestoroch ArtKina uhrádzané priamo z rozpočtu Mesta Trenčín.
- 12) Detský divadelný klub ..... 80 tis. Sk
  - V rámci detského divadelného klubu sa v roku 2007 prostredníctvom združenia pre súčasné umenie Kolomaž uskutočnilo 17 rozprávok pre deti v Kine Hviezda (Klub Lúč).
- 13) Reprezentačná výstava J.Oravec ..... 50 tis. Sk
  - Reprezentačná autorská výstava obrazov s názvom „O pocitoch II“ realizovaná v mesiacoch december 2006 – február 2007.

#### **Kapitálové výdavky**

	<b>0</b>
1) <u>Artkino (Metro)</u> .....	0

- Projektová dokumentácia nebola vypracovaná, nakoľko nedošlo k odkúpeniu časti objektu, v ktorom je Artkino.
- 2) Rekonštrukcia Kina Hviezda – WC ..... 0
- Po zistení skutkového stavu s prevádzkovateľom kanalizácie bol zistený havarijný stav kanalizačnej prípojky v objekte. Rozpočítané finančné prostriedky nepostačovali na rekonštrukciu prípojky aj WC.

## **Aktivita 10.2: Podpora kultúrnych stredísk 8 142 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta Trenčín ( Juh, Dlhé Hony, Sihot' a Kubra )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet podujatí v kultúrnych strediskách za rok</li> <li>• počet návštevníkov podujatí v kultúrnych strediskách za rok</li> <li>• percento plnenia plánu činností kultúrnych stredísk v zmysle zmlúv s mestom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 550</li> <li>• 38 000</li> <li>• 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 630</li> <li>• 46 000</li> <li>• 100%</li> </ul>
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet podujatí v kultúrnych strediskách</li> <li>• počet návštevníkov podujatí v kultúrnych strediskách</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 220</li> <li>• 2 500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300</li> <li>• 2 700</li> </ul>
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk</li> <li>• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13</li> <li>• max. 1 hodina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13</li> <li>• max. 1 hodina</li> </ul>

➔ Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení Juh, Dlhé Hony, Sihot' a Kubra na základe zmlúv o zabezpečení činnosti, a činnosť ostatných kultúrnych stredísk - Zlatovce, Záblatie, Opatová a Kubrica

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky 7 502 tis. Sk**

- 1) MHaSL m.r.o. – prevádzka kultúrnych stredísk ..... 5 269 tis. Sk
  - Výdavky na tovary a služby vo výške 5 269 tis. Sk – predovšetkým výdavky na elektrickú energiu, plyn, tepelnú energiu, vodné a stočné, interiérové vybavenie – stoličky, čistiace a hygienické potreby, rutinná a štandardná údržba v jednotlivých kluboch podľa potrieb (oprava podláh, schodov, zdravotníckeho zariadenia, maľovanie, zasklievanie, oprava elektroinštalácie a pod.).
- 2) Činnosť kultúrnych stredísk ..... 1 992 tis. Sk
  - Poskytnutie dotácií pre kultúrne strediská Kubrá, Juh, Dlhé Hony a Sihot' v zmysle Zmlúv o zabezpečení výkonu činnosti kultúrneho strediska
- 3) Dohody ..... 241 tis. Sk
  - Vyplatenie dohôd pre pracovníkov kultúrnych stredísk mimo výpožičky, t.j. KS Záblatie, Zlatovce, Opatová a Kubrica.

#### **Kapitálové výdavky 640 tis. Sk**

- 1) Rekonštrukcia KS Istebník ..... 426 tis. Sk

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu stavby. Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu budovy s prístupovými komunikáciami, parkoviskom a viacúčelovým ihriskom.
- 2) Rekonštrukcia KC Juh ..... 214 tis. Sk
- Realizácia rekonštrukcie okien v najviac využívaných priestoroch objektu KC Juh.

## Aktivita 10.3: Organizácia kultúrnych aktivít 2 404 tis. Sk

*Zámer aktivity: Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalítne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet programových žánrov</li> <li>• počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít</li> <li>• počet uskutočnených výstav</li> <li>• priemerná návštevnosť na výstave</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8</li> <li>• 41</li> <li>• 21</li> <li>• 330</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8</li> <li>• 43</li> <li>• 25</li> <li>• 300</li> </ul>
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet zorganizovaných podujatí</li> <li>• počet zorganizovaných predstavení</li> <li>• počet návštevníkov na predstavenie</li> <li>• celkový počet návštevníkov</li> <li>• priemerné náklady na 1 diváka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> <li>• 145</li> <li>• 150</li> <li>• 21 750</li> <li>• 115,40 Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> <li>• 150</li> <li>• 160</li> <li>• 24 000</li> <li>• 101,- Sk</li> </ul>
Zabezpečiť intenzívnu komunikáciu so záujmovými združeniami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2-x)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 42</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48</li> </ul>

➔ Príprava a realizácia kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky 2 404 tis. Sk**

- 1) Kultúrne leto ..... 581 tis. Sk
- 78 podujatí „Kultúrneho leta 2007“ sa v priebehu 3 letných mesiacov uskutočnilo na pódiu na Mierovom námestí, v átriu Kolégia piaristov, refektári Piaristického gymnázia a na Štúrovom námestí. Podujatia ponúkli širokospektrálnu ponuku – účinkujúcimi boli takmer všetky domáce súbory, amatérski i profesionálni slovenskí aj zahraniční interpreti, predstavili sa folklórne súbory a skupiny, dychová hudba, tanečné skupiny nefolklórneho tanca, hudba z oblasti pop-music, folk, rock, country, jazz a alternatívne hudobné žánre, súčasťou bolo Detské divadelné leto, koncerty komornej hudby. Vystúpilo cca 1 300 účinkujúcich pre takmer 20 000 divákov.
  - Osobitnú pozornosť si zaslúžia vystúpenia folklórneho súboru z Rumunska s umeleckým vedúcim – choreografom z Japonska, koncert svetoznámeho juhoslovanského skladateľa a interpreta Gorana Bregoviča, exkluzívny hudobný projekt popredných violončelistov CELLO COLOSSEUM, Mládežnícky symfonický orchester Rotterdams jeugd symfonie orkest z Holandska, koncert Schola Gregoriana Pregensisi v priestoroch kostola Sv.F.Xaverského.
- 2) 1.máj – Otvorená Európa ..... 224 tis. Sk
- 2-dňové podujatie spojené so stavaním mája na Mierovom námestí. Účinkovali folklórne súbory, dychové hudby, Divadlo na Peróne z Košíc, tanečné a hudobné skupiny. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne a športové súťaže, ktoré pripravilo 8-ročné športové gymnázium.
- 3) Čaro Vianoc pod hradom ..... 1 289 tis. Sk
- Festival sa začal 5.12.2007 príchodom Mikuláša na Mierové námestie a končil Trojkráľovým koncertom 6.1.2008 v Trenčianskom múzeu skupiny starej hudby Musica Poetica. Počas festivalu sa uskutočnilo 7 koncertov. Tradičnými podujatiami boli stretnutia s koledou pod



jedličkou, vianočný jarmok, vystúpenia folklórnych súborov a skupín. S rokom 2007 sme sa rozlúčili s bohatým silvestrovským programom.

- 4) Príležitostné koncerty ..... 30 tis. Sk
  - V piaristickom kostole sv.F.Xaverského sa uskutočnil samostatný koncert J.Haydna: Sedem posledných slov nášho spasiteľa Ježiša Krista na kríži v podaní Musica Aeterna,
  - Na Mierovom námestí sa uskutočnil koncert s názvom Amatéri so srdcom profesionála.
- 5) Iné kultúrne podujatia ..... 13 tis. Sk
  - Vystúpenie súboru Brezina 12.1.2007 na 15.ročníku novoročného stretnutia predstaviteľov podnikateľských subjektov regiónu Trenčín so zástupcami TSK a mesta Trenčín.
- 6) Výstavy v mestskej galérii ..... 101 tis. Sk
  - 8 výstav v priestoroch Mestskej galérie na Mierovom námestí č.22 realizované v rámci spoluúčasti Mesta Trenčín, odmeny za dozor na výstavách, vybavenie pre detské tvorivé dielne a pod..
- 7) Ostatné kultúrne služby ..... 166 tis. Sk
  - Poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému za šírenie hudobnej produkcie pri kultúrnych podujatiach organizovaných mestom, ozvučenie ľadovej plochy pri Vodníkovi, plagáty, inzercia podujatí a pod..

## **Aktivita 10.4: Kultúrna spolupráca 317 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Mesto Trenčín – aktívny účastník kooperácie medzi zahraničnými partnerskými mestami*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	• počet obsadených kultúrnych podujatí vonku	• 5	• 3
	• počet obsadených kultúrnych podujatí doma	• 5	• 2
	• celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste	• 15 000	• 10 000

- Udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v Taliansku, Maďarsku, Poľsku, Francúzsku, Česku v oblasti kultúry, kooperácia pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí a festivalov.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky 317 tis. Sk**

- 1) Festival francúzskych - slovenských filmov ..... 216 tis. Sk
  - Festival slovenských filmov vo Francúzsku sa konal v dňoch 21.-27.11.2007 v Cran Gevrier a v Annecy. Okrem filmových úkazov sa uskutočnili sprievodné podujatia: výstavy (maliarske, sochárske, fotografické práce, filatelistická výstava), hudobné vystúpenia, workshopy, artvideo, prednášky a pracovné stretnutia zástupcov oboch miest.
- 2) Oslavy bratstva Čechov a Slovákov na Javorine - kultúrny program 29.7.2007 ..... 30 tis. Sk
- 3) Výmenné kultúrne podujatia ..... 71 tis. Sk
  - Vystúpenie Evanjelického speváckeho zboru ZVON v Bekescabe (Maďarsko) v dňoch 22.-24.6.2007, vystúpenia 2 maďarských súborov v Trenčíne.

## Aktivita 10.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

**7 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta Trenčín	• počet opravených a vyčistených kultúrnych pamiatok za rok	• 3	• 1
	• počet opravených a vyčistených hrobov významných osobností za rok	• 4	• 0
	• počet rekonštruovaných pamätihodností za rok	• 5	• 0

→ Evidencia a sledovanie stavu kultúrnych pamiatok a pamätihodností významných osobností v meste Trenčín, zabezpečovanie ich opráv a údržby. Opravy a vyčistenie hrobov významných osobností a rekonštrukciu pamätihodností prevzalo Trenčianske múzeum.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **7 tis. Sk**

- 1) Oprava a údržba hrobov, pamiatok a pod. ..... 7 tis. Sk
- Oprava a vyčistenie pamätníka Ľ.Ríznera v parku M.R.Štefánika reštaurátorom J.Krajčom.

## Aktivita 10.6: Bazovského galéria

**552 tis. Sk**

Finančné plnenie

**Kapitálové výdavky** **552 tis. Sk**

- 1) Galéria Bazovského ..... 552 tis. Sk
- úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie, čiastka predstavuje účtovný zápočet s nájmom za Galérie. Mesto nemá priamy dosah na činnosť tejto galérie.

# PROGRAM Č. 11: ŠPORT

## Zámer programu:

### ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA TREŇČÍN

#### **Aktivita 11.1: Podpora športových podujatí** **460 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 47	• 47
	• počet zapojených do športových podujatí	• 32 900	• 33 000
	• percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	• 95%	• 95%
	• percentuálny nárast zapojených do športových podujatí oproti minulému roku	• 1%	• 0,4%

➔ Realizácia športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

#### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **460 tis. Sk**

- 1) Beh olympijského dňa na Ostrove v júni 2007 ..... 10 tis. Sk
- 2) Športové hry detí a mládeže ..... 100 tis. Sk
  - Súťaže pre deti a mládež základných a stredných škôl v Trenčíne v rôznych druhoch športov.
- 3) Deň výzvy - Challenge Day ..... 100 tis. Sk
- 4) Večer bojových umení - športovo-kultúrne podujatie ..... 90 tis. Sk
- 5) Dni športu - športové akcie pre všetky vekové kategórie ..... 60 tis. Sk
- 6) Večer športových hviezd ..... 100 tis. Sk

#### **Aktivita 11.2: Dotácie na šport** **2 500 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• Počet podporených klubov za rok	• 85	• 67
	• počet členov podporených klubov	• 9 000	• 9 000
	• počet podporených druhov športov	• 65	• 65

- ➔ Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podpora reprezentácie a výnimočných športových aktivít, ktorými sa prezentuje mesto Trenčín v SR aj mimo nej.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **2 500 tis. Sk**

- 1) Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť ..... 1 850 tis. Sk
- 2) Dotácie na reprezentáciu a výnimočné akcie ..... 650 tis. Sk
  - Komisia kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkvi pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne schválila v roku 2007 v zmysle VZN č.2/2004, resp. VZN č.14/2006 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín dotácie na činnosť a na reprezentáciu a výnimočné akcie v celkovej výške 2 500 tis. Sk. Zoznam príjemcov dotácie je uvedený v prílohe č.15 a 16.

### **Aktivita 11.3: Športová hala** **6 245 tis. Sk**

#### *Zámer aktivity: Priestor pre aktívne pôsobenie trenčianskych športových klubov a združení*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celkový počet prevádzkových hodín</li> <li>• počet občanov aktívne využívajúcich služby športovej haly</li> <li>• počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 700</li> <li>• 700</li> <li>• 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 538</li> <li>• 2 510</li> <li>• 14</li> </ul>
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80,9</li> </ul>
Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet uskutočnených hromadných športových podujatí</li> <li>• celkový počet zúčastnených športovcov na podujatiach</li> <li>• celkový počet zúčastnených divákov na podujatiach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90</li> <li>• 2 200</li> <li>• 6 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 156</li> <li>• 2 510</li> <li>• 18 945</li> </ul>

- ➔ Zabezpečenie priestoru pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia.
- ➔ V roku 2007 využívalo športovú halu na pravidelné športovanie 14 klubov, z toho 7 športových a 7 záujmových združení pre rekreačný šport. Športové kluby využívali halu na 80,5%, rekreačný šport na 13,7% a jednorázové športové a spoločenské akcie na 5,8% z celkového využívania prevádzkových hodín. 550 športovcov z celkového počtu 2 510 využívalo halu pravidelne. Najväčší podiel z celkového počtu hromadných športových podujatí predstavovali majstrovské a prípravné zápasy trénujúcich družstiev a turnaje. V novembri 2007 boli v športovej hale Majstrovstvá Európy v nohejbale.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **4 621 tis. Sk**

- 1) Športová hala na Sihoti – prevádzka a činnosť ..... 4 404 tis. Sk
  - prevádzku a činnosť športovej haly na Sihoti zabezpečuje v zmysle Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní športovej haly Športový klub 1.FBC Trenčín, o.z., na prevádzku a činnosť bola v roku 2007 poskytnutá dotácia vo výške 4 404 tis. Sk,
- 2) Prevádzka kotolne ..... 81 tis. Sk
  - Výdavky na prevádzku kotolne, ktoré sú následne prefaktúrované 1.FBC Trenčín, o.z..

- Čiastka vo výške 81 tis. Sk predstavuje výdavky uhradené z rozpočtu mesta, ktoré boli následne prefaktúrované 1.FBC Trenčín o.z.. Nakoľko boli prefaktúrované koncom roka 2007, úhrada zo strany 1.FBC Trenčín o.z. bola zrealizovaná začiatkom roka 2008.
- 3) Poistenie ..... 136 tis. Sk
- Ročné výdavky na poistenie objektu športovej haly proti živelným pohromám v zmysle poisťnej zmluvy.

**Kapitálové výdavky** **1 624 tis. Sk**

- 1) Inštalácia basketbalových košov do malej a veľkej haly ..... 1 084 tis. Sk
- Zhotovenie, dodávka a montáž 2 basketbalových košov do veľkej haly a 2 basketbalových košov do malej haly s možnosťou sklopenia konštrukcie pod strop haly, 4 cvičných basketbalových košov do malej haly s pevným uchytením na bočné steny haly.
  - Vyhotovenie sklopných košov je v súlade s pravidlami FIFA a ich sklápanie je jednoducho elektricky ovládané z ovládacej skrinky.
- 2) Inštalácia svetelnej tabule do malej haly ..... 140 tis. Sk
- Dodávka a montáž hlavnej informačnej tabule umiestnenej v strede pozdĺžnej steny malej haly pre halové športy (basketbal, volejbal, hádzaná, floorball),
  - Dodávka a montáž dvoch panelov umiestnených nad košmi pre meranie 24 sekúnd v basketbale,
  - Ovládací panel informačnej tabule umiestnený oproti tabuli, pri odpojenom ovládacom paneli tabuľa ukazuje aktuálny SEČ.
- 3) Stavebné úpravy – sociálne zariadenia ..... 400 tis. Sk
- Komplexná rekonštrukcia WC pre verejnosť na prízemí: stavebné úpravy, nové zariadenie predmety (5+3 x WC, 4 x umývadlá, 4 x pisoáre), vzduchotechnika, elektroinštalácia, povrchové úpravy, obklady, dlažby, sadrokartónový podhlád, dvere (5 ks).

**Aktivita 11.4: Futbalový štadión** **3 816 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Multifunkčný športový areál futbalových majstrov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celkový počet prevádzkových hodín</li> <li>• počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión</li> <li>• počet uskutočnených hromadných športových podujatí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 200</li> <li>• 400</li> <li>• 80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 245</li> <li>• 640</li> <li>• 183</li> </ul>
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 78,9%</li> </ul>

- ➔ Zabezpečenie priestoru pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína.
- ➔ V roku 2007 využívali futbalový štadión na pravidelné športovanie predovšetkým futbalové družstvá AS Trenčín. V zimných mesiacoch štadión využilo 16 futbalových klubov z okolia Trenčína na odohratie prípravných a majstrovských zápasov. Športové futbalové družstvá využívali štadión v rozsahu 3 239 hodín. Celkový počet športovcov využívajúcich futbalový štadión v roku 2007: 550. Počet trénujúcich detí a mládeže: 280. Majstrovské a prípravné zápasy trénujúcich mužstiev navštívilo cca 38 tisíc divákov.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky** **3 816 tis. Sk**

- 1) Futbalový štadión – prevádzka a činnosť ..... 3 725 tis. Sk
- Spoločnosti AS Trenčín, a.s. bola v roku 2007 poskytnutá dotácia vo výške 3 725 tis. Sk na prevádzku a činnosť v zmysle Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní futbalového štadióna.

- 2) Prevádzka kotolne ..... 55 tis. Sk
- Výdavky na prevádzku kotolne, ktoré sú následne prefaktúrované AS Trenčín, a.s..
  - Čiastka vo výške 55 tis. Sk predstavuje výdavky uhradené z rozpočtu mesta, ktoré boli následne prefaktúrované AS Trenčín, a.s.. Nakoľko boli prefaktúrované koncom roka 2007, úhrada zo strany AS Trenčín, a.s. bola zrealizovaná začiatkom roka 2008.
- 3) Poistenie ..... 36 tis. Sk
- Ročné poistenie objektu športoviska proti živelným pohromám v súlade s poistnou zmluvou.

## **Aktivita 11.5: Hokejový štadión**

**20 708 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Multifunkčný športový areál hokejových majstrov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s maximálnym využitím ľadovej plochy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % poruchovosti</li> <li>• celkový počet hodín prevádzky za sezónu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0%</li> <li>• 3 670 hodín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0%</li> <li>• 2 787 hodín</li> </ul>
Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podiel hodín prevádzky</li> <li>• počet detí a mládeže využívajúcich hokejový štadión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40%</li> <li>• 400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 79,5%</li> <li>• 1 215</li> </ul>
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet obyvateľov aktívne využívajúcich hokejový štadión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 702</li> </ul>

- ➔ Zabezpečenie priestoru pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína.
- ➔ V roku 2007 využívali hokejový štadión na pravidelné športovanie hokejové družstvá HK DUKLA Trenčín, krasokorčuliarsky oddiel TJ DUKLA Trenčín a cca 10 záujmových združení pre rekreačný šport. Športové hokejové družstvá využívali športovú halu v rozsahu 2 425 hodín, t.j. na 87% z celkového využívania prevádzkových hodín. Na rekreačný šport bolo využívaných 340 hodín, čo predstavuje 12,2%. V celkových prevádzkových hodinách vo výške 2 787 hodín nie sú započítané hodiny na úpravu ľadu.
- ➔ Z celkového počtu 1 702 športovcov využívajúcich hokejový štadión v roku 2007 bolo 322 športovcov zo športových klubov, detí a mládeže bolo 1 215, z toho pravidelne trénujúcich bolo 290. V roku 2007 sa uskutočnilo 209 hromadných športových podujatí, z toho 207 majstrovských a prípravných zápasov trénujúcich družstiev, jedno medzištátne stretnutie a stretnutie Demitra-Jágr teamov. Počet divákov na podujatiach presiahol 165 000.

## **Finančné plnenie**

### **Bežné výdavky**

**11 096 tis. Sk**

- 1) Hokejový štadión – prevádzka a činnosť ..... 10 500 tis. Sk
- Hokejovému klubu Dukla Trenčín n.o. bola v roku 2007 poskytnutá dotácia vo výške 10 500 tis. Sk na prevádzku a činnosť zimného štadióna v zmysle Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna.
- 2) Poistenie ..... 352 tis. Sk
- Poistenie objektu športoviska proti živelným pohromám a poistenie zodpovednosti Mesta Trenčín v súvislosti s prevádzkovaním zimného štadióna v zmysle poistných zmlúv.
- 3) Prevádzka kotolne ..... 244 tis. Sk
- Výdavky na prevádzku kotolne, ktoré sú následne prefaktúrované HK Dukla Trenčín n.o..

- Čiastka vo výške 244 tis. Sk predstavuje výdavky uhradené z rozpočtu mesta, ktoré boli prefaktúrované HK Dukla Trenčín n.o.. Nakoľko boli prefaktúrované koncom roka 2007, úhrada zo strany HK Dukla Trenčín n.o. a.s. bola zrealizovaná začiatkom roka 2008.

### **Kapitálové výdavky** **9 612 tis. Sk**

- 1) Stavebné úpravy – I.etapa ..... 3 770 tis. Sk
  - Komplexná rekonštrukcia WC pre verejnosť na tribúne „A“ – I. a II.N.P. a administratívy pozostávala zo stavebných úprav, nových zariadení, kanalizácie, elektroinštalácie, povrchových úprav, obkladov, dlažby, malieb, náterov, dverí.
- 2) Stavebné úpravy – II.etapa ..... 3 358 tis. Sk
  - komplexná rekonštrukcia WC pre verejnosť na tribúne „C“ – I. a II.N.P., šatne hostí, kabíny rozhodcov, krasokorčuliarov pozostávala zo stavebných úprav, nových zariadení, kanalizácie, elektroinštalácie, povrchových úprav, obkladov, dlažby, malieb, náterov, dverí.
- 3) Dotácia na zakúpenie rolby – 1 ks ..... 2 484 tis. Sk
  - Poskytnutie dotácie Hokejovému klubu DUKLA Trenčín, a.s. na kúpu rolby na úpravu ľadovej plochy. Dotácia bola poskytnutá v zmysle Zmluvy o spolupráci pri podpore ľadového hokeja v meste Trenčín a vytvárania podmienok pre rozvoj tohto športu.

### **Aktivita 11.6: Plavárne** **20 043 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu</li> <li>• celkový ročný počet hodín prevádzky sauny</li> <li>• celkový počet návštevníkov za rok</li> <li>• podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež</li> <li>• počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 400 hodín</li> <li>• 2 400 hod.</li> <li>• 96 000</li> <li>• 4 000</li> <li>• 34 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 600</li> <li>• 1 850</li> <li>• 77 200</li> <li>• 3 200</li> <li>• 26 500</li> </ul>

- ➔ Zabezpečenie maximálneho využitia priestorov bazénovej a saunovej časti krytej a letnej plavárne na športové a rekreačné využitie obyvateľmi a návštevníkmi Mesta Trenčín.
- ➔ Cieľové hodnoty nie sú splnené, nakoľko v dobe od 13.3.2007 do 4.5.2007 bola Krytá plaváreň uzatvorená na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, priestory plavárne nemohli byť využívané.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **20 043 tis. Sk**

- 1) MHaSL m.r.o. ..... 19 198 tis. Sk
  - 1.1.) Krytá plaváreň ..... 14 065 tis. Sk
    - Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 763 tis. Sk,
    - poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške 1 031 tis. Sk,
    - tovary a služby vo výške 10 257 tis. Sk: z toho predovšetkým výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 8 582 tis. Sk, materiál vo výške 653 tis. Sk (chemikálie na dezinfekciu, hygienické potreby, čistiace prostriedky, materiál na drobné opravy a pod.), služby vo výške 578 tis. Sk (rozbory kvality vody, revízie výtáhov, stravovanie zamestnancov a pod.),
    - bežné transfery vo výške 14 tis. Sk.
  - 1.2.) Letná plaváreň ..... 3 993 tis. Sk



- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 335 tis. Sk,
  - poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 115 tis. Sk,
  - tovary a služby vo výške 3 542 tis. Sk: z toho predovšetkým výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 2 371 tis. Sk, materiál vo výške 514 tis. Sk (chemikálie na úpravu vody a dezinfekciu vody, materiál na údržbu, lehátko, čistiace potreby a pod.) a služby vo výške 450 tis. Sk (stráženie areálu, rozbery vody, stravovanie zamestnancov a pod.).
- 1.3.) Prevádzka kotolne ..... 1 140 tis. Sk
- výdavky na prevádzku kotolne uhradené z rozpočtu MHaSL m.r.o.
- 2) Prevádzka kotolne ..... 495 tis. Sk
- Výdavky na prevádzku kotolne uhradené z rozpočtu Mesta Trenčín. Výdavky sú následne prefaktúrované MHaSL m.r.o. Čiastka vo výške 495 tis. Sk predstavuje výdavky na prevádzku uhradené z rozpočtu mesta koncom roka 2007, ktoré boli zo strany MHaSL m.r.o. uhradené Mestu Trenčín začiatkom roka 2008.

**Kapitálové výdavky** **350 tis. Sk**

- 1) MHaSL m.r.o. – modernizácia krytej plavárne ..... 350 tis. Sk
- 1.1. *Rozšírenie kamerového systému (CCTV)* ..... 150 tis. Sk
- 1.2. *Rekonštrukcia bazénovej techniky – filtračná technika pre detský bazén* ..... 200 tis. Sk

**Aktivita 11.7: Mobilná ľadová plocha** **918 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celkový ročný počet hodín prevádzky</li> <li>• celkový počet návštevníkov za sezónu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 180</li> <li>• 21 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 895</li> <li>• 14 342</li> </ul>
Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl</li> <li>• počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci tejto prevádzky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30%</li> <li>• 17 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 27%</li> <li>• 11 547</li> </ul>

- ➔ Činnosti na zabezpečenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy na Štúrovom námestí - príprava a údržba ľadovej plochy, bežné opravy, sezónna údržba pred začatím a po skončení prevádzky ľadovej plochy.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky** **918 tis. Sk**

- 1) MHaSL m.r.o. ..... 898 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 193 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 66 tis. Sk, tovary a služby vo výške 639 tis. Sk - predovšetkým výdavky na energie a vodu vo výške 554 tis. Sk (vysoká spotreba energií vyplýva z nevhodných poveternostných podmienok na vytváranie ľadu, teploty vystupovali nad 0 st.C., chod chladiarenského zariadenia bol takmer nepretržitý), materiál vo výške 16 tis. Sk, rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 47 tis. Sk, služby vo výške 22 tis. Sk.
- 2) Poistenie ..... 20 tis. Sk
- Ročné výdavky na poistenie objektu športoviska pred živelnými pohromami v zmysle uzatvorenej poisťnej zmluvy.



## PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU  
I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DORAZOM  
NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY  
A KRAJINY V TRENČÍNE A OKOLÍ**

### Aktivita 12.1: Verejné osvetlenie

**40 470 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li> <li>• funkčnosť CSS (v %)</li> <li>• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk</li> <li>• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</li> <li>• Počet prevádzkovaných CSS v meste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 98%</li> <li>• 100%</li> <li>• 3 868 Sk</li> <li>• 5 000</li> <li>• 105</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 98%</li> <li>• 100%</li> <li>• 3 321 Sk</li> <li>• 5 506</li> <li>• 137</li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 hod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 hod.</li> </ul>

- ➔ Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácia v meste Trenčín. Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia je prevádzkovaná spoločnosťou Siemens s.r.o. v zmysle Zmluvy na zabezpečenie prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie, investície a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie medzi Mestom Trenčín a Siemens s.r.o. zo dňa 29.9.2003 v znení 12 dodatkov.
- ➔ funkčnosť verejného osvetlenia je preverovaná v rámci kontrolnej činnosti raz týždenne - nočná kontrola - vykonáva zamestnanec útvaru interných služieb spolu so zástupcom prevádzkovateľa Siemens s.r.o.,
- ➔ priemerné ročné náklady na 1 svetelný bod boli nižšie oproti predpokladaným vďaka nárastu počtu nízkoenergetických svetelných bodov v roku 2007, ktoré boli nainštalované pri rekonštrukcii VO
- ➔ v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie bolo v roku 2007 osadených 385 nových svetelných bodov,
- ➔ vybudované boli 2 nové CSS: Električná - Súdna a Električná - K dolnej stanici,
- ➔ prípadné poruchy na zariadení CSS sú on-line hlásené na dispečing prevádzkovateľa Siemens s.r.o. a sú okamžite odstránené.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky**

**19 404 tis. Sk**

- 1) Energia CEE 1 ..... 11 228 tis. Sk
- Výdavky na pravidelné paušálne platby za energiu za mesiace december 2006 – november 2007. Platba za december 2007 bola realizovaná začiatkom roka 2008.

- 2) Prevádzka S1 ..... 7 019 tis. Sk
- Výdavky na pravidelné paušálne platby za zabezpečenie bezporuchovej prevádzky VO za mesiace december 2006 – november 2007. Prevádzkovateľ vykonáva bežnú údržbu, bežné opravy zahrnuté do prevádzkových nákladov, pravidelné revízie elektrických zariadení a ostatné práce súvisiace s prevádzkou.
- 3) Opravy škôd ..... 36 tis. Sk
- Úhrada opráv vykonávaných mimo bežnej prevádzky – poškodenia majetku pri dopravných nehodách (kde je známy vinník, škoda je následne vymáhaná).
  - Nízke plnenie súvisí s nízkou nehodovosťou a škodovosťou na majetku VO.
- 4) Vianočná výzdoba – montáž a demontáž ..... 883 tis. Sk
- Úhrada výdavkov za montáž a demontáž vianočnej výzdoby v centrálnej mestskej zóne.
- 5) MHaSL m.r.o. – montáž a demontáž vianočného osvetlenia ..... 198 tis. Sk
- Montáž a demontáž vianočného osvetlenia mimo centrálnej mestskej zóny – výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 75 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 26 tis. Sk, tovary a služby vo výške 95 tis. Sk – z toho materiál vo výške 17 tis. Sk, dopravné vo výške 64 tis. Sk a služby vo výške 14 tis. Sk, bežné transfery vo výške 2 tis. Sk.
- 6) Poistenie ..... 40 tis. Sk
- Ročné výdavky na poistenie verejného osvetlenia v centrálnej mestskej zóne.

**Kapitálové výdavky 21 066 tis. Sk**

- 1) Rekonštrukcia CSS ..... 2 283 tis. Sk
- V rámci rekonštrukcie CSS na území mesta Trenčín došlo k modernizácii v rozsahu všetkých existujúcich zariadení CSS (výmena stožiarov a návěstidiel, rekonštrukcia koordinačných káblov, zvuková signalizácia pre nevidomých, výmena radičov CSS).
  - Splátka úveru pravidelnými mesačnými splátkami, splácanie podľa splátkového kalendára. K 31.12.2007 splácanie ukončené.
- 2) Rekonštrukcia VO – I.etapa ..... 11 603 tis. Sk
- V rámci rekonštrukcie boli vymenené všetky svietidlá a svetelné zdroje za nízkoenergetické s krytím IP 65, výmena stožiarových elektromechanických rozvodov.
  - Splátka úveru pravidelnými mesačnými splátkami, splácanie podľa splátkového kalendára. K 31.12.2007 splácanie ukončené.
- 3) Rekonštrukcia VO – II.etapa ..... 6 000 tis. Sk
- Komplexná rekonštrukcia VO – výkopové práce, montážne práce, osadenie nových stožiarov, nové elektrorozvody, nové rozvádzače RVO, nové vzdušné vedenia.
  - Splátka úveru pravidelnými polročnými splátkami v zmysle splátkového kalendára, splátkový kalendár na 10 rokov od roku 2007.
- 4) Nešpecifikovaná výstavba nových svetelných zdrojov ..... 0
- Celá výstavba nového VO bola v roku 2007 vykonaná v rámci rekonštrukcie VO.
- 5) Rekonštrukcia VO Juh + ZŠ Novomeského ..... 1 180 tis. Sk
- Výmena káblových žľabov a rozvodov VO na Juhu, osvetlenie športoviska ZŠ Novomeského.
  - Splátka úveru pravidelnými polročnými splátkami v zmysle splátkového kalendára, splátkový kalendár na 10 rokov od roku 2007.

**Aktivita 12.2: Manažment ochrany životného prostredia 118 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento vybavených podnetov zo všetkých</li> <li>• priemerná doba vybavenia podnetu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• 30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 30 dní</li> </ul>
Zabezpečiť promptný a kvalitný	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento vybavených podnetov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>

servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	zo všetkých		
	• priemerná doba vybavenia podnetu	• 30 dní	• 30 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených pôsobnostiach v oblasti drevín	• percento vybavených podnetov zo všetkých	• 100 %	• 100%
	• priemerná doba vybavenia podnetu	• 60 dní	• 60 dní
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	• Deratizovaná plocha	• cca 110 ha	• 100 ha

→ Činnosti na úseku ochrany drevín, povolo vanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území mesta.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **118 tis. Sk**

- 1) Deratizácia verejných plôch zelene ..... 118 tis. Sk
- Deratizácia verejných plôch zelene realizovaná v dvoch etapách – jar a jeseň.

### **Aktivita 12.3: Stavby**

**3 830 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	• počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)	• 750	• 514
	• doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)	• max. 30 dní	• 30 až 60 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	• pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	• 100 %	• 100%
	• dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	• max. 30 dní	• max. 30 dní, podľa závažnosti

→ Všetky vyššie uvedené činnosti zabezpečuje od 1.1.2007 Spoločný stavebný úrad v Trenčíne.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **3 830 tis. Sk**

- 1) Spoločný stavebný úrad ..... 3 830 tis. Sk
- Spoločný stavebný úrad v Trenčíne – mesačný podiel mesta na financovaní úradu, ktorý je od apríla 2007 vo výške 6,- Sk na 1 obyvateľa na 1 mesiac. V mesiacoch január – marec 2007 bol mesačný podiel vo výške 4,50 Sk na 1 obyvateľa na 1 mesiac. (počet obyvateľov k 31.12.2006: 56 735).

## **Aktivita 12.4: Správa a údržba verejných priestranstiev 23 506 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce prít'azlivý výzor mesta pre obyvateľ'ov a turistov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• Dĺžka odburiňovacích krajníc	• 19 000 bm	• 113 551 m
	• Dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe	• 15 000 bm	• 14 302 m
	• Dĺžka mechanicky čistených komunikácií	• 13 900 bm	• 9 468 m
	• Dĺžka kropených komunikácií	• 500 km	• 51 km
	• Dĺžka kosených krajníc	• 200 000 bm	• 64 275 m
	• Počet čistených uličných vpustí	• 2 500 ks	• 3 713 ks
	• Dĺžka čistených odvodňovacích žľabov	• 6 500 bm	• 16 099 m

➔ Zabezpečenie čistenia mestských komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky 9 700 tis. Sk**

- 1) Ručné, strojné čistenie, kropenie komunikácií ..... 9 700 tis. Sk
  - Jednotlivé práce boli zabezpečované v závislosti od poveternostných podmienok – kosenie krajníc, kropenie mestských komunikácií a pod.. Na základe vykonaného pasportu uličných vpustí a odvodňovacích žľabov boli tieto v priebehu roka 1 x vyčistené. V centre mesta museli byť niektoré uličné vpuste čistené častejšie (napr. podchod Hasičská, podchod Tatra a pod..).

#### **Kapitálové výdavky 13 806 tis. Sk**

- 1) Barbakan a verejné WC – Ul.Sládkovičova ..... 2 205 tis. Sk
  - Vybudovanie bezbariérového verejného WC so zapracovaním prezentácie priestoru historických nálezov a rekonštrukciou plôch pri Mestskom úrade a budove štátnej správy vrátane realizácie sadových úprav.
  - Akcia ukončená a skolaudovaná v roku 2006, v roku 2007 dofinancovanie akcie.
- 2) Pódium Zlatovce ..... 258 tis. Sk
  - Dodávka a montáž javiska s prestrešením a opláštením PVC plachtovinou vrátane drevenej podlahy.
- 3) Rekonštrukcia múru mestského opevnenia – II.časť ..... 787 tis. Sk
  - Geodetické zameranie múru mestského opevnenia, vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav,
  - Realizácia výškových horolezeckých prác (odstránenie náletových drevín, chemické ošetrenie múru, odvoz a zneškodnenie odpadu, celková plocha 1 464 m<sup>2</sup>, dĺžka 122 m, výška 12 m),
  - Odrenážovanie múru mestského opevnenia – rúra flexodrenážna PVC D 160 mm, čistenie plôch základových konštrukcií tlakovým vzduchom, vonkajšia omietka cementová hladká, izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode Glasbit o výmere 384 m<sup>2</sup>, fólia HDPE o výmere 237 m<sup>2</sup>.
- 4) Farský kostol – predláždenie ..... 5 898 tis. Sk
  - Realizácia objektov SO 100 – architektonické riešenie – drobná architektúra – bola zrealizovaná drobná úprava v okolí misijného kríža, úprava schodiskových stupňov z umelého pieskovca v okolí piety p. Márie a schodiska na Brezinu,
  - Objektu SO 101 – spevnené plochy – v okolí farského kostola, karneru a farského úradu bola položená andezitová dlažba hrúbky 6 cm o celkovej výmere 1 565 m<sup>2</sup>, zrealizovaný bol vedľ'ajší vchod do farského kostola – prezentácia, schodisko do sakristie a úprava v okolí farského úradu,
  - Objektu SO 103 – sadovnícke úpravy – úprava terénu v okolí misijného kríža a piety p.Márie o výmere 44m<sup>2</sup>, výsadba drevín a kríkov.
  - Akcia ukončená, skolaudovaná.
- 5) Príprava územia a IS pre predláždenie – Farský kostol ..... 4 158 tis. Sk

- Realizácia objektu SO 106 – úprava muriva farského kostola – nový drenážny odvodňovací systém po obvode kostola zaústený do nových kanalizačných šachiet (7 ks). Nová zvislá hydroizolácia Glasbit o výmere 852,48 m<sup>2</sup>. Ochrana izolácie proti poškodeniu pod terénom nopovou fóliou 258 m<sup>2</sup>, tlaková mikroinjektáž do dvojrádového vŕtania po obvode kostola. Injekčná zmes na báze kostola a karnera.
  - SO 104 – vonkajšie osvetlenie – iluminácia kostola a karnera,
  - SO 105 – rekonštrukcia kanalizácie,
  - SO 107 – prípojka NN pre verejné osvetlenie.
  - Akcia ukončená, skolaudovaná.
- 6) Rekonštrukcia strechy na kostole v Orechovom ..... 500 tis. Sk  
Poskytnutie dotácie Rímsko katolíckej cirkvi Farnosť Trenčín – Orechové na rekonštrukciu strechy na kostole v Orechovom v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie.

## **Aktivita 12.5: Verejná zeleň**

**14 766 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ručne kosená plocha s odvozom</li> <li>• Mechanicky kosená plocha s odvozom</li> <li>• Rozloha hnojených trávnikov</li> <li>• Plocha ošetrovaná herbicídmi</li> <li>• Plocha čistená od lístia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 000 m<sup>2</sup></li> <li>• 8 000 000 m<sup>2</sup></li> <li>• 3 000 m<sup>2</sup></li> <li>• 6 500 m<sup>2</sup></li> <li>• 250 000 m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 146 608 m<sup>2</sup></li> <li>• 7 559 566 m<sup>2</sup></li> <li>• 1 512 m<sup>2</sup></li> <li>• 68 m<sup>2</sup></li> <li>• 413 701 m<sup>2</sup></li> </ul>
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet orezávaných krovin</li> <li>• Počet orezávaných stromov</li> <li>• Dĺžka orezávaného živého plotu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 000 ks</li> <li>• 1 500 ks</li> <li>• 2 200 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 505 ks</li> <li>• 4 949 ks</li> <li>• 2 019 ks</li> </ul>
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plocha udržiavaných záhonov</li> <li>• Počet vysadených letničiek a cán</li> <li>• Počet vysadených cibuľovín</li> <li>• Počet vysadených dvojročiek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 000 m<sup>2</sup></li> <li>• 20 000 ks</li> <li>• 5 000 ks</li> <li>• 10 000 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 990 m<sup>2</sup></li> <li>• 19 209 ks</li> <li>• 4 000 ks</li> <li>• 10 000 ks</li> </ul>
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet podporených projektov</li> <li>• Počet zapojených právnických a fyzických osôb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7</li> <li>• 60</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 0</li> </ul>

➔ Údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cán, cibuľovín, dvojročiek, polievanie a pod., organizovanie súťaže o najkrajšiu vegetačnú úpravu, poskytovanie dotácií na podporu projektov v oblasti životného prostredia.

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **14 457 tis. Sk**

- 1) Súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu-25 súťažiacich, v novembri 2007 odovzdané ceny.. 15 tis. Sk
- 2) Dotácie na podporu projektov – v roku 2007 neboli poskytnuté ..... 0
- 3) Koncepcia zelene Sihot' I.-IV. – dofinancovanie roka 2006 ..... 105 tis. Sk
  - Koncepcia s grafickou časťou rieši perspektívu rozvoja a dobudovania zelených plôch v jednotlivých častiach Sihote.
- 4) MHaSL m.r.o. – verejná zeleň ..... 14 337 tis. Sk
  - Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 604 tis. Sk,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 978 tis. Sk,
  - Tovary a služby vo výške 6 681 tis. Sk – z toho predovšetkým výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 2 087 tis. Sk, materiál vo výške 1 851 tis. Sk (náhradné diely,

rastlinný materiál, sadenice, palivá do kosačiek a mechanizmov a verejnej zelene a pod.), dopravné vo výške 1 224 tis. Sk (palivo, servis, údržba vozidiel, poistenie a pod.), služby vo výške 1 244 tis. Sk (všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu a pod.),

- Bežné transfery vo výške 74 tis. Sk (odchodné, nemocenské dávky).

**Kapitálové výdavky** **309 tis. Sk**

- 1) Revitalizácia zelene sídliska JUH ..... 309 tis. Sk
- Vypracovanie dokumentácie obnovy zelene sídliska Juh vrátane detských ihrísk, mobiliára a komunikácií pre peších (výsadba drevín, využitie plôch na oddych, celková rekonštrukcia plôch zelene, zmapovanie detských ihrísk).

**Aktivita 12.6: Detské ihriská** **4 318 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>121</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120</li> </ul>

- ➔ Údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry - výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod.,
- ➔ V roku 2007 došlo k zníženiu počtu spravovaných ihrísk, ihrisko na Ul.Beckovská bolo odpredané podnikateľskému subjektu.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky** **1 750 tis. Sk**

- 1) MHaSL m.r.o. – detské ihriská ..... 1 750 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 760 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 273 tis. Sk, tovary a služby vo výške 715 tis. Sk – predovšetkým materiál vo výške 351 tis. Sk (materiál na údržbu–farby, riedidlá, dosky, piesok a pod.), rutinná a štandardná údržba vo výške 175 tis. Sk (úprava pozemku v k.ú. Zlatovce, kde bola zrealizovaná sanácia spevnenej plochy detského ihriska vo výške 165 tis. Sk, údržba DI Obchodná), služby vo výške 145 tis. Sk a výdavky na bežné transfery vo výške 2 tis. Sk.

**Kapitálové výdavky** **2 568 tis. Sk**

- 1) MHaSL m.r.o. – detské ihriská ..... 2 568 tis. Sk
- V roku 2007 boli zrealizované práce na rekonštrukcii detských ihrísk v zmysle tabuľky č.16 Tabuľka č.16

Detské ihrisko (DI)	Zrealizované práce	Výdavky na realizáciu
Ul.Obchodná	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vybudovanie sociálnych zariadení</b> - vypracovanie PD, vytýčenie IS, vodovodná a kanalizačná prípojka, prípojka elektrickej energie, vybudovanie budovy so sociálnymi zariadeniami, vybudovanie oplatenia</li> </ul>	868 tis. Sk
Ul.Obchodná	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Športové ihrisko</b> – dodávka a montáž športového povrchu s vybavením, realizácia umelého povrchu viacúčelového ihriska, výroba, dodávka a montáž opláštenia mantinelov, dodávka a montáž mobiliáru – lavičky v počte 22 ks</li> </ul>	531 tis. Sk
Ul.Pádivého	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vybudovanie spádového ihriska</b> – spracovanie štúdie, rozbúranie železobetónovej dosky ihriska, demontáž kovových zariadení a pieskoviska, odvoz a uloženie odpadu, úprava terénu, rastlinný materiál, sadovnícke úpravy</li> </ul>	777 tis. Sk
Sídlisko Kvetná	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Technické zhodnotenie ihriska – výsadba</b> – rastlinný materiál, sadové úpravy</li> </ul>	392 tis. Sk
<b>S P O L U:</b>		<b>2 568 tis. Sk</b>

## Aktivita 12.7: Karanténna stanica

992 tis. Sk

*Zámer aktivity: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách	<ul style="list-style-type: none"><li>• percento umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat</li><li>• medziročná zmena počtu umiestnených zvierat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 75%</li><li>• 16%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 80%</li></ul>
Zabezpečiť priestor pre opustené zvieratá	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet boxov v karanténnej stanici</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20</li></ul>

- Zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá a prevádzkovanie karanténnej stanice odchytených zvierat.
- Počet psov k 1.1.2007: 40. V roku 2007 bolo v karanténnej stanici prijatých 222 psov, z toho 159 psov bolo odchytených Mestskou políciou, 32 nájdených a 23 šteniat sa narodilo v karanténnej stanici. Všetky odchytené zvieratá boli umiestnené v karanténnej stanici. Úbytky predstavovali 216 zvierat, z toho 146 bolo predaných novým majiteľom a 52 bolo vrátených pôvodným majiteľom. Počet psov k 31.12.2007: 46.
- V priebehu roka 2007 bolo dobudovaných 5 kotercoov.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **718 tis. Sk**

- 1.) Prevádzka karanténnej stanice ..... 718 tis. Sk
- Dotácia OZ Pomoc zvieratám – Tierhilfe Trenčín na zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní karanténnej stanice (zabezpečenie evidencie zvierat, evidencie prijatých psov, zabezpečovanie veterinárnej a všeobecnej starostlivosti, zásobovanie stanice vodou a energiou v potrebnom množstve, preberanie odchytených zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok, výdaj odchytených psov majiteľovi a pod.).

#### **Kapitálové výdavky** **274 tis. Sk**

- 1) Projekt novej karanténnej stanice ..... 0
- Projekt novej karanténnej stanice nebol vypracovaný, nakoľko zatiaľ nebola upresnená lokalita jej umiestnenia.
- 2) Karanténna stanica ..... 274 tis. Sk
- zabezpečenie nových kotercoov vyplývajúce z kontroly Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trenčín.

## Aktivita 12.8: Fontány

1 792 tis. Sk

*Zámer aktivity: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet prevádzkovaných fontán</li><li>• celkový počet dní prevádzky fontán</li><li>• celkový počet dní nefunkčnosti fontán kvôli poruche</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5</li><li>• 214</li><li>• 0</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5</li><li>• 198</li><li>• 0</li></ul>

- Prevádzka a údržba fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzka a údržba 2 ks pitných fontán v centre mesta, fontány v parku M.R.Štefánika a prevádzka pitnej fontány na OZ Halalovka



vrátane čistenia fontán od nečistôt, ktoré sa dostanú do fontán počas bežnej prevádzky - od lístia, nevhodných predmetov a iných nečistôt

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **740 tis. Sk**

- 1.) MHaSL m.r.o. - fontány ..... 740 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 170 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 61 tis. Sk, tovary a služby vo výške 508 tis. Sk – z toho predovšetkým výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 299 tis. Sk, materiál vo výške 84 tis. Sk (filtre, motor na čerpadlo, všeobecný materiál) a služby vo výške 104 tis. Sk (vodoinštalčné práce, poistné, stravovanie zamestnancov) a výdavky na bežné transfery vo výške 1 tis. Sk.

### **Kapitálové výdavky** **1 052 tis. Sk**

- 1.) MHaSL m.r.o. - fontány ..... 1 052 tis. Sk
- Zakúpenie softwaru a strojovej technológie pre fontánu Vodník na Štúrovom námestí (výmena strojovej a softwarovej technológie bola zrealizovaná pred zahájením sezóny, z dôvodu zabezpečenia bezporuchového chodu celého systému bolo zrealizované aj odvetranie technologickej šachty, v ktorej sa nachádza softwarové vybavenie.

## **Aktivita 12.9: Mestské lesy** **4 137 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento plnenia úloh LHP</li> <li>• celková rozloha spravovaných lesov</li> <li>• celkový objem ťažby dreva</li> <li>• Výnos z ťažby dreva za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 95%</li> <li>• 670 ha</li> <li>• 2 500 m<sup>3</sup></li> <li>• 2 900 tis. Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 95%</li> <li>• 670 ha</li> <li>• 2 542 m<sup>3</sup></li> <li>• 3 120 tis. Sk</li> </ul>
Zvyšovať povedomie o lese a jeho funkciách	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet akcií lesnej pedagogiky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45</li> </ul>

- ➔ Činnosti Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. - pestovanie lesa, údržba lesoparku a kyseliek, lesná pedagogika (akcie lesnej pedagogiky počas celého roka, akcia „Lesnícke dni 2007“).
- ➔ MHaSL m.r.o. vybudovalo v zóne RELAX na Váhu dve oddychové miesta s ohniskom a posedením.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **4 137 tis. Sk**

- 1.) MHaSL m.r.o. – lesníctvo ..... 4 137 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 786 tis. Sk,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 282 tis. Sk,
  - Tovary a služby vo výške 3 059 tis. Sk – z toho predovšetkým výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 455 tis. Sk, materiál vo výške 123 tis. Sk (dopravné značky na označenie zákazu vstupu motorových vozidiel do lesa, pracovné odevy, kamenina a pod.), dopravné vo výške 116 tis. Sk, služby vo výške 2 264 tis. Sk (ťažba dreva dodávateľským spôsobom a pod.),
  - Bežné transfery vo výške 10 tis. Sk.



## **Aktivita 12.10: Podporná činnosť – správa MHaSL m.r.o. 8 865 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **8 865 tis. Sk**

- 1) MHaSL m.r.o. – podporná činnosť ..... 8 649 tis. Sk
  - Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 260 tis. Sk,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 176 tis. Sk,
  - Tovary a služby vo výške 2 498 tis. Sk – z toho predovšetkým výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 927 tis. Sk, materiál vo výške 249 tis. Sk (počítačové vybavenie, kancelárske potreby, tonery a pod.), dopravné vo výške 167 tis. Sk, rutinná a štandardná údržba vo výške 545 tis. Sk (údržba počítačovej siete, softwaru výpočtovej techniky, oprava zatekajúcich striech v areáli organizácie, prevádzka monitorovacej stanice ovzdušia a pod.), služby vo výške 580 tis. Sk (revízne činnosti, špeciálne služby – audit za rok 2006, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.),
  - Bežné transfery vo výške 7 tis. Sk,
  - Prevádzka mestských zdrojov tepla vo výške 1 461 tis. Sk (vrátane úhrady faktúr z konca roka 2006 v roku 2007),
  - Výmena expanznej nádoby vo výške 247 tis. Sk
- 2) Prevádzka zdroja tepla ..... 216 tis. Sk
  - Výdavky na prevádzku zdrojov tepla, ktoré boli v roku 2007 uhradené z rozpočtu Mesta Trenčín a následne prefaktúrované na MHaSL m.r.o.. Nakoľko išlo o koniec roka 2007, úhrada faktúr zo strany MHaSL m.r.o. bola zrealizovaná začiatkom roka 2008.

## PROGRAM Č. 13: BÝVANIE

### Zámer programu:

**EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY MESTA TREŇČÍN NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI.**

**Aktivita 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – bytové a nebytové priestory v obytných domoch 8 550 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktuálnosť evidencie</li> <li>• počet spravovaných nájomných bytov</li> <li>• priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 255</li> <li>• max. 24 hodín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 257</li> <li>• max. 24 hodín</li> </ul>
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti</li> <li>• čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 faktúr</li> <li>• okamžite max. 3 dni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 faktúr</li> <li>• okamžite max. 3 dni</li> </ul>

→ Hospodárska správa a evidencia majetku mesta.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky 8 550 tis. Sk**

- 1) Kolkové známky - zakúpenie kolkových známok ..... 132 tis. Sk
- 2) Poplatky za správu a majetok ..... 183 tis. Sk
  - Výdavky za správu nájomných bytov a nebytových priestorov v spoločenstvách vlastníkov bytov a vo výkone správy.
- 3) Poplatky do fondu opráv ..... 1 079 tis. Sk
  - Výdavky za nájomné byty a nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov a vo výkone správy.
- 4) Služby – byty, nebyty ..... 3 130 tis. Sk
  - Výdavky za nájomné byty a nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov a vo výkone správy.
- 5) Úhrada nákladov za zúčtovateľské služby ..... 2 775 tis. Sk
  - Výdavky za nájomné byty a nebytové priestory za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín.
- 6) Vrátenie príjmov z predchádzajúcich období ..... 278 tis. Sk
  - Výdavky týkajúce sa preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu za kalendárny rok.
- 7) Právne služby ..... 600 tis. Sk
  - Výdavky za právne služby v zmysle platnej uzatvorenej zmluvy s advokátskou kanceláriou.
- 8) Poistenie objektov ..... 51 tis. Sk

- Poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle uzatvorených poisťných zmlúv – objekty Halalovka, Kasárenská 5A, obytné unimobunky Kasárenská 5A.
- 9) Poistenie mestských zdrojov tepla ..... 52 tis. Sk
- Poistenie tepelných zdrojov v prevádzke spoločnosti ERES a.s. proti živelným pohromám v zmysle uzatvorených poisťných zmlúv.
- 10) Energie Východná 60 b.j., Hodžova 2201 ..... 244 tis. Sk
- Výdavky za dodanie energií v uvedených obytných domoch. Nízke čerpanie vyplýva z postupného prefaktúrovania výdavkov za energie jednotlivým bytovým jednotkám v rámci zúčtovania dodávaných služieb (výdavky sa v priebehu roka ponížujú o príjmy vyplývajúce z prefakturácií).
- 11) Prevádzka kotolne Ul.Východná, Hodžova ..... 26 tis. Sk
- Výdavky na prevádzku mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií v objektoch Hodžova 2201 a Východná 60 b.j..
  - Výdavky sú priebežne prefaktúrované predmetným subjektom, čiastka vo výške 26 tis. Sk predstavuje prefaktúrovanú čiastku, ktorá nebola zo strany jednotlivých subjektov k 31.12.2007 uhradená na účet Mesta Trenčín, resp. neprefaktúrovanú časť výdavkov ku koncu roka 2007.

## **Aktivita 13.2: Sociálne byty** **0**

*Zámer aktivity: Dostupné bývanie pre sociálne slabé rodiny*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť výstavbu bytových jednotiek s nižším štandardom určených najmä pre sociálne slabšiu skupinu obyvateľstva	• výstavba 30 bytových jednotiek	• áno	• nie

V roku 2007 nebola realizovaná výstavba bytových jednotiek z rozpočtu Mesta Trenčín.

## **Aktivita 13.3: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania** **748 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	• počet potenciálnych klientov služby • doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	• 230 000 • do 20 dní	• 3 500 • do 15 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	• počet vykonaných kontrol za rok	• 35	• 150

- ➔ Mesto Trenčín zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú činnosť a pod..

- cieľová hodnota vo výške 230 000 potenciálnych klientov služby bola stanovená nesprávne, plnenie cieľovej hodnoty vo výške 3 500 klientov zodpovedá skutočnosti za rok 2007.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **748 tis. Sk**

- 1) Štátny fond rozvoja bývania ..... 748 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 zamestnancov ŠFRB vo výške 479 tis. Sk,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 174 tis. Sk,
  - Tovary a služby vo výške 95 tis. Sk – poštové a telekomunikačné služby vo výške 8 tis. Sk, interiérové vybavenie vo výške 30 tis. Sk, kancelárske stroje, prístroje a zariadenia vo výške 18 tis. Sk, všeobecný materiál vo výške 5 tis. Sk, prídely do sociálneho fondu vo výške 6 tis. Sk, stravovanie zamestnancov vo výške 20 tis. Sk a pod..

Na predmetnú činnosť dostáva Mesto Trenčín dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorej výška v roku 2007 predstavuje 663 tis. Sk.

## **Aktivita 13.4: Poradenstvo – bytové problémy** **0**

*Zámer aktivity: Profesionálne konzultácie a pomoc pri riešení bytového problému a ubytovania*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet klientov za rok</li> <li>• percento vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400</li> <li>• 20%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250</li> <li>• 2%</li> </ul>

- Mesto Trenčín v roku 2007 nerealizovalo výstavbu nájomných bytov, 5 občanom bola vyriešená bytová situácia v rámci jestvujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, výpoved'ou nájmu bytu.

## Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## PROGRAM Č. 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ,  
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY  
OBYVATEĽOV MESTA TREŇČÍN**

### Aktivita 14.1: Detské jasle

**4 343 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť komplexnú výchovnú starostlivosť pre deti do 3 rokov	• priemerný ročný stav umiestnených detí v jasliach	• 30	• 39,8
Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu prevádzku detských jasí	• percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	• 90 %	• 92%

- ➔ Komplexná starostlivosť o deti od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa.
- ➔ Nižší počet detí bol v mesiacoch január, február, priemerný ročný stav umiestnených detí sa podarilo splniť na 132%, od mája bola kapacita naplnená.
- ➔ V roku 2007 bolo zaevidovaných 50 žiadostí o umiestnenie detí v detských jasliach, 47 detí bolo umiestnených.
- ➔ V októbri 2007 bol uskutočnený prieskum medzi rodičmi formou dotazníka. Rodičia vyjadrili spokojnosť s poskytovanou zdravotníckou a výchovnou starostlivosťou, výhrady mali k technickému stavu objektu a materiálnemu vybaveniu.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky**

**3 804 tis. Sk**

- 1) SSMT – detské jasle ..... 3 804 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 905 tis. Sk,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 647 tis. Sk,
  - Tovary a služby vo výške 1 250 tis. Sk (z toho predovšetkým výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 576 tis. Sk, materiál vo výške 444 tis. Sk (detské stoličky, vysávač, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, kancelárske potreby, drobný materiál, hračky, knižky, pracovné odevy, potraviny), opravu a údržbu vo výške 43 tis. Sk, služby vo výške 187 tis. Sk (kontrola prístrojov, dezinfekcia, stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu a pod.),
  - Bežné transfery vo výške 2 tis. Sk – náhrady počas prvých 10 dní práceneschopnosti.

#### **Kapitálové výdavky**

**539 tis. Sk**

- 1) Rekonštrukcia budovy jasí ..... 539 tis. Sk
- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu stavby. Dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu jednotlivých pavilónov s prístupovými komunikáciami vo vnútri areálu detských jasí.

## **Aktivita 14.2: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**

**340 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet poberateľov dávok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70</li> </ul>

- Pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii, keď sa občan ocitne v hmotnej núdzi.
- K 31.12.2007 bolo celkovo podaných 70 žiadostí o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, z toho 33 žiadateľov splnilo podmienky priznania v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 14 žiadateľov v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (občania, ktorí požiadali o pomoc z dôvodu požiaru v polyfunkčnom objekte - bytovom dome na Ul.Staničná č.16 a 18 v Trenčíne).
- Priemerné náklady na jedného poberateľa dávky sociálnej pomoci sú 4 860,- Sk.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **340 tis. Sk**

1) Dávky sociálnej pomoci ..... 340 tis. Sk

## **Aktivita 14.3: Príspevky neštátnym subjektom**

**1 392 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Podporiť charitatívne aktivity v meste Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených neštátnych subjektov</li> <li>počet nepriamo podporených poberateľov služieb charity</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>23</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>18</li> </ul>

- Finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby a charitatívne služby.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **1 392 tis. Sk**

- 1) Príspevky neštátnym subjektom ..... 892 tis. Sk
  - Dotácie poskytované v zmysle VZN č.2/2004 (zmenené a doplnené v zmysle VZN č.7/2006) - Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín. Zoznam príjemcov dotácií poskytnutých neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby je uvedený v prílohe č.17.
- 2) Stacionár pre vzdelávanie telesne postihnutých ..... 500 tis. Sk
  - Poskytnutie dotácie občianskemu združeniu KUKO pre prevádzkovanie rehabilitačného centra pre deti s detskou mozgovou obrnou.

## **Aktivita 14.4: Ubytovňa pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi**

**75 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť prevádzku krízového centra pre všetky sociálne slabé skupiny občanov	• počet obyvateľov ubytovne	• 40	• 4)

4) SSMT m.r.o. prevádzkovali ubytovňu ako nízkoprahovú nocľaháreň pre bezdomovcov v zimných mesiacoch, prevádzková doba bola od 18.00 hod. do 8.00 hod..

V roku 2007 bola ubytovňa v prevádzke 102 dní. Prepočítaný stav osôb, ktorí využili možnosť prespať v ubytovni bol 1 231, z toho obyvatelia mimo Mesta Trenčín - 828 osôb. Priemerný počet na 1 deň bol 12 osôb. Najviac bola ubytovňa využívaná v mesiaci december - priemerný počet 26 osôb na 1 deň.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **75 tis. Sk**

- 1.) SSMT m.r.o. – úhrada nákladov na dočasnú nocľaháreň ..... 75 tis. Sk
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 tis. Sk,
  - Tovary a služby vo výške 74 tis. Sk – čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, drobný materiál, cukor, čaj, odmeny v zmysle dohôd o vykonaní prác pre 4 nočných strážnikov, ktorí zabezpečovali prevádzku a dohliadali na dodržiavanie prevádzkového poriadku v ubytovni a zabezpečovali podávanie čaju a pod..

## **Aktivita 14.5: Kluby dôchodcov**

**13 757 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet užívateľov služby</li> <li>• počet podporených klubov dôchodcov</li> <li>• % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami</li> <li>• počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 680</li> <li>• 8</li> <li>• 100%</li> <li>• 770</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 280</li> <li>• 8</li> <li>• 100%</li> <li>• 791</li> </ul>

→ Zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **1 791 tis. Sk**

- 1) KD Mierové námestie č.16 ..... 29 tis. Sk
- 2) KD Záblatie ..... 67 tis. Sk
- 3) KD Zlatovce ..... 21 tis. Sk
- 4) KD Medňanského ..... 15 tis. Sk
- 5) KD Opatová ..... 21 tis. Sk
- 6) KD Kubra ..... 17 tis. Sk
- 7) KD Kubrica ..... 7 tis. Sk
- 8) KD 28.októbra ..... 18 tis. Sk

- 9) Kultúrno - spoločenská akcia primátora ..... 0
- V kluboch dôchodcov 1) – 8) boli v roku 2007 uhradené všetky nevyhnutné výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné – výlet každého klubu, údržba klubov, výdavky na odmeny v zmysle dohôd o vykonaní prác a pod.. Kultúrno-spoločenská akcia primátora nebola realizovaná, nakoľko novootvorené Centrum seniorov Sihoť usporiadavalo rôzne podujatia pre všetkých seniorov mesta Trenčín. S ponukou plánovaných akcií sú oboznamovaní seniori mesta Trenčín prostredníctvom tlače, Trenčianskej televízie.
- 10) Centrum seniorov Sihoť ..... 1 396 tis. Sk
- Centrum seniorov Sihoť bolo otvorené v štvrtom štvrtroku 2007.
  - Za uvedené obdobie bola poskytnutá dotácia spoločnosti Fitness Gabrhel s.r.o. na prevádzkovanie centra vo výške 125 tis. Sk – zrealizovaných bolo 21 aktivít (mesiac úcty k starším, vianočné tradície, výstavy, Vianočný šachový a biliardový turnaj, prednášková činnosť, pravidelné cvičenia, besedy a pod.). Predmetných aktivít sa zúčastnilo cca 1 000 občanov,
  - Výdavky vo výške 1 271 tis. Sk – vybavenie priestorov centra seniorov – LCD TV, chladnička, projektor, interiérové vybavenie – nábytok, čistiace prostriedky, časopisy, hry a pod..
- 11) Dohody ..... 200 tis. Sk
- Vyplatenie odmien v zmysle dohôd o vykonaní prác pre vedúcich jednotlivých klubov dôchodcov.

**Kapitálové výdavky** **11 966 tis. Sk**

- 1) Centrum seniorov Sihoť ..... 10 816 tis. Sk
- Rekonštrukcia bývalej materskej škôlky na Centrum seniorov Sihoť. Rekonštrukciou vznikli priestory pre voľnočasové aktivity seniorov, priestory pre služby – kaderníctvo, masáže. Celkovo bolo zrekonštruovaných 472 m<sup>2</sup> plochy vnútorných priestorov.
  - Akcia ukončená a skolaudovaná.
- 2) Zóna aktívneho oddychu pri penzióne pre seniorov ..... 1 150 tis. Sk
- Vybudovanie zóny aktívneho oddychu v okolí Centra seniorov Sihoť. Zóna pozostáva z petangového ihriska, multifunkčnej asfaltovej plochy pre športovanie, joggingového chodníka a zelene.
  - Akcia ukončená, skolaudovaná.

**Aktivita 14.6: Zariadenie opatrovateľskej služby –  
nepretržitá prevádzka**

**10 010 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Kvalitný život ťažko zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný mesačný počet umiestnených občanov</li> <li>• percento priemerného využitia lôžok</li> <li>• počet navrhnutých a schválených technických opatrení na skvalitnenie starostlivosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 39</li> <li>• 92%</li> <li>• 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 41</li> <li>• 99,2%</li> <li>• 2</li> </ul>

- ➔ Opatrovateľská starostlivosť poskytovaná nepretržite 24 hodín, pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávanie liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
- ➔ Na oddelení Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) s nepretržitou prevádzkou prevýšil priemerný počet ubytovaných stanovený ukazovateľ o 2 osoby, v prípade nutnosti bola obsadená izolačka v zariadení. Od septembra bola rozšírená kapacita o 2 lôžka.



## Finančné plnenie

### Bežné výdavky

**9 560 tis. Sk**

- 1) SSMT m.r.o. – ZOS – nepretržitá prevádzka ..... 9 560 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 039 tis. Sk,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 383 tis. Sk,
  - Tovary a služby vo výške 4 117 tis. Sk – z toho predovšetkým výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 629 tis. Sk, materiál vo výške 819 tis. Sk (interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, pracovné odevy a pod., dopravné vo výške 26 tis. Sk (pohonné hmoty, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba vo výške 95 tis. Sk (oprava prevádzkových strojov, údržba budovy a pod.), služby vo výške 2 545 tis. Sk (deratizácia a dezinfekcia, renovácia tonerov, sklenárske práce, revízia výťahov, kontrola hasiacich prístrojov, stravovanie zamestnancov a klientov, prídely do sociálneho fondu, poistné a pod.),
  - Bežné transfery vo výške 21 tis. Sk – náhrady mzdy počas prvých 10 dní práceneschopnosti.

### Kapitálové výdavky

**450 tis. Sk**

- 1) 5 ks polohovateľných postelí (elektrických) ..... 223 tis. Sk
- 2) Kúpeľňa na 1.poschodí - vybudovanie kúpeľne pre klientov ..... 227 tis. Sk

## **Aktivita 14.7: Zariadenie opatrovateľskej služby – celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou 3 844 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi, záchranná sieť pre osamelých a týraných rodičov s dieťaťom*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný ročný stav umiestnených občanov</li> <li>• percento priemerného využitia lôžok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76</li> <li>• 92%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 81</li> <li>• 99%</li> </ul>
Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom, právne s sociálne poradenstvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet zorganizovaných spoločenských aktivít</li> <li>• počet zorganizovaných prednášok</li> <li>• percentuálne zvýšenie počtu účastníkov spoločenských a prednáškových aktivít oproti predchádzajúcemu roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 4</li> <li>• 5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7</li> <li>• 2</li> <li>• 4%</li> </ul>
Zabezpečiť pomoc osamelému rodičovi s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný ročný stav klientov dočasného bývania</li> <li>• percento počtu úspešne vyriešených krízových situácií z celkového počtu klientov dočasného bývania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 100%</li> </ul>

- ➔ Pomoc pre seniorov, zdravotne handicapovaných občanov, právne a sociálne poradenstvo, pomoc osamelému rodičovi a dieťaťu v krízovej životnej situácii.
- ➔ Spoločenské aktivity v roku 2007: Fašiangové posedenie s hudbou a tancom, Oslava MDŽ, Stavanie mája, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Posedenie pod stromčekom, Vinše k Vianociam. Pre klientov sú organizované každý druhý utorok v mesiaci klubové posedenia (pracovná terapia, literatúra,...).
- ➔ V roku 2007 bolo poskytnuté ubytovanie 3 osamelým matkám s dieťaťom v krízovej životnej situácii.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **3 547 tis. Sk**

- 1.) SSMT m.r.o. – ZOS – celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou ..... 3 547 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 812 tis. Sk,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 287 tis. Sk,
  - Tovary a služby vo výške 2 438 tis. Sk – výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 1 684 tis. Sk, materiál vo výške 161 tis. Sk, dopravné vo výške 19 tis. Sk, rutinná a štandardná údržba vo výške 422 tis. Sk, služby vo výške 152 tis. Sk.
  - Bežné transfery vo výške 10 tis. Sk – náhrada mzdy počas prvých 10 dní práceneschopnosti.

### **Kapitálové výdavky** **297 tis. Sk**

- 1) Bezbariérový vstup do objektu – predný ..... 107 tis. Sk
- Rekonštrukcia plochej strechy vstupu do objektu na Ul.Piaristická – celoplošná hydroizolácia strechy asfaltovými pásmi, zateplenie strechy, klampiarske konštrukcie.
- 2) Veľkokapacitná práčka ..... 190 tis. Sk

## **Aktivita 14.8: Zariadenie opatrovateľskej služby – denný a týždenný pobyt** **2 190 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých  
handicapovaných obyvateľov v núdzi*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"><li>• priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždňový pobyt)</li><li>• percento priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12</li><li>• 90%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 11,5</li><li>• 83,3%</li></ul>
Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom zabezpečením spoločenských aktivít a pracovnej terapie	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet hodín pracovnej terapie za rok</li><li>• počet zorganizovaných spoločenských aktivít za rok</li><li>• priemerný mesačný počet občanov zapojených do pracovnej terapie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 720 hod.</li><li>• 6</li><li>• 8</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 606 hod.</li><li>• 7</li><li>• 13</li></ul>

- ➔ Opatrovateľská starostlivosť poskytovaná nepretržite 24 hodín od pondelka do piatku, pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávanie liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
- ➔ Nižšie percento využitia kapacít vyplýva z nižšieho záujmu o pobyt v mesiacoch september-december, resp. nesplnenia podmienok zdravotného stavu žiadateľov.
- ➔ Plnenie počtu hodín pracovnej terapie vyplýva zo skutočnosti, že počas čerpania dovolení sa pracovná terapia neuskutočňuje.
- ➔ Spoločenské aktivity: Fašiangové posedenie, Oslava MDŽ, Stavanie mája, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Posedenie pod stromčekom, Vinše k Vianociam.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky** **2 190 tis. Sk**

- 1.) SSMT m.r.o. – ZOS – denný a týždenný pobyt ..... 2 190 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 951 tis. Sk,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 327 tis. Sk,

- Tovary a služby vo výške 910 tis. Sk – výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 157 tis. Sk, materiál vo výške 261 tis. Sk, rutinná a štandardná údržba vo výške 9 tis. Sk, služby vo výške 483 tis. Sk (sklenárske práce, revízia elektroinštalácie, výtahov, kontrola hasiacich prístrojov, stravovanie zamestnancov a klientov, prídely do sociálneho fondu),
- Bežné transfery vo výške 2 tis. Sk – náhrada mzdy počas prvých 10 dní práceneschopnosti.

## **Aktivita 14.9: Opatrovateľská služba v byte občana 11 174 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120</li> </ul>

- ➔ Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu s prostredím.
- ➔ Terénna opatrovateľská služba bola poskytovaná v súlade s VZN č.4/2003 a VZN č.3/2006 a VZN č.9/2007 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov.
- ➔ V Zmysle zriaďovacej listiny SSMT m.r.o. organizácia zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana, o poskytovaní služby rozhoduje pri výkone samosprávnej pôsobnosti Mesto Trenčín v súlade s § 71 ods.1 písm. a) zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- ➔ Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby je ovplyvnený výškou schváleného rozpočtu služby na daný rok.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky 11 174 tis. Sk**

- 1) SSMT m.r.o. – Opatrovateľská služba v byte občana ..... 11 174 tis. Sk
  - Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre 68 zamestnancov vo výške 7 631 tis. Sk,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 502 tis. Sk,
  - Tovary a služby vo výške 1 007 tis. Sk – výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 13 tis. Sk, materiál vo výške 1 tis. Sk, služby vo výške 993 tis. Sk (stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.),
  - Bežné transfery vo výške 34 tis. Sk – náhrada mzdy počas prvých 10 dní práceneschopnosti, odchodné.

**Aktivita 14.10: Domov – penzión pre dôchodcov****7 429 tis. Sk***Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť pre najslabšie skupiny dôchodcov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne</li> <li>percento zvýšenia účasti dôchodcov na pripravených spoločenských aktivitách oproti predchádzajúcemu roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>86%</li> <li>5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>86,3%</li> <li>5,3%</li> </ul>
Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet obyvateľov DPD za rok</li> <li>priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít</li> <li>celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>66</li> <li>91%</li> <li>16 480</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>66</li> <li>91%</li> <li>15 959</li> </ul>

- ➔ Poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu raz za štvrt'rok, poskytovanie posteľnej bielizne, mesačné pranie a žehlenie posteľnej bielizne.
- ➔ Spokojnosť dôchodcov s úrovňou životných podmienok v penzióne sa zisťovala sociologickým prieskumom (7 otázok, rozdáných 48 dotazníkov, návratnosť - 38 dotazníkov), spoločenské aktivity - spevácky krúžok ľudových piesní, posedenie pri knihe, fašiangové a novoročné posedenia, opekačky a pod..

**Finančné plnenie****Bežné výdavky****7 419 tis. Sk**

- 1) DPD Trenčín m.r.o. ..... 7 419 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 446 tis. Sk,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 844 tis. Sk,
  - Tovary a služby vo výške 4 126 tis. Sk – výdavky na cestovné náhrady vo výške 7 tis. Sk (odborné semináre a školenia), energie, voda a komunikácie vo výške 1 645 tis. Sk (tepelná a elektrická energia, vodné a stočné, telekomunikačné služby), materiál vo výške 1 064 tis. Sk (potraviny, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál a pod.), dopravné vo výške 51 tis. Sk (prevádzka, údržba a poistenie služobného vozidla), rutinná a štandardná údržba vo výške 1 203 tis. Sk (údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – sporáku, varičov, rozvodu teplej úžitkovej vody, výtahu a pod., oprava a údržba budovy – maľovanie, výmena okien za plastové, oprava obkladov a pod.), služby vo výške 156 tis. Sk (všeobecné služby – elektrorevízie, deratizácia a dezinfekcia a pod., poplatky banke, poistné, prídely do sociálneho fondu a pod.).
  - Bežné transfery vo výške 3 tis. Sk – náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

**Aktivita 14.11: Poradenstvo zamestnanosti****0***Zámer aktivity: Dlhodobá nezamestnanosť bez straty pracovných návykov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nezamestnaných zaradených do prác v meste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40</li> </ul>

- ➔ Poradenstvo pre dlhodobu nezamestnaných na získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov.
- ➔ Na rok 2007 bola uzatvorená Dohoda o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 70 miest. Za rok 2007 sa zúčastnilo 40 občanov na vykonávaní aktivačnej činnosti - 16 občanov v MHaSL m.r.o., 7 občanov v Mestskej galérii a 17 občanov na Mestskom úrade. Nenaplnenosť dohody vzniká z nedostatočného počtu evidovaných nezamestnaných, ktorí sú v evidencii ÚPSVaR v Trenčíne. Nezamestnaní, ktorým nie je poskytovaný aktivačný príspevok, sa odmietajú zúčastňovať aktivačnej činnosti.

### Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 14.12: Pochovanie občana** **26 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	• Predpokladaný počet pohrebov za rok	• 5	• 2

- ➔ Zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **26 tis. Sk**

- 1) Pohrebné služby ..... 26 tis. Sk
- Pohrebné služby pre 2 občanov s trvalým pobytom na území mesta Trenčín.

## **Aktivita 14.13: Rodinná politika** **145 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	• počet podporených detí	• 6	• 0
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	• počet finančne podporených návštev	• 200	• 0

- ➔ Príspevky mesta na obnovu rodinných pomerov, na cestovné pre deti, dotácie na stravu, školské potreby a štipendium. Predmetná povinnosť vyplýva zo zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Finančné plnenie

### Bežné výdavky

145 tis. Sk

- 1) Príspevok na dopravu do detského domova ..... 0
- 2) Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov ..... 0
  - Príspevky sú poskytované v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v roku 2007 neboli poskytnuté, nakoľko si rodičia detí, ktorých sa to týka, neuplatnili nárok.
- 3) Rodinné prídavky ..... 145 tis. Sk
  - Podľa ustanovenia § 34 zák. č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku. V prípade, že z písomnej informácie o školskej dochádzke vyplýva, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky, t.j. neospravedlnená neúčast' na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci, je platiteľ povinný v zmysle platnej legislatívy ( § 12 ods. 1. písm. b, zák. č. 600/2003 Z.z.) vydať rozhodnutie o zastavení výplaty oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt.
  - Platiteľ rozhodne o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už prídavok vyplatil, ak oprávnená osoba nespĺňa povinnosti podľa § 14 zák. č. 600/2003 Z.z. alebo z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby, alebo z podnetu fyzickej osoby vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na prídavok a na jeho výplatu.
  - Obec využíva poskytnutý prídavok na dieťa na účel, na ktorý je určený- na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa podľa individuálnych potrieb dieťaťa (napr. na úhradu stravy v školskej jedálni, zakúpenie školských potrieb a pomôcok, na úhradu cestovného do školy, na nákup potravín, ošatenia, hygienických potrieb, prípadne iných potrieb dieťaťa, ak ich zabezpečenie súvisí s jeho výchovou alebo výživou). Počet poberateľov prídavkov na dieťa v roku 2007 sa pohyboval v rozpätí od 15 do 28.

## Aktivita 14.14:Nesvojprávni občania

0

*Zámer aktivity: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta	• počet obyvateľov využívajúcich služby	• 64	• 64

- ➔ Riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, návrh opatrovníka.
- ➔ V súčasnej dobe je poskytovaná služba 64 občanom pozbavených spôsobilosti na právne úkony. Mesto Trenčín na základe rozhodnutia Okresného súdu v Trenčíne vykonáva funkciu opatrovníka dvom občanom pozbaveným spôsobilosti na právne úkony celkom.

## Finančné plnenie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 14.15: Rozvoz stravy**

**1 079 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný ročný stav poberateľov služby</li><li>celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>46</li><li>10 000</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>48,4</li><li>9 962</li></ul>

→ Dovozy stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **279 tis. Sk**

- 1) SSMT m.r.o. – rozvoz stravy ..... 279 tis. Sk
- Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 115 tis. Sk,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 39 tis. Sk,
  - Tovary a služby vo výške 125 tis. Sk – energie, voda a komunikácie vo výške 2 tis. Sk, dopravné vo výške 106 tis. Sk (pohonné hmoty, údržba vozidla, poistenie), služby vo výške 17 tis. Sk (stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

#### **Kapitálové výdavky** **800 tis. Sk**

- 1) Osobné motorové vozidlo ..... 800 tis. Sk
- Osobné motorové vozidlo Citroen Jumpy s potravinárskou úpravou – úprava interiéru na základe hygienických predpisov k rozvozu stravy.

## **Aktivita 14.16: Opatrovateľská služba v byte občana – matky s deťmi**

**154 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život matky, ktorej sa súčasne narodili 3 a viac detí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>

→ Poskytovanie opatrovateľskej služby matke, ktorej sa narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovanne porodili dvojčatá.

→ V roku 2007 bola poskytovaná 1 klientke, ktorej sa súčasne narodili tri deti.

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky** **154 tis. Sk**

- 1) SSMT m.r.o. – opatrovateľská služba – matky s deťmi ..... 154 tis. Sk
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 105 tis. Sk,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 36 tis. Sk,
  - Tovary a služby vo výške 12 tis. Sk (stravovanie a prídely do sociálneho fondu),
  - Bežné transfery vo výške 1 tis. Sk – náhrada mzdy počas prvých 10 dní práceneschopnosti.



## **Aktivita 14.17: Sociálny taxík**

**677 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Mobilita pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých	• počet prepravených osôb za rok	• 1 000 osôb	• 0
	• počet najazdených kilometrov za rok	• 15 000 km	• 0

➔ Zabezpečenie prepravných služieb pre starých a zdravotne najťažšie postihnutých občanov. V roku 2007 nebol sociálny taxík prevádzkovaný, od 1.1.2008 bude predmetnú službu zabezpečovať SSMT m.r.o.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **0**

1) **Sociálny taxík** ..... 0

- V roku 2007 nebola poskytnutá dotácia na prevádzkovanie sociálneho taxíka, automobil bol zakúpený v decembri 2007 priamo z rozpočtu Mesta Trenčín s tým, že predmetnú službu bude od 1.1.2008 zabezpečovať m.r.o. SSMT.

**Kapitálové výdavky** **677 tis. Sk**

1) **Zakúpenie automobilu** ..... 677 tis. Sk

- Osobný automobil Ford Tourneo Cennect. 5-miestne vozidlo na prepravu ťažko zdravotne postihnutých osôb.

## **Aktivita 14.18: Opatrovateľská služba v byte občana - choroba** **0**

*Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	• priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre chorých	• 1	• 0

➔ Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby.

➔ V roku 2007 nebola vykonávaná, nakoľko nebola evidovaná žiadosť na tento druh sociálnej služby.

## **Aktivita 14.19: Podporná činnosť – správa SSmT m.r.o.** **6 023 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

➔ Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy pre Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

➔ Administratívna a prevádzkovo-technická činnosť zabezpečila v roku 2007 všetky druhy agendy, ktoré súvisia s poskytovaním jednotlivých druhov sociálnych služieb, spracovaním účtovných, mzdových, personálnych a prevádzkových dokladov.

➔ Bežná údržba zariadenia a starostlivosť o čistotu okolia budovy.



## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky**

**6 023 tis. Sk**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) SSMT m.r.o. – podporná činnosť ..... | 6 023 tis. Sk |
|---|---------------|
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 711 tis. Sk,
  - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 265 tis. Sk,
  - Tovary a služby vo výške 1 040 tis. Sk – cestovné vo výške 9 tis. Sk, výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 290 tis. Sk, materiál vo výške 209 tis. Sk (vybavenie kancelárií, prevádzkové stroje, tlačivá, čistiace, hygienické prostriedky, tonery a pod.), dopravné vo výške 87 tis. Sk, rutinná a štandardná údržba vo výške 64 tis. Sk, služby vo výške 381 tis. Sk (školenia, elektrorevízie, recyklácia tonerov, revízie výťahov, poplatky banke, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu a pod.).
  - Bežné transfery vo výške 7 tis. Sk – náhrada mzdy počas prvých 10 dní práceneschopnosti.

# PROGRAM Č. 15: MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

## Zámer programu:

### TRENČÍN SÚČASŤOU ŽELEZNIČNEJ SIETE 21.STOROČIA

#### Aktivita 15.1: Investície vyvolané modernizáciou **18 610 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Pripravené územie pre modernizáciu železničnej trate*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť výkup rodinných domov v pásme výstavby železničnej trate	• Počet vykúpených domov	• 32	• 7
Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta	• Počet novopostavených domov	• 15	• 0

- Výkup a výstavba domov v nadväznosti na modernizáciu železničnej trate.
- V roku 2007 bola na základe uzatvorených kúpnych zmlúv zrealizovaný výkup 7 rodinných domov v pásme výstavby železničnej trate, v roku 2006 bolo zrealizovaných 10 výkupov.
- V roku 2007 prebiehala príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre výstavbu rodinných domov.

#### Finančné plnenie

#### **Kapitálové výdavky** **18 610 tis. Sk**

- 1) Výstavba rodinných domov pre MŽT ..... 332 tis. Sk
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou na realizáciu stavby – IBV Zlatovce – inžinierske siete Na Kamenci – Kasárenská a Kanalizačný zberač VOP a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Príprava územia na výstavbu rodinných domov – Ul.Vlárska – Kiššova“.
- 2) Výkup pozemkov, rodinných domov ..... 18 278 tis. Sk

#### Aktivita 15.2: Výstavba letnej plavárne **4 972 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Moderná letná plaváreň*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2007
Zabezpečiť výstavbu novej letnej plavárne	• Vybudovaná plaváreň	• 50% realizácie	• 0

- V roku 2007 bolo prepracované územné rozhodnutie a boli dopracované projektové dokumentácie pre rekonštrukciu mosta na Ostrov a lávok, bola vypracovaná projektová dokumentácia na odstránenie stavby.

#### Finančné plnenie

#### **Kapitálové výdavky** **4 972 tis. Sk**

- 1) Nová letná plaváreň ..... 4 972 tis. Sk

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na objekt „Lávka cez rieku Váh z ostrova v Trenčíne do Zamaroviec,
- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie „Nová letná plaváreň“,
- Vypracovanie projektovej dokumentácie – povolenie odstránenia stavby „Nová letná plaváreň Ostrov Trenčín“ (betónové prvky detského ihriska, dopravné ihrisko).

## PROGRAM Č. 16: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU  
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

**Aktivita 16.1: Podporná činnosť – správa obce 81 370 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 79 967 tis. Sk**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 40 715 tis. Sk
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní ..... 13 169 tis. Sk
  - K 31.12.2007 bolo na Mestskom úrade 173 zamestnancov vrátane primátora, zástupcu primátora a dlhodobo uvoľnenej poslankyne (238 zamestnancov vrátane Mestskej polície – program 5).
- 3) Energie, voda a komunikácie ..... 6 261 tis. Sk
  - Výdavky na elektrickú energiu vo výške 859 tis. Sk, plyn vo výške 1 451 tis. Sk, tepelnú energiu vo výške 47 tis. Sk, vodné a stočné vo výške 123 tis. Sk, poštové a telekomunikačné služby vo výške 3 781 tis. Sk (poštové služby, koncesionárske poplatky, telefóny).
- 4) Materiál ..... 1 923 tis. Sk
  - Zakúpenie kancelárskych strojov, prístrojov vo výške 123 tis. Sk, materiálu vo výške 995 tis. Sk, odbornej literatúry vo výške 436 tis. Sk, občerstvenia vo výške 253 tis. Sk a pod..
- 5) Rutinná a štandardná údržba ..... 566 tis. Sk
  - Údržba interiérového vybavenia vo výške 296 tis. Sk, prevádzkových strojov vo výške 175 tis. Sk, budovy vo výške 52 tis. Sk a pod..
- 6) Služby ..... 227 tis. Sk
  - Všeobecné služby – viazanie, výroba kľúčov, posudky, refundácia mzdy a pod..
- 7) Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve ..... 168 tis. Sk
  - Lekárske preventívne prehliadky zamestnancov.
- 8) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ..... 41 tis. Sk
  - Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP.
- 9) Stravovanie zamestnancov ..... 1 436 tis. Sk
- 10) Sociálny fond ..... 400 tis. Sk
- 11) Vrátenie príjmov z minulých období ..... 304 tis. Sk
  - vrátenie príjmov, ktoré boli poukázané na účet Mesta Trenčín nad rámec predpisu a pod.,
- 12) Prevádzka mestských zdrojov tepla ..... 94 tis. Sk
- 13) Poistenie majetku mesta ..... 272 tis. Sk
- 14) Nájomné za prenájom ..... 30 tis. Sk
- 15) Bežné transfery – náhrady práceneschopnosti, odchodné ..... 338 tis. Sk
- 16) Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ..... 13 515 tis. Sk
  - Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Trenčín vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov) v nasledujúcej štruktúre:
    - 16.1) úroky z úverov prijatých z Dexia banky Slovensko a.s. vo výške 9 286 tis. Sk,
    - 16.2) úroky z úverov prijatých z Tatra banky a.s. vo výške 3 167 tis. Sk,
    - 16.3) úroky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 891 tis. Sk,
    - 16.4) úroky z kontokorentného úveru z ČSOB a.s. vo výške 171 tis. Sk.

Štruktúra úverov poskytnutých Mestu Trenčín je uvedená v prílohe č.19

- 17) Poplatky banke ..... 508 tis. Sk

- Poplatky banke za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Trenčín.

**Kapitálové výdavky** **1 403 tis. Sk**

1) <u>Prevádzkové stroje, prístroje</u> - kopírovacie stroje a pod.. .....	1 153 tis. Sk
2) <u>CRM</u> – klimatizácia .....	250 tis. Sk

***Finančné operácie*** **206 843 tis. Sk**

**Splácanie úverov\*** **206 843 tis. Sk**

Prehľad úverov Mesta Trenčín k 31.12.2007, zostatok výšky nesplatenej istiny, splátky istiny, splatnosť poskytnutých úverov je uvedený v prílohe č. 19

Dlhová služba Mesta Trenčín k 31.12.2007 je uvedená v prílohe č.18

V roku 2007 boli realizované splátky z poskytnutých úverov v nasledujúcej výške:

- Tatra banka a.s., úver č. 2321/2005/EIB – splátky vo výške 860 tis. Sk
- Tatra banka a.s., úver č. 2320/2005/EIB – splátky vo výške 1 193 tis. Sk
- Tatra banka a.s., úver č. 2323/2005/EIB – splátky vo výške 1 210 tis. Sk
- Tatra banka a.s., úver č. 2322/2005/EIB – splátky vo výške 5 805 tis. Sk
  
- Štátny fond rozvoja bývania, úver č. 308/308/2002 – splátky vo výške 545 tis. Sk
  
- Dexia banka Slovensko a.s., úver č. 04/204/2003 – splátky vo výške 5 127 tis. Sk
- Dexia banka Slovensko a.s., úver č. 04/237/2004 – splátky vo výške 3 200 tis. Sk
- Dexia banka Slovensko a.s., úver č. 04/067/2006 – splátky vo výške 2 590 tis. Sk
- Dexia banka Slovensko a.s., úver č. 04/013/2006 – splátky vo výške 1 245 tis. Sk
  
- Uznesením č. 108 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 23.8.2007 bol schválený úver z Dexia banky Slovensko a.s. (úverová zmluva č. 04/086/07) za účelom reštrukturalizácie úverov č. 04/204/2003, 04/237/2004, 04/110/2006, 04/067/2006, 04/013/2006 vo výške 185 068 tis. Sk
  
- Československá obchodná banka poskytla mestu v roku 2007 peňažné prostriedky formou kontokorentného úveru ako povolený debetný zostatok na bežnom účte do výšky úverového limitu 50 000 tis. Sk. Kontokorentný úver bol k 31.12.2007 splatený. V priebehu roka 2007 bol použitý len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta.

**Poskytnutie pôžičky z rezervného fondu\*** **0 Sk**

Uznesením č. 73 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 28.6.2007 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 2 700 tis. Sk na účel, ktorým je poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi obyvateľov mesta spôsobenej požiarom strechy domu súp. č. 1062 na ulici Staničná v Trenčíne v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení – ide o použitie týchto prostriedkov formou bezúročnej pôžičky.

Pôžička bola k 31.12.2007 splatená a vrátená do rezervného fondu mesta Trenčín.

\* V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

## SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD V TRENČÍNE

Spoločný stavebný úrad v Trenčíne bol zriadený podpisom Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Trenčíne dňa 14.1.2003 v znení neskorších predpisov.

Spoločný stavebný úrad bol zriadený na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného konania po zrušení Okresných úradov. Túto činnosť v Trenčíne vykonáva pre 27 obcí – ako stavebných úradov:

- Obec Adamovské Kochanovce, Bobot, Dolná Poruba, Dolná Súča, Drietoma, Dubodiel, Horňany, Horné Srnie, Hrabovka, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Krivosúd-Bodovka, Melčice-Lieskové, Neporadza, Omšenie, Opatovce, Obecný úrad Selec, Obec Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Štvrtok, Trenčianske Mitice, Trenčianske Stankovce, Veľká Hradná, Veľké Bierovce, Zamarovce, Mesto Trenčín.

Štatutárnym orgánom v pracovnoprávných vzťahoch zamestnancov v spoločnom stavebnom úrade a v majetkovoprávných vzťahoch týkajúcich sa spoločného stavebného úradu je primátor mesta Trenčín. Činnosť spoločného stavebného úradu riadi prednosta.

### Kompetencie Spoločného stavebného úradu:

- Vydávanie územných rozhodnutí,
- Vydávanie stavebných povolení,
- Vydávanie povolení zmeny stavby pred dokončením,
- Vydávanie povolení terénnych úprav,
- Vydávanie kolaudačných rozhodnutí,
- Vydávanie povolení zmeny v užívaní stavby,
- Vydávanie povolení na odstránenie stavby,
- Vydávanie rozhodnutí o vyvlastnení,
- Vykonávanie Štátneho stavebného dohľadu.

Financovanie spoločného stavebného úradu je na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka na ďalší rok, pričom mesačný podiel na 1 obyvateľa v roku 2007 predstavoval 4,50 Sk za január-marec, resp. 6,00 Sk za apríl-december.

Čerpanie finančných prostriedkov Spoločného stavebného úradu v Trenčíne je uvedené v prílohe č.1.

# Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2007

## **1. Zostatok finančných zdrojov** **z predchádzajúceho roku**

**15 627 tis. Sk**

(fyzický zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2007)

- Finančné prostriedky vo výške 15 627 tis. Sk budú v roku 2008 prevedené do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov.

## **2. Tvorba rezervného fondu**

### **2.1. Schodok rozpočtu Mesta Trenčín ..... – 171 236 tis. Sk**

- schodok rozpočtu mesta v zmysle §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov – t.j. schodok bežného a kapitálového rozpočtu, pričom:
  - bežný rozpočet k 31.12.2007 je prebytkový vo výške 36 743 tis. Sk,
  - kapitálový rozpočet k 31.12.2007 je schodkový vo výške – 207 979 tis. Sk.

### **2.2. Mesto Trenčín nebude v roku 2007 tvoriť rezervný fond, nakoľko hospodársky výsledok pre tvorbu rezervného fondu Mesta Trenčín za rok 2007 – t.j. hospodársky výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je schodkový (časť 2.1.).**

## Hospodársky výsledok Spoločného stavebného úradu za rok 2007

### **1. Výsledok hospodárenia Spoločného stavebného úradu v Trenčíne ..... 580 tis. Sk**

- Finančné prostriedky vo výške 580 tis. Sk budú v roku 2008 prevedené do príjmov rozpočtu Spoločného stavebného úradu v Trenčíne v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov.

### **2. Tvorba rezervného fondu**

#### **2.1. Schodok rozpočtu Spoločného stavebného úradu ..... – 130 tis. Sk**

- schodok rozpočtu SSÚ v Trenčíne v zmysle §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov – t.j. schodok bežného a kapitálového rozpočtu.

#### **2.2. Spoločný stavebný úrad nebude v roku 2007 tvoriť rezervný fond, nakoľko hospodársky výsledok pre tvorbu rezervného fondu Spoločného stavebného úradu za rok 2007 – t.j. hospodársky výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je schodkový (časť 2.1.).**

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**  
**Poslancom mestského zastupiteľstva, primátorovi Mesta Trenčín**

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky Mesta Trenčín, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2007, ziskov a strát a súvisiaci výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov organizácie za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

*Zodpovednosť vedenia mesta za účtovnú jednotku*

Vedenie organizácie je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

*Zodpovednosť audítora*

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre môj názor.

*Názor*

**Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Trenčín k 31.12.2007, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.**

Trenčín, 10.04.2008

Ing. Marta Tóthová  
Licencia SKAU č. 237