

M E S T O T R E N Č Í N

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2007 - 2009

Schválený Mestským zastupiteľstvom
v Trenčíne dňa 10.11.2006
uznesením č.867
s účinnosťou: 1.1.2007

Programový rozpočet mesta Trenčín na roky 2007 - 2009

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2007-2009 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s VZN č.8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta Trenčín na rok 2007

Programový rozpočet mesta Trenčín na rok 2007 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií mesta Trenčín vychádzajúcich z potrieb jednotlivých VMČ a obyvateľov mesta Trenčín. Programový rozpočet mesta Trenčín na rok 2007 predstavuje zosúladenie finančných zdrojov mesta a alternatívnych možností financovania (fondy EÚ, dotácie a granty, návratné zdroje financovania a pod.) na jednej strane, a potrieb a požiadaviek na rozpočet na strane druhej.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2007-2009 je rozpočtovaných 16 programov, ktoré predstavujú 118 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Celkovo je rozpočet vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami (vrátane finančných operácií, ktoré nie sú súčasťou príjmov) a výdavkami (vrátane finančných operácií, ktoré nie sú súčasťou výdavkov) je 0. Bežný rozpočet je rozpočtovaný ako prebytkový vo výške 15 540 tis. Sk, kapitálový rozpočet predstavuje schodok 218 900 tis. Sk. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu, prevodmi z mimorozpočtových fondov, vymoženými pohľadávkami a prijatými úvermi. Na financovanie prechodného rozdielu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu (najmä začiatkom rozpočtového roka) je rozpočtovaný kontokorentný úver. Jeho vplyv na rozpočet mesta je neutrálny, pretože do 31.12. bežného roka bude v plnej výške splatený.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 970 915 tis. Sk v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.
Tabuľka č.1:

v tis. Sk	
Bežné príjmy	730 300
- daňové príjmy	490 500
- nedaňové príjmy	89 350
- granty a transfery	150 450
Kapitálové príjmy	202 615
PRÍJMY SPOLU:	932 915

1. Daňové príjmy**490 500 tis. Sk****1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 343 000 tis. Sk**

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia ,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 89 500 tis. Sk

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2007 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

	základ dane	sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera	
Daň z pozemkov		
Orná pôda	určené zákonom / m ² x výmera	0,40 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	určené zákonom / m ² x výmera	2,00 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	určené znal.posudkom / m ² x výmera	0,50 % zo základu dane
Záhrady	160,- Sk / m ² x výmera	0,50 % zo základu dane
Zastavané plochy	160,- Sk / m ² x výmera	0,50 % zo základu dane
Stavebné pozemky	1 600,- Sk / m ² x výmera	0,50 % zo základu dane
Ostatné plochy	160,- Sk / m ² x výmera	0,50 % zo základu dane
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie	-	6,50 Sk/m ²
Stavby poľn.prvovýroby	-	5,00 Sk/m ²
Stavby rekreačných chatiek	-	15,00 Sk/m ²
Samostatné garáže	-	30,00 Sk/m ²
Priemyselné stavby	-	55,00 Sk/m ²
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	-	90,00 Sk/m ²
Ostatné stavby	-	30,00 Sk/m ²
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	-	4,00 Sk/m ²
Nebytové priestory na podnikanie	-	30,00 Sk/m ²

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 7 000 tis. Sk

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa v zmysle citovaného zákona rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidiel a dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 51 000 tis. Sk

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:

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

2. Nedaňové príjmy

89 350 tis. Sk

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 3 080 tis. Sk

Príjem vo výške 3 080 tis. Sk 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. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2007 vyplývajú z prenájmu nasledovných pozemkov:

- pozemky v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billy – výmera parciel spolu 4 204 m²
- pozemky v k.ú. Trenčín, regulačná stanica pod Juhom, parc. č. 2264/14, 2264/15, 2264/31 o celkovej výmere 604 m²

Predpokladaný príjem za prenájom letných terás za rok 2007 je vo výške 250 tis. Sk.

2.2. Príjmy z prenajatých budov 4 620 tis. Sk

Príjem vo výške 4 620 tis. Sk vychádza z uzatvorených platných nájomných 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

2.3. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 13 500 tis. Sk

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním).

2.4. Výherné prístroje 14 000 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 predpisov je vo výške 45 000,- Sk za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2007 sa predpokladá počet 310 výherných hracích prístrojov.

2.5. Ostatné administratívne poplatky 2 000 tis. Sk

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov 5 000 tis. Sk

- pokuty a penále vyrúbené Mestskou políciou v Trenčíne, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, za porušenie cestného zákona a pod..

2.7. Predaj propagačného materiálu 100 tis. Sk

- predpokladaný príjem z predaja propagačného materiálu Mesta Trenčín prostredníctvom Kultúrno-informačného centra.

2.8. Za služby technickej dokumentácie 50 tis. Sk

- poplatok za poskytovanie údajov za technickú mapu mesta, ortofotomapu mesta a územného plánu v zmysle smernice primátora č.3/2002 o geografickom informačnom systéme mesta Trenčín a poskytovaní jeho výstupov.

2.9. INFO 150 tis. Sk

- príjem za inzerciu v dvojtýždenníku INFO.

2.10. Prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO 700 tis. Sk

- príjem z recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu a príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

2.11. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 54 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 pri plánovanom počte 160 poplatníkov.

- sadzba poplatku je vo výške od 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.

2.12. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 800 tis. Sk

- vychádzajú z nakladania s predpokladanými voľnými zdrojmi Mesta Trenčín, z toho:
 - úroky z vkladov vo výške 300 tis. Sk,
 - úroky z termínovaných obchodov vo výške 500 tis. Sk.

2.13. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 1 500 tis. Sk

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá splňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle §37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.14. Ostatné 2 000 tis. Sk

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2006, trov konania a pod..

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. 19 370 tis. Sk

1. Príjmy z prenajatých pozemkov 55 tis. Sk

- príjem z prenájmu pozemkov v k.ú. Soblahov vo výške 10 tis. Sk a pozemkov pri poskytovaní služieb na letnej plavárni vo výške 45 tis.Sk,

2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 595 tis. Sk

- príjem z prenájmu objektov – stolárska dielňa, maštali a stajne na Brezine a v Soblahove vo výške 90 tis. Sk a príjem za prenájom garážových boxov v CO krytoch vo výške 505 tis. Sk.

3. Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a a služieb 17 920 tis. Sk

z toho:

- vstupné krytá a letná plaváreň 8 200 tis. Sk
- trhoviská 1 500 tis. Sk
- mestské lesy 2 900 tis. Sk
- vodné a stočné, elektrická energia, para, plyn a teplo 5 175 tis. Sk
- iné príjmy – verejné WC a pod 145 tis. Sk

4. Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta 800 tis. Sk

- 1. Detské jasle 1 800 tis. Sk**
- rozpočtované príjmy vo výške 1 800 tis. Sk zahŕňajú:
 - príjem za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach vo výške 1 600 tis. Sk stanovený na základe uznesenia č. 955 Mestskej rady v Trenčíne s účinnosťou od 1. augusta 2005 vo výške rodičovského príspevku,
 - príjem za stravu v detských jasliach vo výške 200 tis. Sk schválený uznesením č. 500 Mestskej rady v Trenčíne zo dňa 8.4.2004 vo výške 30,- Sk na jedno dieťa a jeden deň (platí sa za skutočne odobratú stravu počas prítomnosti dieťaťa v detských jasliach).
- 2. Zariadenie opatrovateľskej služby 2 750 tis. Sk**
- príjem vo výške 2 750 tis. Sk v zariadení opatrovateľskej služby s nepretržitou prevádzkou pri kapacite 41 miest bude realizovaný nasledovne:
 - poplatok za ubytovanie (v zmysle VZN č.9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.9/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb v m.r.o. SSMT) 620 tis. Sk
 - poplatok za zaopatrenie (VZN č.9/2003). Výška poplatku závisí od zdravotného stavu klienta a jeho mobility 730 tis. Sk
 - poplatok za poskytované celodenné stravovanie (100,- Sk/1deň) 1 400 tis. Sk
- 3. Opatrovateľská služba 1 430 tis. Sk**
- predpokladaná výška príjmov za poskytovanie opatrovateľskej služby (osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, opatrovateľská služba matke, ktorej sa narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, občania, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby a pod.) v byte občana v predstavuje čiastku vo výške 1 430 tis. Sk.
 - výška úhrady za opatrovateľskú službu upravuje VZN č.3/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín.
- 4. Správa – týždenný a denný pobyt 3 100 tis. Sk**
- 4.1. Denný a týždenný pobyt 530 tis. Sk
 - poplatok za ubytovanie (VZN č.9/2005), zaopatrenie (VZN č.9/2003) a stravovanie (100,- Sk/1 deň) pri kapacite 14 miest,
 - 4.2. Celoročný pobyt 2 445 tis. Sk
 - poplatok za ubytovanie (VZN č.9/2005), zaopatrenie (VZN č.9/2003) pri kapacite 82 miest, príjem za poradovník
 - 4.3. Rozvoz stravy 100 tis. Sk
 - výška úhrady za dovoz jedného obeda: 10,- Sk, mesačne sa poskytuje priemerne 45 klientom, ktorý sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a sú na túto službu odkázaní.
 - 4.4. Prenájom budov, priestorov a objektov 25 tis. Sk

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

5 354 tis. Sk

z toho:

- príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 100 tis. Sk,
- poplatky za materské školy a školské družiny vo výške 5 250 tis. Sk podľa jednotlivých materských škôl, resp. za školský klub detí v ZŠ Potočná uvádza tabuľka č.3

tabuľka č.3 v tis. Sk

Materské školy	
MŠ Nešporova	195
MŠ Švermova	290
MŠ Legionárska	360
MŠ 28.októbra	165
MŠ Považská	290
MŠ M.Turkovej	360
MŠ Soblahovská	350
MŠ Šmidkeho	395
MŠ Šafárikova	510
MŠ J.Halašu	470
MŠ Stromová	245
MŠ Kubranská	300
MŠ Opatovská	235
MŠ Niva	170
MŠ Na Dolinách	365
MŠ Pri Parku	145
MŠ Medňanského	285
MŠ Orechovská	115
Školský klub detí	
ZŠ Potočná	5
S P O L U:	5 250

- úroky z účtov z finančného hospodárenia vo výške 4 tis. Sk.

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a

školské jedálne s p.s.

3 748 tis. Sk

z toho:

- príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 1 533 tis. Sk,
- poplatky za školské družiny vo výške 1 280 tis. Sk,
- poplatky za stravné – cudzí stravníci vo výške 902 tis. Sk,
- úroky z účtov z finančného hospodárenia vo výške 33 tis. Sk.

Štruktúra príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke č.4

Tabuľka č.4

v tis. Sk

subjekt	Návrh rozpočtu na rok 2006				S P O L U:
	212 003 príjmy z prenajatých budov a objektov	223 002 poplatky za školské kluby detí	223 002 poplatky za stravné	243 z účtov	
ZŠ, ŠJ, ŠKD Ul.P.Bezruča	95	150	231	4	480
ZŠ, ŠKD Hodžova ul.	220	330		5	555
ZŠ, ŠJ, ŠKD Ul.Novomeského	550	140	142	5	837
ZŠ, ŠJ, ŠKD Veľkomoravská ul.	210	170	120	5	505
ZŠ, ŠJ, ŠKD Dlhé Hony	60	260	168	5	493
ZŠ, ŠKD Na Dolinách	8	60		1	69
ZŠ, ŠKD, ŠJ Kubranská cesta	90	70	103	4	267
ZŠ, ŠKD, ŠJ Východná ul.	300	100	138	4	542
S P O L U:	1 533	1 280	902	33	3 748

Základná umelecká škola m.r.o. 1 515 tis. Sk

- poplatky vo výške 1511 tis. Sk a úroky z účtov vo výške 4 tis. Sk.

Centrum voľného času m.r.o. 84 tis. Sk

- poplatky vo výške 83 tis. Sk a úroky z účtov vo výške 1 tis. Sk.

Domov penzión pre dôchodcov Trenčín m.r.o. 2 645 tis. Sk

- príjmy vo výške 2 645 tis. Sk predstavujú poplatky za ubytovanie a zaopatrenie v súlade s VZN č.10/2003.

3. Granty a transfery 150 450 tis. Sk

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2007 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Transfery v rámci verejnej správy

3.1. Dotácia na vzdelanie s bežnou starostlivosťou	135 627 tis. Sk
3.2. Dotácia na sociálne zabezpečenie	10 500 tis. Sk
3.3. Dotácia na matriku	1 141 tis. Sk
3.4. Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	1 500 tis. Sk
3.5. Dotácia na školský úrad	1 037 tis. Sk
3.6. Dotácia na ŠFRB	645 tis. Sk

1. Nedaňové príjmy 180 000 tis. Sk

- 1. Príjem z predaja budov 50 000 tis. Sk**
2. Príjem z predaja bytov..... 8 000 tis. Sk
V roku 2006 sa predpokladá realizácia predaja cca 30 bytov vo vlastníctve mesta za priemernú cenu 30 tis. Sk za jeden byt. Zo splátkového kalendára v roku 2007 je predpokladaný príjem vo výške 8 000 tis. Sk.
3. Príjem z predaja pozemkov 40 000 tis. Sk
4. Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Bratislavská ulica 72 000 tis. Sk
5. Predaj majetku MHaSL m.r.o. 10 000 tis. Sk

2. Granty a transfery 22 615 tis. Sk

z toho:

- 1. Dotácia na výstavbu 30 b.j. – JUH II. 12 000 tis. Sk**
- dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
2. Dotácia – technická vybavenosť – IS k 30 b.j. 2 000 tis. Sk
3. Projekt Dažd'ová kvapka – RainDrop 5 115 tis. Sk
4. Projekt Európska investičná banka..... 3 500 tis. Sk

Prijaté úvery* 122 870 tis. Sk

- 1. Kontokorentný úver 50 000 tis. Sk**
- prijatie kontokorentného úveru na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, predovšetkým na financovanie záväzkov z roku 2006 na začiatku roka 2007, úver bude do konca roka 2007 v poskytnutej výške, t.j. 50 000 tis. Sk splatený.
2. Úver zo ŠFRB 28 000 tis. Sk
- prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na realizáciu výstavby 30 b.j. – JUH II. vo výške 28 000 tis. Sk.
3. Úver na investičné akcie 44 870 tis. Sk

Prevody z mimorozpočtových fondov* 151 000 tis. Sk

- prevod predpokladaného hospodárskeho výsledku za rok 2006 vo výške 151 000 tis. Sk. Predpokladaný hospodársky výsledok pozostáva z čiastky vo výške:
1.) **132 000,- Sk**, ktorá predstavuje rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami z predaja letnej plavárne a rodinných domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate vo výške 200 000 tis. Sk a predpokladanou výškou výdavkov v roku 2006 vo výške 68 000 tis. Sk na výkup rodinných domov od občanov,
2.) **9 000,- Sk**, ktorá predstavuje rozdiel medzi poskytnutými finančnými prostriedkami na realizáciu akcie Komunikácia – priemyselná zóna Bratislavská ulica v roku 2006 vo výške 90 000 tis. Sk a výdavkami rozpočtovanými na realizáciu akcie v roku 2006 vo výške 81 000 tis. Sk,
3.) **10 000,- Sk**, investičného úveru prijatého v roku 2006 na priemyselný park, ktorý nebude v roku 2006 použitý vo výdavkovej časti rozpočtu.

Pohľadávky***15 000 tis. Sk**

Čiastka vo výške 15 000 tis. Sk predstavuje predpokladanú výšku pohľadávok za predchádzajúce roky (nedoplatky z bytov, daňové pohľadávky a pod.) vymoženú v roku 2007.

- * 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 TREŇČÍN, PLÁNUJÚCA V ZMYSE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

845 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none">• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých• počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok• počet vydaných tlačových správ za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100 %• 7• 12• 80
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	<ul style="list-style-type: none">• počet publicistických relácií vyrobených pre TV Trenčín za rok v spolupráci s kanceláriou primátora• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	<ul style="list-style-type: none">• 5• 5
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none">• počet stretnutí s vedúcimi všetkých útvarov za týždeň• počet porád primátora za rok	<ul style="list-style-type: none">• min. 1• 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">• počet prijatých oficiálnych návštev za rok• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok• počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	<ul style="list-style-type: none">• min. 4• min. 4• min. 4

Aktivita zahŕňa výdavky na 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.

Bežné výdavky **845 tis. Sk**
01.1.1.6. O b c e **845 tis. Sk**

- finančné prostriedky vo výške 845 tis. Sk budú použité na reprezentačné, dary, monitoring tlače, inzerciu v Trenčianskych novinách, preklady do cudzích jazykov, interiérové vybavenie kancelárie primátora.

Aktivita 1.2: Výkon funkcie prednostu

650 tis. Sk

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

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

Aktivita zahŕňa výdavky na riadenie a kontrolu všetkých činností vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom.

Bežné výdavky..... 650 tis. Sk

01.1.1.6. O b c e 650 tis. Sk

- dozorný audit systému manažérstva kvality, vydanie kópií certifikátu, resp. vystavenie certifikátu vo vybranej jazykovej mutácii, aktualizáciu smernice primátora o procesoch útvarov s grafickým spracovaním, príp. aktualizáciu inej dokumentácie systému manažérstva kvality a pod..

Aktivita 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 335 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none">• počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none">• 12

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

Bežné výdavky..... 335 tis. Sk

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 335 tis. Sk

- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v Sk
1.	Únia miest Slovenska	114 000,-
2.	Združenie pre rozvoj Považia	12 500,-
3.	Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia	114 000,-
4.	Región Biele Karpaty	5 000,-
5.	Občianske združenie REFUGIUM	20 000,-
6.	Združenie hlavných kontrolórov	4 500,-
7.	Asociácia prednostov úradov	3 000,-
8.	Asociácia komunálnych ekonómov	7 500,-
9.	Asociácia informačných centier	5 000,-
10.	Zbor pre občianske záležitosti	28 500,-
11.	Asociácia stavebných cenárov	1 000,-
12.	Kruh priateľstva opevnených miest	20 000,-
SPOLU		335 000,-

Aktivita 1.4: Strategické plánovanie

450 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> vypracovaný ročný akčný plán zavedený systém strategického plánovania výdavkov 	<ul style="list-style-type: none"> áno áno
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 5 100%
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovaný PHSR 	<ul style="list-style-type: none"> áno
Zabezpečiť spracovanie odborových koncepcií v zmysle PHSR a smernice primátora č. 9/2006 - C	<ul style="list-style-type: none"> počet spracovaných odborových koncepcií za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 3

Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Trenčín a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín.

Bežné výdavky..... 450 tis. Sk

01.3.2. Rámcové plánovacie a štatistické služby 450 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 450 tis. Sk budú použité na implementačné projekty PHSR a aktualizáciu PHSR.

Aktivita 1.5: Marketingové plánovanie

75 tis. Sk

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

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

V rámci tejto aktivity sa plánujú a vyhodnocujú marketingové akcie mesta: informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy mesta (charakteru mestského podujatia alebo tlačených materiálov, propagačných predmetov, inzercie, mediálnych výstupov, reklamy mesta atď.).

Bežné výdavky..... 75 tis. Sk
01.1.1.6. Obce 75 tis. Sk

- výdavky na plánovanie a vyhodnocovanie marketingových akcií mesta, príprava veľtrhov, vytvorenie produktu CR, inzercia CR, zabezpečenie prezentácie na prezentačnom dni a pod.

Aktivita 1.6: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

3 050 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie	<ul style="list-style-type: none"> max 7 dní
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	<ul style="list-style-type: none"> max. 20 dní
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok	<ul style="list-style-type: none"> min. 15

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

Bežné výdavky..... **2 350 tis. Sk**
04.4.3. Výstava **2 350 tis. Sk**

z toho:

1. Územnoplánovacie podklady 1 200 tis. Sk
 - urbanistické štúdie, územný generel, územné prognózy a ostatné územnotechnické podklady, územný plán obce a územný plán zóny.
2. Architektonicko-urbanistické súťaže 800 tis. Sk
3. Architektonické štúdie 300 tis. Sk
 - podklad pre prípravu investičnej činnosti na území mesta, preverenie priestorových vzťahov v danom území.
4. Reprografické práce 50 tis. Sk

Kapitálové výdavky..... **700 tis. Sk**
04.4.3. Výstava **700 tis. Sk**

1. Architektonické štúdie 700 tis. Sk

Aktivita 1.7: Príprava a implementácia rozvojových projektov 250 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
Zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	• počet implementovaných euro projektov za rok	• 5
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	• počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	• 5

Aktivita zahŕňa prípravu konkrétnych rozvojových europrojektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi.

Bežné výdavky..... **250 tis. Sk**
01.1.1.6. Obce **250 tis. Sk**

- finančné prostriedky určené na zabezpečenie implementácie projektov EÚ.

Aktivita 1.8: Podpora podnikateľských investícií 24 000 tis. Sk

Zámer aktivity: *Atraktívne podmienky pre všetkých investorov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Aktívne vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov	• počet novo ohlásených investičných projektov za rok • počet oslovených potenciálnych investorov	• min.3 • min.6

Aktivita zahŕňa prípravu stretnutí prípravu stretnutí s investormi.

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.

Kapitálové výdavky **24 000 tis. Sk**
04.5.1. Cestná doprava **9 000 tis. Sk**

z toho:

1. *Komunikácia – Priemyselná zóna Bratislavská ulica*..... 9 000 tis. Sk

- dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2006. Na predmetnú investičnú akciu poskytlo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) Mestu Trenčín v roku 2006 dotáciu vo výške 89 810 tis. Sk v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom. Finančné prostriedky sú určené na prípravu územia, prekládku diaľkového kábla ST Telekom, komunikácie a spevnené plochy a zariadenie staveniska.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná **15 000 tis. Sk**

z toho:

1. *Priemyselný park – inžinierske siete* 15 000 tis. Sk

- predmetná čiastka predstavuje 5% z predpokladaných celkových oprávnených nákladov projektu na vytvorenie požadovanej infraštruktúry pre pripravovanú priemyselnú zónu.

Aktivita 1.9: Manažment investícií **0 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť efektívne plánovanie a spracovanie investičných projektov v súlade s Územným plánom mesta	<ul style="list-style-type: none"> • percento včas pripravených a spracovaných projektov zo všetkých 	<ul style="list-style-type: none"> • 85 %

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 **1 200 tis. Sk**

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

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

Aktivita zahŕňa správu a aktualizáciu 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.

Bežné výdavky..... **1 050 tis. Sk**
04.4.3. Výstavba..... **1 050 tis. Sk**

- výdavky vo výške 1 050 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Aktualizácia technickej mapy mesta Trenčín 100 tis. Sk
2. Aktualizácia softéru 150 tis. Sk
3. 16.etapa technickej mapy mesta 800 tis. Sk

Kapitálové výdavky..... **150 tis. Sk**
04.4.3. Výstavba – útvár architektúry a stratégie..... **150 tis. Sk**

- zakúpenie GPS prístroja.

Aktivita 1.11: Príprava a vydávanie noriem mesta **0 tis. Sk**

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

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

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).

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 1.12: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok **0 tis. Sk**

Zámer aktivity: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

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

Príprava písomných vyjadrení na dožiadania 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.

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 1.13: Vnútorňa kontrola

0 tis. Sk

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
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> • kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti • počet vykonaných kontrol za rok • počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 10 • 1

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 tis. Sk

Zámer aktivity: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších	<ul style="list-style-type: none"> • percento vybavených sťažností v termíne za rok • percento vybavených petícií v termíne za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 100%

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

295 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priebežné monitorovanie kvality hospodárenia mesta nezávislou ratingovou agentúrou	<ul style="list-style-type: none"> • počet vykonaných ratingových analýz za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 4
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	<ul style="list-style-type: none"> • počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok • permanentné auditorské konzultácie 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • áno

Aktivita zahŕňa monitoring mesta hospodárenia mesta, aktualizáciu udeleného ratingu mesta nezávislou ratingovou agentúrou a audit hospodárenia mesta.

Bežné výdavky..... 295 tis. Sk

01.1.1.6. O b c e 90 tis. Sk

- analýza hospodárenia mesta a aktualizácia udeleného ratingu mesta Trenčín Slovenskou ratingovou agentúrou.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 205 tis. Sk

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Aktivita 1.16: Daňová agenda a politika 0 tis. Sk

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

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

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 1.17: Rozpočtová politika 0 tis. Sk

Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika mesta Trenčín

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

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 tis. Sk

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

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

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 1.19: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

200 tis. Sk

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

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

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

Bežné výdavky..... ***200 tis. Sk***

01.1.1.6. O b c e..... ***200 tis. Sk***

- zakúpenie tabuliek so súpisnými (orientačnými) číslami, tabúľ s názvami ulíc a iných verejných 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

2 550 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zaviesť jednotný vizuálny štýl mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> implementovaný dizajn manuál 	<ul style="list-style-type: none"> áno
Vytvoriť spektrum prítlačných mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta počet vydaných prezentačných produktov počet oslovených občanov, návštevníkov mesta spokojnosť občanov s kvalitou materiálov 	<ul style="list-style-type: none"> 8 typov 80 tis. jednotlivých ks 8 typov 2 500 jednotlivých ks 60 tisíc – občania TN a okolia 20 tisíc – tuzemskí návštevníci KIC 5 tisíc – zahr.návštevníci KIC 50 tisíc – návštevníci prezentačných akcií min. 75 %
Vytvoriť spektrum prítlačných mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie útvaru kultúry a iných útvarov	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta počet vytvorených prezentačných produktov mesta počet oslovených občanov, návštevníkov a turistov (odhad) spokojnosť občanov s kvalitou materiálov 	<ul style="list-style-type: none"> 10 akcií x 4 typy materiálov 120 000 jednotlivých ks 6 typov 1 200 jednotlivých ks 60 tisíc-občania TN a okolia 40 tisíc – tuzemskí návštevníci TN (z toho 20 tisíc Pohoda) 500 VIP a účastníci špeciálnych podujatí – ArtFilm, Festival fr.filmov, konferencie a pod. min 75%
Zabezpečiť propagáciu mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet umiestnených inzerátov v tlači 	<ul style="list-style-type: none"> min. 5

prostredníctvom lokálnej inzercie a reklamy	<ul style="list-style-type: none"> počet reklamných TV / rozhlasových spotov v Televízii Trenčín alebo lokálnom rozhlase 	<ul style="list-style-type: none"> min. 10
Zabezpečiť propagáciu mesta prostredníctvom infokioskov	<ul style="list-style-type: none"> počet inštalovaných infokioskov na území mesta návštevnosť infokioskov 	<ul style="list-style-type: none"> 3 min. 20 návštev denne
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin) časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin) spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x za 2 týždne 1 x 3 mesiace min. 70 %
Udržiavať aktuálnosť informácií mesta Trenčín uverejňovaných v infokioskoch	<ul style="list-style-type: none"> časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x za 2 týždne

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, brožúry, informačné materiály, publikácie.

Bežné výdavky **2 550 tis. Sk**

01.1.1.6. O b c e **1 100 tis. Sk**

- 1.) Zavedenie jednotného vizuálneho štýlu mesta na tlačovinách 100 tis. Sk
 - tlačivá prvého kontaktu s klientom (vydávané občanom v Klientskom centre), interné tlačivá, výmena šablón v Mestskom informačnom systéme (MIS),
- 2.) Zavedenie jednotného vizuálneho štýlu mesta na označeniach 500 tis. Sk
 - označenia budov, automobilov, autobusov MHD, vlajky, zástavy a pod.,
- 3.) Zavedenie jednotného vizuál.štýlu mesta na informačných nosičoch 100 tis. Sk
 - informačné tabule s logom mesta: mestské informačné tabule, informačné panely a pod.,
- 4.) Propagácia činnosti mestského úradu 400 tis. Sk
 - marketingová podpora aktivít vyvíjaných mestským úradom v prospech občanov (napr. Rozpočet v skratke, skladačka Predstavujeme projekt – 2 najväčšie investičné projekty, brožúrka – didaktický materiál o fungovaní samosprávy pre občanov - Ako vybaviť?, brožúrka – didaktický materiál o fungovaní samosprávy pre školákov – Trenčín – miesto môjho života, inzercia akcií mesta a pod.,

04.7.3. C e s t o v n ý r u c h **750 tis. Sk**

- 1.) Zavedenie jednotného vizuál.štýlu mesta na reklamn.nosičoch mesta 300 tis. Sk
 - bannery a propagačné tabule s logom mesta vyvesované pri kultúrnych, športových podujatiach, trvale umiestnené na športoviskách, pri podujatiach podporených mestom a pod.,
- 2.) Prezentácia mesta 400 tis. Sk
 - reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta,
- 3.) Mestská veža 50 tis. Sk

08.2.0.9. O s t a t n é k u l t ú r n e s l u ž b y **700 tis. Sk**

- 1.) Marketingová podpora kultúrnych, športových, spoločenských podujatí.

Aktivita 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Trenčín

1 140 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť zaujímavú ponuku produktov aktívneho cestovného ruchu mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> počet vytvorených produktov CR 	<ul style="list-style-type: none"> min.3
Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta Trenčín – ako turistického bodu – doma i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen počet oslovených potenciálnych návštevníkov medziročný %nárast turistov v meste 	<ul style="list-style-type: none"> 10 100 000 5%
Zabezpečiť propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu prostredníctvom celoplošnej inzercie a reklamy	<ul style="list-style-type: none"> počet umiestnených inzerátov CR v zahraničnej tlači za rok počet umiestnených inzerátov CR v slovenskej tlači za rok 	<ul style="list-style-type: none"> min. 3 min. 5
Aktívne využiť na propagáciu mesta webovú stránku	<ul style="list-style-type: none"> počet návštevníkov, ktorí prišli do Trenčína na základe informácie získanej z webu (odhad) 	<ul style="list-style-type: none"> 10%

Aktivita zahŕňa činnosti mesta, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Trenčín: účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie prezentácie na prezentačných dňoch.

Bežné výdavky	940 tis. Sk
01.1.1.6. Obce	100 tis. Sk
1.) Rozšírenie služieb web-modulu Turista na www.trencin.sk	100 tis. Sk
04.7.3. Cestovný ruch	840 tis. Sk
1.) Cestné značenie – navigácia k turistickým cieľom	100 tis. Sk
- dopravné značenie na území mesta,	
2.) Údržba turistických informačných tabúľ (mapy, informácie o meste)	90 tis. Sk
3.) Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách v cestovnom ruchu	400 tis. Sk
- plán podujatí: ITF Bratislava, Holiday World Praha, RegionTour Brno, TMM Trenčín, Dni Trenčína v Bratislave, prezentácia na Pohode, Artfilme a pod – účasťnícke poplatky, doprava, ubytovanie, stravovanie, realizácia výstavných stánkov a pod.,	
4.) Inzercia v oblasti cestovného ruchu.....	100 tis. Sk
- inzercia v periodikách CR,	
5.) Mestské produkty cestovného ruchu	150 tis. Sk
- tvorba turistických produktov domáceho cestovného ruchu: 2-3 univerzálne produkty (prechádzka historickým centrom, výlet do okolia – Skalka, Teplice, 2 špecializované produkty (seniori, juniiori-šport), produktové skladačky,	
Kapitálové výdavky	200 tis. Sk
01.1.1.6. O b c e	200 tis. Sk
1.) Rozšírenie služieb web-modulu Turista na www.trencin.sk	200 tis. Sk
- rozšírenie existujúceho softvéru – dokúpenie modulu pre rezervačný systém, PC pre lepšiu aktualizáciu databáz, preklady a aktualizácia jazykových verzií web-turista,	

Aktivita 2.3: Turistické informačné centrum

500 tis. Sk

Zámer aktivity: Moderné, integrované informačné centrum mesta Trenčín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť moderné turistické informačné centrum	<ul style="list-style-type: none">• fungujúce TIC• počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC / rok• percento spokojných klientov s prácou TIC	<ul style="list-style-type: none">• áno• min. 20 000• 75%

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce 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).

Bežné výdavky..... **500 tis. Sk**

04.7.3. Cestovný ruch..... **500 tis. Sk**

1.) Turistické propagačné materiály mesta 500 tis. Sk

- propagačné materiály určené na reprezentáciu mesta pre turistov a návštevníkov mesta – mapy, sprievodcovia, turistické publikácie, produktové materiály – bulletiny, kalendáre podujatí, pozvánky, skladačky, letáky, CD prezentácie.

Aktivita 2.4: Kronika mesta Trenčín

10 tis. Sk

Zámer aktivity: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none">• počet vykonaných záznamov v kronike mesta za rok• percento zaznamenaných akcií v meste zo všetkých uskutočnených• počet užívateľov kroniky mesta za rok• dostupnosť kroniky na internete	<ul style="list-style-type: none">• 700• 80%• 50• áno

Aktivita zahŕňa vedenie mestskej kroniky.

Bežné výdavky..... **10 tis. Sk**

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky..... **10 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 tis. Sk

Zámer aktivity: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none">• percento prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom	<ul style="list-style-type: none">• 100%

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 3 600 tis. Sk

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Trenčín v súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none">• počet úspešných súdnych sporov• podiel úspešných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none">• 30• 50%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none">• suma získaná vymáhaním• percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume• percento sporov riešených útvarom právnym a matriky mimosúdne	<ul style="list-style-type: none">• 2 mil. SKK• 40%• 20%

Aktivita zahŕňa zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie.

Bežné výdavky	3 600 tis. Sk
01.1.1.6. Obce	3 600 tis. Sk
1.) Špeciálne služby	1 800 tis. Sk
- vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom exekútorov.	
2.) Poplatky a odvody	1 800 tis. Sk
- zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov.	

Aktivita 3.3: Zasadnutia orgánov mesta

0 tis. Sk

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

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

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

0 tis. Sk

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none">počet očakávaných volieb a referend v danom roku	<ul style="list-style-type: none">0

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

V roku 2007 sa neočakávajú žiadne voľby, aktivita bude zabezpečovaná v prípade vyhlásenia predčasných volieb alebo referenda. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Aktivita 3.5: Verejné obstarávanie (projektové dokumentácie)

500 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none">percento úspešnosti verejných súťaží zo všetkýchočakávaný zrealizovaných počet verejných súťažípočet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	<ul style="list-style-type: none">100%1500

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

Bežné výdavky **500 tis. Sk**
01.1.1.6. Obce **500 tis. Sk**

- výdavky na vyhotovenie 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
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> • čas potrebný na zrealizovanie predaja 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mesiace
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> • rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM 	<ul style="list-style-type: none"> • 0

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 3.7: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory **683 tis. Sk**

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

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

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov mesta a poistenie majetku mesta Trenčín.

Bežné výdavky **683 tis. Sk**
01.1.1.6. Obce **683 tis. Sk**

- výdavky na štúdie, expertízy, posudky, inzercia, poplatky, odvody, kolky, dane.

Aktivita 3.8: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – pozemky **48 370 tis. Sk**

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

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

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov mesta.

Bežné výdavky **4 370 tis. Sk**
01.1.1.6. Obce **4 170 tis. Sk**

- výdavky na špeciálne služby, kolky, nájomné za prenájom pozemkových plôch, za parkovisko, pozemkov, poštového priečinku a pod.,

04.1.2.4. Pozemkové úpravy **200 tis. Sk**

- register obnovy evidencie pozemkov - v zmysle § 4 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov je pre každú obec zriadená komisia na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim
- obnova katastrálneho aparátu - cieľom obnovy katastrálneho operátu je v zmysle § 67b zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu

Kapitálové výdavky **44 000 tis. Sk**
01.1.1.6. Obce **44 000 tis. Sk**

- v roku 2007 sa predpokladá výkup pozemkov vo výške 44 000 tis. Sk, z toho čiastka vo výške 42 000 tis. Sk predstavuje výkup pozemkov pre priemyselný

park, čiastka vo výške 2 000 tis. Sk predstavuje pozemky pod miestnymi komunikáciami a v zmysle požiadaviek útvaru dopravy a životného prostredia, resp. podnetov občanov.

Aktivita 3.9: Prevádzka a údržba budov

5 861 tis. Sk

Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> percento celkového využitia priestorov v budovách MsÚ 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ celková udržiavaná plocha budov 	<ul style="list-style-type: none"> 120 hod. 4 421 m²
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> do 2 hodín od nahlásenia

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy Mestského úradu.

Bežné výdavky 5 861 tis. Sk

06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasifikovaná 5 861 tis. Sk

1. MHaSL m.r.o. 5 500 tis. Sk

z toho:

- prevádzka objektov vo výške 5 000 tis. Sk, údržba bytov vo výške 500 tis. Sk.

2. Prevádzka plynového zariadenia Ul.Kožušnícka 17 tis. Sk

3. Prevádzka kotolne Ul.Kožušnícka 344 tis. Sk

Aktivita 3.10: Vzdelávanie zamestnancov mesta

2 200 tis. Sk

Zámer aktivity: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

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

Aktivita zahŕňa zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, zabezpečenie pravidelného preškoľovania odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, možnosť účasti zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, jazykové kurzy pre zamestnancov.

Bežné výdavky 2 200 tis. Sk
09.5.0. Vzdelávanie 1 400 tis. Sk

- výdavky na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, zabezpečenie pravidelného preškoľovania odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, možnosť účasti zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod.

01.1.1.6. Obce 800 tis. Sk

- výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty – stravné, ubytovanie, cestovné, parkovné.

Aktivita 3.11: Skladové hospodárstvo 0 tis. Sk

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

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

Aktivita zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a všetkých jeho organizačných zložiek.

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 3.12: Archív a registratúra 0 tis. Sk

Zámer aktivity: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

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

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

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 3.13: Mestský informačný systém**7 920 tis. Sk***Zámer aktivity: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu*

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

Aktivita zahŕňa zabezpečenie užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Bežné výdavky4 420 tis. Sk
01.1.1.6. O b c e 4 420 tis. Sk

Z toho:

1. Poplatky za internet – mestský úrad, kiosky, web kamery, web stránky 375 tis. Sk
2. Výpočtová technika 450 tis. Sk
3. Telekomunikačná technika 20 tis. Sk
4. Materiál – tonery, médiá, cartridge a pod. 600 tis. Sk
5. Údržba výpočtovej techniky-opravy, náhradné diely, servis, aktualizácia programového vybavenia 2 675 tis. Sk
6. Renovácia tonerov a náplní do tlačiarň 300 tis. Sk

Kapitálové výdavky 3 500 tis. Sk
01.1.1.6. Obce (UIS) 3 500 tis. Sk

- nákup softvéru - vývoj informačného systému MIS vo výške 1 400 tis. Sk, výpočtovej techniky vo výške 1 800 tis. Sk, hlasovacieho zariadenia vo výške 300 tis. Sk.

Aktivita 3.14: Autodoprava**1 746 tis. Sk***Zámer aktivity: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok dodržaná povinnosť preskúšania vodičov 	<ul style="list-style-type: none"> 100% áno

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

Bežné výdavky **1 366 tis. Sk**
01.1.1.6. Obce **1 366 tis. Sk**

- výdavky na palivá, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy áut, karty, známky, poplatky, pracovné odevy, obuv, poistenie osobných motorových vozidiel.

Kapitálové výdavky **380 tis. Sk**
01.1.1.6. Obce **380 tis. Sk**

- zakúpenie osobného motorového vozidla, ktoré umožní inovovať autopark vozidiel tak, aby sa udržal priemerný vek vozidiel na úrovni cca 4,5 roka (najstaršie vozidlo bolo zakúpené v roku 1995).

Aktivita 3.15: Manažment tepelných zdrojov **0 tis. Sk**

Zámer aktivity: Efektívna prevádzka tepelných zdrojov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku tepelných zdrojov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> • počet prevádzkovaných tepelných zdrojov • poruchovosť tepelných zdrojov • celkový ročný výkon tepelných zdrojov 	<ul style="list-style-type: none"> • 24 • max. 0,98% • 47 300 GJ
Zvýšiť efektívnosť spotreby tepelnej energie	<ul style="list-style-type: none"> • percentuálne porovnanie ceny za 1 GJ s dominantným dodávateľom 	<ul style="list-style-type: none"> • 92,3 %

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace z prevádzkou tepelných zdrojov.

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

800 tis. Sk

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none">• predpokladaný počet zorganizovaných sobášov• predpokladaný počet zorganizovaných pohrebov• predpokladaný počet uvítaných detí do života• predpokladaný počet vyznamenaných jubilentov• predpokladaný počet prijatí darcov krvi• predpokladaný počet zorganizovaných podujatí k významným dňom a témam	<ul style="list-style-type: none">• 200• 100• 200• 300• 3• 30

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie občianskych obradov, slávností a podujatí.

Bežné výdavky..... 800 tis. Sk

08.2.0.9. Z P O Z

800 tis. Sk

- zabezpečenie občianskych obradov, slávností a podujatí: kvety, vence, tuffy, darčeky, občerstvenie, ošatné, dohody, odmeny sobášiacim a pod..

Aktivita 4.2: Činnosť matriky

1 570 tis. Sk

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

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

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky..... **1 570 tis. Sk**
01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika **1 570 tis. Sk**

- výdavky na zabezpečenie činnosti matriky. Činnosti pri tejto aktivite predstavujú prenesený výkon štátnej správy financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu, a približne 3/10 činnosti predstavujú samosprávne činnosti financované z rozpočtu mesta.

Aktivita 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov **0 tis. Sk**

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

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

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.

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 4.4: Evidencia obyvateľstva **0 tis. Sk**

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

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

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie evidencie obyvateľov mesta.

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 4.5: Služby podnikateľom

0 tis. Sk

Zámer aktivity: Podnikateľské prostredie v meste Trenčín bez zbytočných bariér

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

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: Úradná tabuľa

0 tis. Sk

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

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

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule na budove MsÚ, na výveskách v jednotlivých mestských častiach mesta ako aj v elektronickej forme.

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 4.7: Klientske centrum

349 tis. Sk

Zámer aktivity: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

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

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

Bežné výdavky..... **139 tis. Sk**
01.1.1.6. Obce..... **139 tis. Sk**

- ošatné pre pracovníkov klientskeho centra (blúzky, šatky, košele, kravaty), tlačiarne, doplnenie interiéru klientskeho centra (koberec, veľkoplošné fotografie, hodiny a pod.) .

Kapitálové výdavky..... **210 tis. Sk**
01.1.1.6. Obce..... **210 tis. Sk**

- nákup 4 ks počítačov, 1 ks tlačiarne a 1 ks kopírovacieho stroja.

Aktivita 4.8: Evidencia chovu zvierat **20 tis. Sk**

Zámer aktivity: Prehľadná evidencia stavu zvierat v meste

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

Aktivita zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť do evidencie.

Bežné výdavky..... **20 tis. Sk**
05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná..... **20 tis. Sk**

- výroba cca 500 ks známok na psa

Aktivita 4.9: Rybárske lístky **2 tis. Sk**

Zámer aktivity: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none">• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	<ul style="list-style-type: none">• max. 30 minút

Aktivita zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území mesta.

Bežné výdavky..... **2 tis. Sk**
05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná..... **2 tis. Sk**

- výroba a tlač cca 1 000 ks rybárskych lístkov.

Aktivita 4.10: Verejné toalety

989 tis. Sk

Zámer aktivity: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta	<ul style="list-style-type: none">celkový počet udržiavaných verejných toaliet	<ul style="list-style-type: none">6 ks
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre handicapovaných občanov a turistov	<ul style="list-style-type: none">celkový počet udržiavaných verejných toaliet s bezbariérovým prístupom a vybavením pre handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none">1 ks

Aktivita predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných toaliet v centre mesta.

Bežné výdavky..... 989 tis. Sk

06.2.0. Rozvoj obcí – MHaSL m.r.o. 989 tis. Sk

- prevádzka a údržba verejných WC – zabezpečenie prevádzkovej doby a čistenie verejných WC, technická údržba zariadení.

Aktivita 4.11: Trhoviská

700 tis. Sk

Zámer aktivity: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku verejných trhovísk	<ul style="list-style-type: none">celkový počet udržiavaných predajných miestpočet prevádzkovaných mestských trhovísk	<ul style="list-style-type: none">851

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Bežné výdavky..... 700 tis. Sk

06.2.0. Rozvoj obcí – MHaSL m.r.o. 700 tis. Sk

- prevádzka a údržba trhovísk, prenájom predajných zariadení, zabezpečenie čistoty priestranstva trhovísk, technická údržba zariadení.

Aktivita 4.12: Cintorínske a pohrebné služby

8 100 tis. Sk

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none">celkový počet udržiavaných hrobových miestCelková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	<ul style="list-style-type: none">18 37213, 5 ha

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín.

Bežné výdavky.....**3 600 tis. Sk**
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – MHaSL m.r.o......**3 600 tis. Sk**

- údržba zelene na cintorínoch (kosenie, vyhrabávanie, odvoz bioodpadu), likvidácia iného cintorínskeho odpadu, údržba chodníkov a schodov, údržba domov smútku.

Kapitálové výdavky.....**4 500 tis. Sk**
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby (UŽPD).....**4 500 tis. Sk**

z toho:

1. Evanjelický cintorín 3 500 tis. Sk
 - pokračovanie realizácie investičnej akcie z roku 2006.
2. Nový mestský cintorín 1 000 tis. Sk
 - vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 1 000 tis. Sk.

Aktivita 4.13: Miestny rozhlas **100 tis. Sk**

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> • počet funkčných zosilňovacích staníc • počet udržiavaných reproduktorov • percentuálna dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 • 318 • 60%

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky.....**100 tis. Sk**
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby – MHaSL m.r.o......**100 tis. Sk**

- údržba zosilňovacích staníc, reproduktorov a rozhlasového vedenia.

Aktivita 4.14: Časopis INFO Trenčín **1 200 tis. Sk**

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Trenčín

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

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom dvojtyždenníka INFO.

Bežné výdavky.....**1 200 tis. Sk**

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby **1 200 tis. Sk**

- tlač, distribúcia časopisu INFO, honoráre za články.

Aktivita 4.15: Mestská televízia

6 880 tis. Sk

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Trenčín

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

Aktivita zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii.

Bežné výdavky.....**6 880 tis. Sk**

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby **6 880 tis. Sk**

1. Televízia Trenčín **6 800 tis. Sk**

Relácia	Cena v roku 2006	Cena s infláciou 4% v roku 2007 (predpoklad)	Počet premiérových minút v týždni	Počet týždňov v roku 2007	Cena celkom v roku 2004 v Sk
Telenoviny,					
Týždenník a Studňa	1 298.00	1 349.92	75	53	5 365 932
Mozaika	463.50	482.04	30	53	766 444
Hodiny H	186.60	194.06	60	53	617 124
SPOLU:					6 749 499

2. TVP **80 tis. Sk**

- finančné prostriedky určené na prevádzku televízneho prevádzača na príjem signálu TV Markíza. Prevádzač šíri signál smerom na niektoré mestské časti mesta Trenčín.

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

27 275 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> • Počet vykonaných hliadok za rok • Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 460 • 32 120
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> • Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok • Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny 	<ul style="list-style-type: none"> • 17 520 • 10 minút
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> • Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> • 60% z celkovo napadnutých
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	<ul style="list-style-type: none"> • Počet doručených zásielok • Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky 	<ul style="list-style-type: none"> • 750 • Do 24 hod., 48 hod. pri opakovaní
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> • Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach • Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí • Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach 	<ul style="list-style-type: none"> • 312 • 90% • 5%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> • Počet zrealizovaných prednášok • Počet prednášaných hodín • Počet účastníkov prednášok 	<ul style="list-style-type: none"> • 80 • 100 • 2 200
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none"> • Priemerná doba odchyty od nahlásenia • Percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov 	<ul style="list-style-type: none"> • Max 1 hodina • 90%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	<ul style="list-style-type: none"> • Počet kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 12
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských	<ul style="list-style-type: none"> • Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov • Počet kontrolovaných prechodov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 870 • 10

zariadeniach			
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky 	<ul style="list-style-type: none"> 7 300 	
Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách	<ul style="list-style-type: none"> Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri parkovacej službe Počet vykonaných kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> 3 600 30 	
Zdokonalíť systém parkovania a obstarávania parkovacích lístkov	<ul style="list-style-type: none"> Počet navrhnutých opatrení na zlepšenie systému parkovania 	<ul style="list-style-type: none"> 3 	

Aktivita zahŕňa komplexné zabezpečenie verejného poriadku v obci, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov obce a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, dbá na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj na životné prostredie, plní stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky **27 035 tis. Sk**
03.1.0. Mestská polícia **26 965 tis. Sk**

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 16 703 tis. Sk
2. Poistné a príspevky do poisťovní 6 640 tis. Sk
3. Tovary a služby 3 617 tis. Sk

z toho najmä:

- cestovné výdavky – tuzemské a zahraničné, výdavky na energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál – interiérové vybavenie, výpočtová technika, kancelárske potreby a materiál, špeciálny materiál – nákup 10 ks papúč, nákup výstroja v zmysle smernice primátora č.1/1999 pre vystrojovanie zamestnancov, palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny, servis, údržba opravy vozidiel, poistenie vozidiel, výdavky na údržbu telekomunikačnej techniky, opravy parkovacích automatov, všeobecné a špeciálne služby vrátane likvidácie uhynutých zvierat, poplatky a odvody, výdavky na stravovanie, sociálny fond a pod.,

4. Bežné transfery 5 tis. Sk
- ročný členský príspevok – Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska.

09.5.0. Vzdelávanie - Mestská polícia **70 tis. Sk**

- vzdelávanie zamestnancov Mestskej polície – rozvíjanie odbornosti, školenia, semináre, kurzy a pod.

Kapitálové výdavky **240 tis. Sk**

03.1.0. Mestská polícia **240 tis. Sk**

1. Softvér 50 tis. Sk
2. Výpočtová technika – 1 PC, 1 notebook 80 tis. Sk
3. Maják na auto 80 tis. Sk
4. Klimatizácia – režimové pracovisko + stála služba 30 tis. Sk

Aktivita 5.2: Kameraný systém

2 770 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	• Počet prevádzkovaných kamier v meste	• 11

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Bežné výdavky 100 tis. Sk

06.2.0. Rozvoj obcí 100 tis. Sk

- oprava a údržba kamerového systému mesta Trenčín, odstraňovanie drobných závad.

Kapitálové výdavky 2 670 tis. Sk

062.0. Rozvoj obcí 2 670 tis. Sk

- výmena kamier, nakoľko existujúce kamery (spolu 11 kamier) sú na hranici morálnej a fyzickej životnosti,
- vybudovanie pracoviska so 4 novými kamerami na sídlisku JUH.

Aktivita 5.3: Civilná ochrana

750 tis. Sk

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok • Aktualizovanie plánu ochrany mesta	• 1 • áno
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	• počet účastníkov prednášok • Počet rozdistribúovaných propagačných letákov • Počet usporiadaných prednášok za rok	• 500 • 20 000 • 15

Aktivita zabezpečuje komplexnú krízovú ochranu v prípade mimoriadnych udalostí v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Bežné výdavky 350 tis. Sk

02.2.0. Civilná ochrana – sklad materiálu CO 350 tis. Sk

- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, vodné a stočné, materiál, údržbu budovy skladu.

Kapitálové výdavky..... 400 tis. Sk

09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 400 tis. Sk

- 1. ZŠ Novomeského – CO kryt 400 tis. Sk
 - dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2006.

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none">Počet realizovaných prednášok za rokPočet účastníkov prednášokPočet zorganizovaných protipožiarneho cvičení za rokPočet vykonaných preventívnych protipožiarneho kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">618032 000
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none">Počet podporených DHZZabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	<ul style="list-style-type: none">3Áno

Aktivita zahŕňa činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi.

Bežné výdavky 815 tis. Sk

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 485 tis. Sk

- preventívne protipožiarne kontroly vo výške 200 tis. Sk a poskytnutie dotácie pre DHZ Mesta Trenčín pre zabezpečenie ich činnosti vo výške 270 tis. Sk, poistenie požiarneho vozidiel vo výške 15 tis. Sk,

01.1.1.6. Obce 330 tis. Sk

- kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, požiarneho uzáverov a elektrickej požiarnej signalizácie, kontrola elektroinštalácie budov a elektrospotrebičov, nákup nových prenosných hasiacich prístrojov.

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

54 685 tis. Sk

Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Trenčín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného odpaducelkový objem zberných nádob	<ul style="list-style-type: none">cca 21 000 t3,3 mil.l
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadupočet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	<ul style="list-style-type: none">cca 1 000 t400 ks
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none">objem separovaného zberu odpadupodiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	<ul style="list-style-type: none">min. 550 tmin 6%

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 POH SR, POH Trenčianskeho kraja a okresu. 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, 100 l, 120 l, 1100 l nádoby, uličné odpadové nádoby, separovaný zber papiera, skla, plastov, bioodpadu.

Bežné výdavky 54 685 tis. Sk

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 54 685 tis. Sk

- výdavky vo výške 54 685 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Vývoz odpadu 50 000 tis. Sk
2. Likvidácia psích exkrementov 150 tis. Sk
3. Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom 4 535 tis. Sk

Aktivita 6.2: Zneškodňovanie odpadu**8 760 tis. Sk****Zámer aktivity: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Trenčín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> Objem zneškodneného odpadu Náklady na tonu likvid. Odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> 20 000 t Max. 3 100 Sk
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Rozloha rekultivovanej plochy skládky komunálneho odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> 300 m²
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade Objem recyklovaného odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> Min.5% Min. 1 000 t
Zlikvidovať nelegálnu skládku odpadu na Brnianskej ulici	<ul style="list-style-type: none"> Zlikvidovaná skládka 	<ul style="list-style-type: none"> Áno
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"> Zriadenie zberného dvora 	<ul style="list-style-type: none"> 1 dvor

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

Bežné výdavky 6 800 tis. Sk

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 6 800 tis. Sk

1. Štúdia riešenia bioodpadov v meste Trenčín 300 tis. Sk

2. Likvidácia nelegálnej skládky odpadu 6 500 tis. Sk

Kapitálové výdavky 1 960 tis. Sk

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 960 tis. Sk

1. Rekultivácia skládky 1 960 tis. Sk

- splátka za rekultiváciu skládky v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Považskou odpadovou spoločnosťou Trenčín a.s. (splátkový kalendár na 15 rokov).

Aktivita 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**15 tis. Sk****Zámer aktivity: Mesto Trenčín bez nelegálnych skládok**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať nelegálne občianske skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none"> počet odstránených nelegálnych skládok 	<ul style="list-style-type: none"> min. 2
	<ul style="list-style-type: none"> počet osadených informačných tabúľ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 10
	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas trvania priestupkového konania 	<ul style="list-style-type: none"> max. 30 dní

Aktivita minimalizuje nelegálne občianske skládky v zmysle zákona o odpadoch.

Bežné výdavky **15 tis. Sk**
05.1.0. Nakladanie s odpadmi **15 tis. Sk**

- výroba cca 10 ks tabúl „Zákaz vývozu odpadu“ – po odstránení nelegálnej skládky odpadu je potrebné na vyčistené miesto osadiť tabuľu s upozornením na zákaz vyvážania odpadu s uvedením pokuty.

Aktivita 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami **7 565 tis. Sk**

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

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

Aktivita zahŕňa prípravu projektov a realizáciu kanalizácie v mestských častiach.

Bežné výdavky **960 tis. Sk**
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami **960 tis. Sk**

1. Projekt Dažďová kvapka - RainDrop 960 tis. Sk
- bežné výdavky na dopracovanie generelu kanalizácie v meste Trenčín (koordinácia projektu, stretnutia, semináre, personál, cestovné, ubytovanie, propagácia a publikovanie projektu a pod.).

Kapitálové výdavky **6 605 tis. Sk**
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami **6 605 tis. Sk**

z toho:

1. Odvodnenie sídliska JUH – II.etapa – pokračovanie odvodnenia
Lokalít JUH I. a JUH II. 5 600 tis. Sk
- vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 600 tis. Sk a realizácia akcie vo výške 5 000 tis. Sk.
2. Projekt Dažďová kvapka - RainDrop 1 005 tis. Sk
- dopracovanie generelu kanalizácie v meste Trenčín na základe skalibrovaného hydraulického modelu stokovej siete.
 - V príjmovej časti rozpočtu – časť kapitálové granty a transfery je v rámci predmetnej akcie rozpočtovaná čiastka vo výške 5 115 tis. Sk. Táto čiastka predstavuje predpokladaný príjem z Fondu regionálneho rozvoja Európskej únie schválený pre Mesto Trenčín v rámci projektu RainDrop.

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

31 000 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy	<ul style="list-style-type: none">počet prepravených pasažierov v MHD za rokPočet najazdených kilometrov MHD za rokPočet prevádzkovaných autobusov	<ul style="list-style-type: none">6 mil. osôb1,85 mil. km37

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného a kvalitného pokrytia potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy.

Bežné výdavky 31 000 tis. Sk

04.5.1. Cestná doprava – SAD Trenčín a.s. 31 000 tis. Sk

- úhrada preukázanej straty dopravcovi SAD Trenčín a.s. na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme v súlade so Zmluvou o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach, uzavretou medzi Mestom Trenčín a SAD Trenčín, a.s. dňa 16.12.2005, z toho:
 1. zálohové platby na úhradu predpokladanej straty dopravcu z výkonov vo verejnom záujme na príslušný rok 18 000 tis. Sk
 2. úhrada rozdielu medzi skutočnou stratou dopravcu a vyplatených preddavkových platieb z rozpočtu mesta za predchádzajúci rok 13 000 tis. Sk

PROGRAM Č. 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Aktivita 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií 73 360 tis. Sk

Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť cestných komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií za rok • Plocha opravených komunikácií za rok • Dĺžka posypaných komunikácií – údržba posypovou soľou • Dĺžka prehŕňaných komunikácií • Objem odprataného snehu 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 km • 5 900 m² • 15 000 km • 12 000 km • 10 000 m³
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie zistených nedostatkov na komunikáciách	<ul style="list-style-type: none"> • Priemerná doba odstránenia poruchy od jej zistenia 	<ul style="list-style-type: none"> • Max.30 dní
Zabezpečiť prevádzku parkoviska na Ul. Mládežnícka	<ul style="list-style-type: none"> • Počet parkovacích miest na Ul. Mládežnícka 	<ul style="list-style-type: none"> • 160 ks

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kvality a bezpečnosti cestných komunikácií.

Bežné výdavky 20 000 tis. Sk

04.5.1. Cestná doprava 20 000 tis. Sk

1. MHaSL m.r.o. – oprava a údržba zábranového systému 10 tis. Sk
2. MHaSL m.r.o. – Parkovisko Ul. Mládežnícka 760 tis. Sk
3. Zimná údržba komunikácií 5 350 tis. Sk
 - zimná údržba mestských komunikácií – prehŕňanie, posyp komunikácií, ručné čistenie verejných plôch a priestranstiev, odvoz snehu z križovatiek a verejných priestranstiev,
4. Stavebná údržba komunikácií 13 880 tis. Sk
 - stavebná údržba mestských pozemných komunikácií spoločnosťou STRABAG, a.s.,

Kapitálové výdavky 53 360 tis. Sk

04.5.1. Cestná doprava 53 360 tis. Sk

z toho:

1. Technické zhodnotenie asfaltových povrchov ciest..... 25 000 tis. Sk
 - rekonštrukcia mestských pozemných komunikácií spoločnosťou STRABAG, a.s.. Zoznam ulíc v Trenčíne plánovaných na technické zhodnotenie asfaltových povrchov ciest v rokoch 2007-2010 uvádza príloha č.1.
2. Statická doprava Sihoť II.etapa – Ul.M.Šoltésovej 480 tis. Sk
 - dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2006.
3. Prepojenie Ul.Pod Brezinou a Horný Šianec 1 100 tis. Sk
 - realizácia chodníka.
4. Statická doprava Ul.Liptovská 170 tis. Sk

- dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2006.
- 5. Statická doprava Ul.Šafárikova 330 tis. Sk
 - dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2006.
- 6. MK Horný Šianec 480 tis. Sk
 - dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2006.
- 7. Rekonštrukcia Ul.Novomeského+parkovisko nad garážami 600 tis. Sk
 - dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2006.
- 8. Križovatka Súdna – Električná 300 tis. Sk
 - dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2006.
- 9. Križovatka Električná – K dolnej stanici 400 tis. Sk
 - dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2006.
- 10. Križovatka Nám.sv.Anny – DSP 500 tis. Sk
 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
- 11. Statická doprava – Dolné mesto DSP 500 tis. Sk
 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
- 12. Dopravné toky – Centrum mesta Trenčín – DUR 300 tis. Sk
 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
- 13. Križovatka Ul.1.mája – Električná – DSP 350 tis. Sk
 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
- 14. Rekonštrukcia Mierové námestie – IS – DUR 350 tis. Sk
 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
- 15. JVO II.etapa – DSP 6 000 tis. Sk
 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
- 16. Komunikácia – bývalé parkovisko Trens 300 tis. Sk
- 17. Cyklotrasy pozdĺž celého Váhu 500 tis. Sk
- 18. Statická doprava Sihoť II.etapa – Gagarinova, Hodžova, kpt.Nálepku 4 700 tis. Sk
 - realizácia parkovísk na predmetných uliciach.
- 19. JUH – úprava MK Východná pre cyklistov a korčuliarov 2 000 tis. Sk
- 20. Statická doprava Šafárikova – garáže 4 000 tis. Sk
 - realizácia parkovacích miest nad garážami.
- 21. Križovatka pod mostom SSC 5 000 tis. Sk
 - príspevok mesta na realizáciu akcie.

Aktivita 8.2: Manažment dopravnej infraštruktúry 0 tis. Sk

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

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

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie integrovaného systému statickej dopravy a dynamickej dopravy.

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. 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

56 628 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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">Počet prevádzkovaných materských škôlPočet žiakov navštevujúcich MŠ	<ul style="list-style-type: none">181 420
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách v meste Trenčín	<ul style="list-style-type: none">Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">100%

Aktivita má zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.

Bežné výdavky 55 728 tis. Sk

09.1.1.1. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 55 728 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 55 728 tis. Sk predstavujú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby vrátane materiálno-technického vybavenia materských škôl vo výške 710 tis. Sk a bežné transfery 18 materských škôl na území mesta Trenčín. Rozdelenie predmetných výdavkov podľa jednotlivých materských škôl uvádza tabuľková časť rozpočtu.

Kapitálové výdavky 900 tis. Sk

09.1.1.1. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 900 tis. Sk

- výdavky na výpočtovú techniku + softvér vo výške 50 tis. Sk pre každú materskú školu.

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
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> • Počet základných škôl • Počet žiakov navštevujúcich ZŠ • Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých • Počet žiakov opakujúcich ročník 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 • 5 200 • 700 • Max. 50

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín.

Bežné výdavky 144 175 tis. Sk

09.1.2.1. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 691 tis. Sk

- základné školstvo je financované z dotácie poskytovanej z Krajského školského úradu v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery a z vlastných príjmov,
- finančné prostriedky vo výške 1 691 tis. Sk predstavujú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby vrátane materiálno-technického vybavenia vo výške 25 tis. Sk a bežné transfery ZŠ Potočná.

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 141 532 tis. Sk

- základné školstvo je financované z dotácie poskytovanej z Krajského školského úradu v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery a z vlastných príjmov,
- finančné prostriedky vo výške 141 532 tis. Sk predstavujú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby vrátane materiálno-technického vybavenia vo výške 2 485 tis. Sk a licenčného poplatku pre školy vo výške 201 tis. Sk a bežné transfery 8 základných škôl na území mesta Trenčín s právnou subjektivitou. Rozdelenie predmetných výdavkov podľa jednotlivých základných škôl uvádza tabuľková časť rozpočtu.

09.1.2.1. Základné školy – odmeňovanie a dotácie 665 tis. Sk

- odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov vo výške 165 tis. Sk, dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania vo výške 500 tis. Sk,

09.1.2.1. Školský úrad 1 037 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 1 037 tis. Sk sú určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby zamestnancov Školského úradu. Na úhradu časti výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy dostáva Mesto Trenčín dotáciu poskytovanú Krajským školským úradom v Trenčíne.

Kapitálové výdavky	38 100 tis. Sk
<u>09.1.2.1. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.</u>	<u>100 tis. Sk</u>
1. ZŠ Potočná – dataprojektory	100 tis. Sk
<u>09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou</u>	<u>27 000 tis. Sk</u>
z toho:	
1.) ZŠ Novomeského	7 100 tis. Sk
1.1. Oplotenie školy	500 tis. Sk,
1.2. Športový areál	6 500 tis. Sk,
- dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2006,	
1.3. Dataprojektory	100 tis. Sk,
2.) ZŠ Hodžova - dataprojektory	100 tis. Sk
3.) ZŠ Dlhé Hony - dataprojektory	100 tis. Sk
4.) ZŠ Veľkomoravská – dataprojektory	100 tis. Sk
5.) ZŠ Kubranská – dataprojektory	100 tis. Sk
6.) ZŠ Na dolinách	250 tis. Sk
6.1. Prípojka elektrickej energie	150 tis. Sk,
6.2. Dataprojektory	100 tis. Sk,
7.) ZŠ Bezručova	17 900 tis. Sk
7.1. Športový areál – vybudovanie športového areálu s hracími plochami z tartanu a umelých povrchov	17 800 tis. Sk,
7.2. Dataprojektory	100 tis. Sk,
8.) ZŠ Východná – dataprojektory	100 tis. Sk
9.) Inovácia PC na školách	1 250 tis. Sk
<u>04.3.6. Energia iná ako elektrická</u>	<u>11 000 tis. Sk</u>
- vybudovanie a rekonštrukcia tepelných zdrojov vo výške 11 000 tis. Sk.	

Aktivita 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové **27 987 tis. Sk**

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

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

Aktivita má poskytovať kvalitné a zaujímavé doplnkové služby pri realizovaní voľno – časových aktivít.

Bežné výdavky	27 987 tis. Sk
<u>09.5.0.1. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.</u>	<u>224 tis. Sk</u>
- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby v školskom klube detí Potočná.	

09.5.0.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou – Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 9 940 tis. Sk

- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery v školských kluboch detí Novomeského, Hodžova, Dlhé Hony, Veľkomoravská, Kubranská, Na Dolinách, Bezručova, Východná.

09.5.0.1. Základná umelecká škola m.r.o. 15 405 tis. Sk

- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní a tovary a služby (vrátane materiálno-technického vybavenia vo výške 319 tis. Sk).

09.5.0.1. Centrum voľného času m.r.o. 2 418 tis. Sk

- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (vrátane materiálno-technického vybavenia vo výške 100 tis. Sk) a bežné transfery.

Aktivita 9.4: Školské jedálne **19 895 tis. Sk**

Zámer aktivity: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 644 000
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 328 000
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 636 000
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 3 100
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 1 450
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 6
	• počet školských jedální pri MŠ	• 15
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	• 55
• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	• 61	

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

Bežné výdavky **17 195 tis. Sk**

09.6.0.1. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 7 090 tis. Sk

- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní a tovary a služby v 18 školských jedálňach pri materských školách.

09.6.0.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou – školské jedálne 10 105 tis. Sk

- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní a tovary a služby v 6 školských jedálňach pri základných školách.

Kapitálové výdavky **2 700 tis. Sk**

09.6.0.1. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 2 700 tis. Sk

- vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu školských jedální v materských školách – Legionárska, Považská, M.Turkovej, Soblahovská, Šmidkeho, Šafárikova, Halašu, 28.októbra a Na Dolinách.

Aktivita 9.5: Podporná činnosť**3 615 tis. Sk**

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

Aktivita má zabezpečiť maximálnu kvalitu ekonomických, majetkových, osobných náležitostí vyplývajúcich z riadenia materských škôl vo vzťahu k zriaďovateľovi a rodičom detí v MŠ.

Bežné výdavky 3 115 tis. Sk

09.8.0. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 3 115 tis. Sk

- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby – správa m.r.o..

Kapitálové výdavky 500 tis. Sk

09.8.0. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 500 tis. Sk

- zakúpenie úžitkového vozidla pre potreby m.r.o..

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

9 010 tis. Sk

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

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

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

Bežné výdavky	8 010 tis. Sk
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby	8 010 tis. Sk
1. Dotácie z grantového programu na kultúrne podujatia	2 600 tis. Sk
2. Dotácie z grantového programu na činnosť	500 tis. Sk
3. Artfilm	1 000 tis. Sk
4. Pohoda	1 000 tis. Sk
5. Trenčiansky jazzový festival	650 tis. Sk
6. Hradné slávnosti	250 tis. Sk
7. Historické slávnosti	300 tis. Sk
8. Pri Trenčianskej bráne	250 tis. Sk
9. Hudobné divadlo (Metro)	500 tis. Sk
10. Artkino – dotácia	400 tis. Sk

11. Artkino – prevádzka 560 tis. Sk
 - energie, údržba, elektronická požiarne signalizácia

Kapitálové výdavky 1 000 tis. Sk

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 1 000 tis. Sk

1. Rekonštrukcia Kina Hviezda 1 000 tis. Sk

Aktivita 10.2: Podpora kultúrnych stredísk 7 200 tis. Sk

Zámer aktivity: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

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

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

Bežné výdavky 7 200 tis. Sk

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 7 200 tis. Sk

Z toho:

- 1.) MHaSL m.r.o. – kultúrne strediská 4 800 tis. Sk
 - zabezpečenie prevádzky – dodávky energií a údržba 13 kultúrnych stredísk na území mesta Trenčín - KS Juh, Dlhé Hony, Sihot', Kubra, Zlatovce, Záblatie, Kubrica, Opatová
- 2.) Dotácie na kultúrne strediská 2 000 tis. Sk
 - poskytnutie dotácií na zabezpečenie prevádzky kultúrnych stredísk Dlhé Hony, Juh, Sihot' a Kubra.
- 3.) Dohody pre pracovníkov kultúrnych stredísk 400 tis. Sk

Aktivita 10.3: Organizácia kultúrnych aktivít

1 760 tis. Sk

Zámer aktivity: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet programových žánrovpočet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivítpočet uskutočnených výstavpriemerná návštevnosť na výstave	<ul style="list-style-type: none">84121330
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných podujatípočet zorganizovaných predstavenípočet návštevníkov na predstaveniecelkový počet návštevníkovpriemerné náklady na 1 diváka	<ul style="list-style-type: none">614515021 750115,40 Sk
Zabezpečiť intenzívnu komunikáciu so záujmovými združeniami	<ul style="list-style-type: none">počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2-x)	<ul style="list-style-type: none">42

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí v réžii útvaru kultúry.

Bežné výdavky 1 760 tis. Sk

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 1 760 tis. Sk

Z toho:

1.) Kultúrne leto 600 tis. Sk

2.) 1. máj – Otvorená Európa 200 tis. Sk

3.) Čaro Vianoc pod hradom 200 tis. Sk

4.) Príležitostné koncerty.....120 tis. Sk

5.) Iné kultúrne podujatia.....100 tis. Sk

6.) Výstavy v mestskej galérii.....100 tis. Sk

7.) Ostatné kultúrne služby..... 440 tis. Sk

- poplatky SOZA, spomienkové slávnosti, ozvučenie klziska a pod.

Aktivita 10.4: Kultúrna spolupráca

430 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	<ul style="list-style-type: none">počet obsadených kultúrnych podujatí vonkupočet obsadených kultúrnych podujatí domacelková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste	<ul style="list-style-type: none">5515 000

Aktivita zahŕňa udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi miesta Casalecchio di Reno, Békeescaba, Tarnów, Cran-Gevrier, Uherské Hradište a Zlín v oblasti kultúry, kooperácia pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí a festivalov.

Bežné výdavky 430 tis. Sk
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 430 tis. Sk

z toho:

- 1.) Festival francúzskych – slovenských filmov 300 tis. Sk
 2.) Oslavy bratstva Čechov a Slovákov na Javorine30 tis. Sk
 3.) Výmenné kultúrne podujatia100 tis. Sk

Aktivita 10.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti 300 tis. Sk

Zámer aktivity: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Trenčín

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

Aktivita zahŕňa evidenciu a sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste Trenčín, zabezpečovanie ich opráv a údržby.

Bežné výdavky 300 tis. Sk
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 300 tis. Sk

z toho:

- 1.) Obnova pamiatok, pamätihodností a hrobov300 tis. Sk

Aktivita 10.9: Bazovského galéria 630 tis. Sk

Kapitálové výdavky 630 tis. Sk
08.2.0.6. Múzea a galérie 630 tis. Sk

- spoluvlastnícky podiel vynaložených kapitálových nákladov na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie. Ročne mesto vynaloží sumu 630 tis. Sk, ktorá 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 TRENČÍN

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
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">počet podporených športových podujatí za rokpočet zapojených do športových podujatípercentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiamipercentuálny nárast zapojených do športových podujatí oproti minulému roku	<ul style="list-style-type: none">4732 90095%1%

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

Bežné výdavky 460 tis. Sk

08.1.0. Rekreačné a športové služby 460 tis. Sk

z toho:

1.) Beh olympijského dňa 10 tis. Sk

2.) Športové hry deti a mládeže 100 tis. Sk

3.) Deň výzvy 100 tis. Sk

4.) Večer bojových umení 90 tis. Sk

5.) Dni športu 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
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">Počet podporených klubov za rokpočet členov podporených klubovpočet podporených druhov športov	<ul style="list-style-type: none">859 00065

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

Bežné výdavky **2 500 tis. Sk**
08.1.0. Rekreačné a športové služby **2 500 tis. Sk**

Z toho:

- 1.) Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť2 000 tis. Sk
- 2.) Dotácie na reprezentácie a výnimočné akcie 500 tis. Sk
 - podpora činnosti reprezentácie a výnimočných športových aktivít v nadväznosti na prezentáciu mesta Trenčín doma a v zahraničí.

Aktivita 11.3: Športová hala **6 482 tis. Sk**

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

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

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

Bežné výdavky **4 982 tis. Sk**
08.1.0. Rekreačné a športové služby **4 982 tis. Sk**

Z toho:

- 1.) Dotácia na prevádzku a činnosť Športovej haly na Sihoti 4 404 tis. Sk
- 2.) Prevádzka kotolne 442 tis. Sk
- 3.) Poistenie 136 tis. Sk

Kapitálové výdavky **1 500 tis. Sk**
08.1.0. Rekreačné a športové služby **1 500 tis. Sk**

1. Inštalácia basketbalových košov do malej a veľkej haly.....650 tis. Sk
 - inštalácia nových košov z titulu lepšieho využitia – rozloženie času v jednotlivých halách.
2. Inštalácia svetelnej tabule do malej haly.....300 tis. Sk
 - tabuľa pre zlepšenie informovanosti športovcov a divákov pri rôznych podujatiach.
3. Renovácia stropu v malej hale550 tis. Sk
 - renovácia stropu v nadväznosti na jeho fyzické a morálne opotrebovanie.

Aktivita 11.4: Futbalový štadión**8 217 tis. Sk****Zámer aktivity: Multifunkčný športový areál futbalových majstrov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet prevádzkových hodín počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión počet uskutočnených hromadných športových podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> 3 200 400 80
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	<ul style="list-style-type: none"> podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách 	<ul style="list-style-type: none"> 60%

Aktivita zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína.

Bežné výdavky 4 017 tis. Sk

08.1.0. Rekreačné a športové služby 4 017 tis. Sk

z toho:

- 1.) Dotácia na prevádzku a činnosť futbalového štadióna 3 725 tis. Sk
- 2.) Prevádzka plynových zariadení 16 tis. Sk
- 3.) Prevádzka kotolne 239 tis. Sk
- 4.) Poistenie 37 tis. Sk

Kapitálové výdavky 4 200 tis. Sk

08.1.0. Rekreačné a športové služby 5 000 tis. Sk

- realizácia predmetných kapitálových výdavkov vyplýva z morálneho a fyzického opotrebovania objektu. Zvýši sa komfort divákov ako aj športovcov využívajúcich predmetné priestory. Štruktúra výdavkov:

1. Rekonštrukcia strechy a vonkajších priestorov krytej tribúny 4 000 tis. Sk
 - vypracovanie projektovej dokumentácie – 300 tis. Sk a realizácia stavby 3 700 tis. Sk
2. Mestský futbalový štadión – elektroprípojka.....200 tis. Sk

Aktivita 11.5: Hokejový štadión**17 903 tis. Sk****Zámer aktivity: Multifunkčný športový areál hokejových majstrov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s maximálnym využitím ľadovej plochy	<ul style="list-style-type: none"> % poruchovosti celkový počet hodín prevádzky za sezónu 	<ul style="list-style-type: none"> 0% 3 670 hodín
Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách	<ul style="list-style-type: none"> podiel hodín prevádzky počet detí a mládeže využívajúcich hokejový štadión 	<ul style="list-style-type: none"> 40% 400
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína	<ul style="list-style-type: none"> počet obyvateľov aktívne využívajúcich hokejový štadión 	<ul style="list-style-type: none"> 5 000

Aktivita zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína.

Bežné výdavky 10 903 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 10 903 tis. Sk

z toho:

- 1.) Dotácia na prevádzku a činnosť zimného štadióna 10 000 tis. Sk
- 2.) Opravy tepelných zdrojov 50 tis. Sk
- 3.) Poistenie 353 tis. Sk
- 4.) Prevádzka kotolne 500 tis. Sk

Kapitálové výdavky 7 000 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 7 000 tis. Sk

- kapitálové výdavky súvisia s morálnym a fyzickým opotrebovaním objektu hokejového štadióna. Zlepší sa bezpečnosť, zvýši sa komfort pre divákov, zlepšia sa podmienky na úpravu ľadovej plochy. Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1.) Zimný štadión – rekonštrukcia 5 000 tis. Sk
 - realizácia modernizácie technických a technologických prvkov zimného štadióna.
- 2.) Rekonštrukcia skeletu zimného štadióna 2 000 tis. Sk
 - vypracovanie projektovej dokumentácie na predmetnú rekonštrukciu.

Aktivita 11.6: Plavárne 17 502 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti	<ul style="list-style-type: none"> • celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu • celkový ročný počet hodín prevádzky sauny • celkový počet návštevníkov za rok • podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež • počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 400 hodín • 2 400 hod. • 96 000 • 4 000 • 34 000

Aktivita zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej a letnej plavárne na športové a rekreačné využitie obyvateľmi ako i návštevníkmi Mesta Trenčín.

Bežné výdavky 16 302 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby 16 302 tis. Sk

Z toho:

- 1.) MHaSL m.r.o. - Krytá plaváreň 11 937 tis. Sk
 - finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 950 tis. Sk, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 050 tis. Sk, tovary a služby vo výške 7 932 tis. Sk a transfery vo výške 5 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti krytej plavárne.
- 2.) MHaSL m.r.o. - Letná plaváreň 3 440 tis. Sk
 - finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 400 tis. Sk, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 145 tis. Sk, tovary a služby vo výške 2 895 tis. Sk na zabezpečenie prevádzky a činnosti letnej plavárne.
- 3.) Prevádzka kotolne 925 tis. Sk

Kapitálové výdavky	1 200 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby	1 200 tis. Sk
1. Krytá plaváreň	1 200 tis. Sk
- realizácia rekonštrukcie za účelom modernizácie krytej plavárne.	

Aktivita 11.7: Mobilná ľadová plocha 1 086 tis. Sk

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

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

Aktivita zahŕňa 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.

Bežné výdavky	1 086 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby	1 086 tis. Sk

- prevádzka mobilnej ľadovej plochy na Štúrovom námestí – príprava a údržba ľadovej plochy, bežné opravy, sezónna údržba pred začatím a po skončení prevádzky ľadovej plochy.
- finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 195 tis. Sk, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 68 tis. Sk a tovary a služby vo výške 823 tis. Sk.

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

41 405 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Trenčín	<ul style="list-style-type: none">celková svietivosť svetelných bodov (v %)funkčnosť CSS (v %)priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v SkPočet prevádzkovaných svetelných bodov v mestePočet prevádzkovaných CSS v meste	<ul style="list-style-type: none">98%100%3 868 Sk5 000105
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none">doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	<ul style="list-style-type: none">12 hod.

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Trenčín.

Bežné výdavky 19 525 tis. Sk

06.4.0. Verejné osvetlenie 19 525 tis. Sk

z toho:

1. Energia CEE1 10 500 tis. Sk
2. Prevádzka S1 7 010 tis. Sk
3. Opravy škôd 575 tis. Sk
4. Vianočná výzdoba – montáž a demontáž 1 000 tis. Sk
5. MHaSL m.r.o. - montáž a demontáž vianočného osvetlenia 400 tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 75 tis. Sk, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 26 tis. Sk a tovary a služby vo výške 299 tis. Sk.
6. Poistenie 40 tis. Sk

Kapitálové výdavky 21 880 tis. Sk

06.4.0. Verejné osvetlenie (UIS) 21 880 tis. Sk

1. Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie.....2 280 tis. Sk
2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 1. etapa11 600 tis. Sk
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2. etapa..... 6 000 tis. Sk
4. Nové svetelné body – nešpecifikované.....2 000 tis. Sk

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none"> percento vybavených podnetov zo všetkých priemerná doba vybavenia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 30 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	<ul style="list-style-type: none"> percento vybavených podnetov zo všetkých priemerná doba vybavenia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 30 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených pôsobnostiach v oblasti drevín	<ul style="list-style-type: none"> percento vybavených podnetov zo všetkých priemerná doba vybavenia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 60 dní
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> Deratizovaná plocha 	<ul style="list-style-type: none"> cca 110 ha

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území mesta.

Bežné výdavky **301 tis. Sk**

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny **301 tis. Sk**

1. Farba na označovanie stromov 1 tis. Sk

2. Deratizácia verejných plôch zelene 300 tis. Sk

- výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín na území mesta, ukladanie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, nevyhnutné opatrenia na ozdravenie drevín, ukladanie finančnej náhrady za vyrúbané dreviny, vydávanie súhlasov na výsadbu drevín,
- výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia, kontrola dodržiavania povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien, vydávanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich využívanie a na ich prevádzku, a iné
- zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území mesta

Aktivita 12.3: Stavby

3 180 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
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"> počet stavebných konaní (v kompetencii mesta) doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta) 	<ul style="list-style-type: none"> 750 max. 30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	<ul style="list-style-type: none"> pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol dĺžka vybavenia podnetu v dňoch 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % max. 30 dní

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so stavebným konaním – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, vykonáva štátny stavebný dohľad, povoľuje informačné reklamné a propagačné zariadenia podľa stavebného zákona.

Bežné výdavky 3 180 tis. Sk

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 3 080 tis. Sk

1. Spoločný stavebný úrad 3 080 tis. Sk

- mesačný podiel mesta Trenčín na financovaný Spoločného stavebného úradu je vo výške 4,- Sk na 1 obyvateľa. Spoločný stavebný úrad vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku. Činnosť zahŕňa územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb
- útvar životného prostredia a dopravy vydáva oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, vykonáva štátny stavebný dohľad a povoľuje informačné reklamné a propagačné zariadenia podľa stavebného zákona

06.1.0. Rozvoj bývania 100 tis. Sk

1. Vypracovanie znalecký posudkov..... 100 tis. Sk

Aktivita 12.4: Správa a údržba verejných priestranstiev 11 820 tis. Sk

Zámer aktivity: Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka odburiňovacích krajníc • Dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe • Dĺžka mechanicky čistených komunikácií • Dĺžka kropených komunikácií • Dĺžka kosených krajníc • Počet čistených uličných vpustí • Dĺžka čistených odvodňovacích žľabov 	<ul style="list-style-type: none"> • 19 000 bm • 15 000 bm • 13 900 bm • 500 km • 200 000 bm • 2 500 ks • 6 500 bm

Aktivita zahŕňa bežnú údržbu komunikáciu, rámci ktorej sa realizuje strojné čistenie komunikácií, ručné čistenie verejných priestranstiev, kropenie komunikácií, kosenie krajníc, čistenie uličných vpustí a čistenie odvodňovacích žľabov.

Bežné výdavky 8 000 tis. Sk

04.5.1. Cestná doprava 8 000 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 8 000 tis. Sk budú použité na zabezpečenie bežnej údržby komunikácií.

Kapitálové výdavky..... 3 820 tis. Sk

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl. 800 tis. Sk

1. Barbakan a verejné WC, ul. Sládkovičova..... 800 tis. Sk

- dofinancovanie investičnej akcie z roku 2006.

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

3 020 tis. Sk

z toho:

1. Rekonštrukcia múru mestského opevnenia - II. časť 2 200 tis. Sk
 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre zastabilizovanie oporných pilierov vo výške 200 tis. Sk a realizácia odstránenia náletov a chemická konzervácia proti nim vo výške 2 000 tis. Sk.
2. Farský kostol – predláždenie 470 tis. Sk
 - dokončenie investičnej akcie realizovanej v roku 2006.
3. Príprava územia a IS pre predláždenie – Farský kostol 350 tis. Sk
 - dokončenie investičnej akcie realizovanej v roku 2006.

Aktivita 12.5: Verejná zeleň**16 021 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> • ručne kosená plocha s odvozom • Mechanicky kosená plocha s odvozom • Rozloha hnojených trávnikov • Plocha ošetrovaná herbicídmi • Plocha čistená od lístia 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 000 m² • 8 000 000 m² • 3 000 m² • 6 500 m² • 250 000 m²
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a krovinu na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> • Počet orezávaných krovin • Počet orezávaných stromov • Dĺžka orezávaného živého plotu 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 000 ks • 1 500 ks • 2 200 m
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov	<ul style="list-style-type: none"> • Plocha udržiavaných záhonov • Počet vysadených letničiek a cán • Počet vysadených cibulovín • Počet vysadených dvojročiek 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 000 m² • 20 000 ks • 5 000 ks • 10 000 ks
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> • Počet podporených projektov • Počet zapojených právnických a fyzických osôb 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 • 60

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene, organizuje sa súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu, poskytujú sa dotácie na podporu projektov v oblasti životného prostredia.

Bežné výdavky16 021 tis. Sk
05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 315 tis. Sk

z toho:

- 1.) Súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu15 tis. Sk
 - organizácia súťaže o najkrajšie vegetačnú úpravu.
- 2.) Dotácie na podporu projektov.....300 tis. Sk
 - poskytovanie dotácií na zlepšovanie životného prostredia v meste, ochrana prírody a zachovanie prírodného dedičstva, aktivity v oblasti skrášľovania životného prostredia, vzdelávacie aktivity v oblasti ŽP, enviromentálna výchova, aktivity k zvýšeniu zdravotného povedomia, upevňovaniu zdravia a zdravého životného štýlu,
 - cieľom dotácií je zapojenie právnických osôb a fyzických osôb do akcií, ktoré prispievajú k skvalitneniu životného prostredia v meste.

06.2.0. Rozvoj obcí – MHaSL m.r.o. 14 706 tis. Sk

- 1.) Verejná zeleň 14 706 tis. Sk
- údržba verejnej zelene v meste: strojné a ručné kosenie trávnatých plôch, orezy stromov a krov, jarné a jesenné vyhrabávanie, údržba záhonov, výsadba letničiek, dvojročiek, cibulovín, výruby stromov a zalievanie záhonov,
 - finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 604 tis. Sk, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 2 004 tis. Sk, tovary a služby vo výške 7 068 tis. Sk a bežné transfery vo výške 30 tis. Sk.

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 1 000 tis. Sk

- 1.) Obnova stromoradia – ul. Piešťanská, ul. Družstevná..... 1 000 tis. Sk

Aktivita 12.6: Detské ihriská **5 000 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none">• počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	<ul style="list-style-type: none">• 121

V rámci aktivity sa realizuje údržba detských ihrísk.

Bežné výdavky **1 500 tis. Sk**

08.1.0. Rekreačné a športové služby – MHaSL m.r.o. 1 500 tis. Sk

- 1.) Detské ihriská 1 500 tis. Sk
- údržba detských ihrísk, náter a oprava zariadení, doplnení nových zariadení na detské ihriská, čistenie pieskovísk a doplnenie piesku do pieskovísk,
 - finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 760 tis. Sk, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 266 tis. Sk, tovary a služby vo výške 469 tis. Sk a bežné transfery vo výške 5 tis. Sk.

Kapitálové výdavky **3 500 tis. Sk**

08.1.0. Rekreačné a športové služby 3 500 tis. Sk

1. Detské ihriská 3 500 tis. Sk

Aktivita 12.7: Karanténna stanica **820 tis. Sk**

Zámer aktivity: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách	<ul style="list-style-type: none">• percento umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat• medziročná zmena počtu umiestnených zvierat	<ul style="list-style-type: none">• 75%• 16%
Zabezpečiť priestor pre opustené zvieratá	<ul style="list-style-type: none">• Počet boxov v karanténnej stanici	<ul style="list-style-type: none">• 15

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá a prevádzkovanie karanténnej stanice odchytených zvierat.

Bežné výdavky 820 tis. Sk
06.2.0. Rozvoj obcí 820 tis. Sk

- finančné prostriedky budú poskytnuté formou dotácie na zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice.

Aktivita 12.8: Fontány **850 tis. Sk**

Zámer aktivity: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prevádzkovaných fontán • celkový počet dní prevádzky fontán • celkový počet dní nefunkčnosti fontán kvôli poruche 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 214 • 0

Aktivita zahŕňa prevádzku a údržbu fontány Vodník na Štúrovom nám. a 2 ks pitných fontán - údržbu technologickej časti fontány, zimná kontrola, inštalácia pred začatím sezóny, odskúšanie a kalibrácia jumping-jest, čistenie prepadových potrubí, pravidelné čistenie fontán od nečistôt.

Bežné výdavky 850 tis. Sk
06.2.0. Rozvoj obcí – MHaSL m.r.o. 850 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 171 tis. Sk, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 61 tis. Sk a tovary a služby vo výške 618 tis. Sk.

Aktivita 12.9: Mestské lesy **5 100 tis. Sk**

Zámer aktivity: Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom	<ul style="list-style-type: none"> • percento plnenia úloh LHP • celková rozloha spravovaných lesov • celkový objem ťažby dreva • Výnos z ťažby dreva za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 95% • 670 ha • 2 500 m³ • 2 900 tis. Sk
Zvyšovať povedomie o lese a jeho funkciách	<ul style="list-style-type: none"> • Počet akcií lesnej pedagogiky 	<ul style="list-style-type: none"> • 20

Aktivita zahŕňa činnosti Mestského hospodárstva a správy lesov zamerané na pestovanie lesa, údržbu lesoparku a kyseliek.

Bežné výdavky 5 100 tis. Sk
04.2.2. Lesníctvo – MHaSL m.r.o. 5 100 tis. Sk

- pestovanie lesa, údržba lesoparku, lesná pedagogika, údržba kyseliek,

- finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 795 tis. Sk, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 279 tis. Sk, tovary a služby vo výške 4 016 tis. Sk a bežné transfery vo výške 10 tis. Sk.

Aktivita 12.10: Podporná činnosť – správa MHaSL m.r.o. 7 703 tis. Sk

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Aktivita zabezpečuje administratívu pre činnosti Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.

Bežné výdavky 7 703 tis. Sk
06.2.0. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. 7 703 tis. Sk

- finančné prostriedky na zabezpečenie ucelenej administratívy pre všetky druhy činnosti a poskytovaných služieb a na zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla, t.j. na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 275 tis.Sk, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1 146 tis. Sk, tovary a služby vo výške 3 269 tis. Sk a bežné transfery vo výške 13 tis. Sk.

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

10 651 tis. Sk

Zámer aktivity: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none">aktuálnosť evidenciepočet spravovaných nájomných bytovpriemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	<ul style="list-style-type: none">100%255max. 24 hodín
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none">počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnostičas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	<ul style="list-style-type: none">0 faktúrokamžite max. 3 dni

V rámci aktivity sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku mesta.

Bežné výdavky 10 551 tis. Sk
01.1.1.6 Obce 100 tis. Sk

- výdavky na kolky.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 10 451 tis. Sk

Z toho:

- 1.) Poplatky za správu a majetok 340 tis. Sk
- 2.) Poplatky do fondu opráv.....1 140 tis. Sk
- 3.) Služby – byty, nebyty..... 4 520 tis. Sk
- 4.) Úhrada nákladov za zúčtovateľské služby.....2 000 tis. Sk
- 5.) Vrátenie príjmov z predchádzajúcich období20 tis. Sk
- 6.) Špeciálne služby – právne.....260 tis. Sk
- 7.) Poistenie objektov.....52 tis. Sk
 - obytný dom Halalovka a Kasárenská, obytné unimobunky ul. Kasárenská
- 8.) Poistenie mestských zdrojov tepla 55 tis. Sk
- 9.) Technické úpravy odberných miest energií 400 tis. Sk
 - výmena hlavného ističa, montáž meradiel tepla, prekládka meradiel, podružné merania a pod.,
- 10.) Energie Východná 60 b.j., Hodžova 2201 1 371 tis. Sk
- 11.) Opravy tepelných zdrojov 20 tis. Sk
- 12.) Prevádzka kotolne Ul. Východná, Hodžova 273 tis. Sk

Kapitálové výdavky **100 tis. Sk**
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná **100 tis. Sk**

Aktivita 13.2: Sociálne byty **46 000 tis. Sk**

Zámer aktivity: Dostupné bývanie pre sociálne slabé rodiny

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu bytových jednotiek s nižším štandardom určených najmä pre sociálne slabšiu skupinu obyvateľstva	<ul style="list-style-type: none"> výstavba 30 bytových jednotiek 	<ul style="list-style-type: none"> áno

Kapitálové výdavky **46 000 tis. Sk**
06.1.0. Rozvoj bývania **46 000 tis. Sk**

z toho:

- 1.) Výstavba nájomných bytov – 30 b.j. 40 000 tis. Sk
 - výstavba 30 b.j. – nájomných bytov na Juhu II. v zmysle vypracovaného realizačného projektu. Financovanie výstavby bude realizované prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 28 000 tis. Sk a z dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu bytov vo výške 12 000 tis. Sk.
- 2.) Technická vybavenosť – IS k 30 b.j. 6 000 tis. Sk
 - finančné prostriedky na vybudovanie inžinierskych sietí k 30 b.j.. Príjmová časť rozpočtu zahŕňa dotáciu na technickú vybavenosť vo výške 2 000 tis. Sk.

Aktivita 13.3: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania **849 tis. Sk**

Zámer aktivity: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	<ul style="list-style-type: none"> počet potenciálnych klientov služby doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB 	<ul style="list-style-type: none"> 230 000 do 20 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 35

V rámci aktivity sa zabezpečuje príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadostí, a pod. a konzultačná činnosť.

Bežné výdavky **849 tis. Sk**
06.1.0. Rozvoj bývania **849 tis. Sk**

- aktivita zahŕňa činnosti: príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadostí, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa

- rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB, konzultačná činnosť,
- finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 463 tis. Sk, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 166 tis. Sk a tovary a služby vo výške 220 tis. Sk..

Aktivita 13.4: Poradenstvo – bytové problémy **0 tis. Sk**

Zámer aktivity: Profesionálne konzultácie a pomoc pri riešení bytového problému a ubytovania

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami	<ul style="list-style-type: none"> • počet klientov za rok • percento vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov 	<ul style="list-style-type: none"> • 400 • 20%

Aktivita zahŕňa pomoc občanom pri riešení bytových problémov.

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

4 700 tis. Sk

Zámer aktivity: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú výchovnú starostlivosť pre deti do 3 rokov	• priemerný ročný stav umiestnených detí v jasliach	• 30
Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu prevádzku detských jaslí	• percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	• 90 %

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o deti od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa.

Bežné výdavky 3 700 tis. Sk

09.1.1.1. Detské jasle – Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 3 700 tis. Sk

- zabezpečenie komplexnej a výchovnej starostlivosti o deti od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa, z toho:

1. Mzdy 1 835 tis. Sk

2. Poistné 642 tis. Sk

- v detských jasliach pracuje 11 zamestnancov, z toho 1 vedúca, 5 zdravotných sestier, 1 pestúnka, 2 kuchárky, 2 upratovačky.

3. Tovary a služby 1 221 tis. Sk

- energie, materiál, hračky, potraviny, oprava a údržba, školenia, poistné, prídel do sociálneho fondu, stravovanie a pod.

4. Bežné transfery 2 tis. Sk

Kapitálové výdavky 1 000 tis. Sk

09.1.1.1. Detské jasle 1 000 tis. Sk

1. Rekonštrukcia budovy jaslí 1 000 tis. Sk

- rekonštrukcia strechy, zateplenie, okná, dvere.

Aktivita 14.2: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

200 tis. Sk

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none">počet poberateľov dávok	<ul style="list-style-type: none">200

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 200 tis. Sk
10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 200 tis. Sk
- pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii

Aktivita 14.3: Príspevky neštátnym subjektom

1 500 tis. Sk

Zámer aktivity: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne aktivity v meste Trenčín	<ul style="list-style-type: none">počet podporených neštátnych subjektovpočet nepriamo podporených poberateľov služieb charity	<ul style="list-style-type: none">523

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby.

Bežné výdavky 1 500 tis. Sk
10.7.0.1. Grantový program 1 500 tis. Sk
- granty občianskym združeniam, nadáciám, organizáciám a neštátnym subjektom poskytujúce sociálne služby, stacionár pre vzdelávanie telesne postihnutých.

Aktivita 14.4: Ubytovňa pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

4 000 tis. Sk

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku krízového centra pre všetky sociálne slabé skupiny občanov	<ul style="list-style-type: none">počet obyvateľov ubytovne	<ul style="list-style-type: none">40

Aktivita zabezpečuje pomoc občanovi bez prístrešia.

Bežné výdavky 1500 tis. Sk
10.7.0.2. Krízové centrum – občania bez prístrešia 1 500 tis. Sk
- úhrada nákladov na dočasnú nocľaháreň pre občanov bez prístrešia

Kapitálové výdavky 2 500 tis. Sk
10.7.0.2. Krízové centrum – občania bez prístrešia 2 500 tis. Sk
 - realizácia inžinierskych sietí pre výstavbu objektu pre občanov bez prístrešia.

Aktivita 14.5: Kluby dôchodcov **10 728 tis. Sk**

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> počet užívateľov služby počet podporených klubov dôchodcov % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 680 8 100% 770

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Bežné výdavky 3 068 tis. Sk
10.2.0.1. Kluby dôchodcov 3 068 tis. Sk

- kultúrne a spoločenské využitie starých a zdravotne postihnutých občanov

1. KD Mierové nám. č. 1688 tis. Sk
2. KD Záblatie121 tis. Sk
3. KD Zlatovce95 tis. Sk
4. KD Medňanského86 tis. Sk
5. KD Opatová86 tis. Sk
6. KD Kubra.....87 tis. Sk
7. KD Kubrica.....58 tis. Sk
8. KD 28. okt.72 tis. Sk
9. KD – kultúrna spoločenská akcia – primátor50 tis. Sk
10. Centrum seniorov Sihot' 2 325 tis. Sk
 - finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky a činnosti centra seniorov - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 950 tis. Sk, poisťné a odvody do poisťovní vo výške 375 tis. Sk a tovary a služby vo výške 1 000 tis. Sk.

Kapitálové výdavky7 660 tis. Sk
1. Centrum seniorov – Sihot' 7 660 tis. Sk

- dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2006.

Aktivita 14.6: Zariadenie opatrovateľskej služby – nepretržitá prevádzka **9 987 tis. Sk**

Zámer aktivity: Kvalitný život ťažko zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný mesačný počet umiestnených občanov percento priemerného využitia lôžok počet navrhnutých a schválených technických opatrení na skvalitnenie starostlivosti 	<ul style="list-style-type: none"> 39 92% 2

Aktivita zahŕňa opatrovateľskú starostlivosť poskytovanú nepretržite 24 hodín, pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávanie liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

Bežné výdavky9 537 tis. Sk

10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) – nepretržitá prevádzka

- Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 9 537 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 9 537 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy 3 950 tis. Sk

2. Poistné.....1 383 tis. Sk

- predpokladaný počet zamestnancov na rok 2007 je 21,4

3. Tovary a služby..... 4 194 tis. Sk

- energie, materiál, potraviny, posteľné prádlo, pracovné odevy, interiérové vybavenie, oprava a údržba, školenia, poistné, prídely do sociálneho fondu, stravovanie a pod.

4. Bežné transfery10 tis. Sk

Kapitálové výdavky 450 tis. Sk

10.2.0.1. SSmT m.r.o. - ZOS Nepretržitá prevádzka 450 tis. Sk

1. 5 ks polohovateľných postelí250 tis. Sk

2. Kúpeľňa na 1. poschodí200 tis. Sk

Aktivita 14.7: Zariadenie opatrovateľskej služby – celoročný pobyt

s opatrovateľskou starostlivosťou 4 252 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
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav umiestnených občanov percento priemerného využitia lôžok 	<ul style="list-style-type: none"> 76 92%
Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom, právne a sociálne poradenstvo	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných spoločenských aktivít počet zorganizovaných prednášok percentuálne zvýšenie počtu účastníkov spoločenských a prednáškových aktivít oproti predchádzajúcemu roku 	<ul style="list-style-type: none"> 5 4 5%
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"> priemerný ročný stav klientov dočasného bývania percento počtu úspešne vyriešených krízových situácií z celkového počtu klientov dočasného bývania 	<ul style="list-style-type: none"> 1 50%

Aktivita zahŕňa pomoc pre seniorov, zdravotne handicapovaných občanov, právne a sociálne poradenstvo, pomoc osamelému rodičovi a dieťaťu v krízovej životnej situácii.

Bežné výdavky3 925 tis. Sk
10.2.0.1. ZOS – celoročný pobyt– Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 3 925 tis. Sk

- poskytovanie ubytovania na celoročnom pobyte, pomoc pri bežných životných úkonov, dohľad, zaopatrenie, doprovod na lekárske vyšetrenie, finančné prostriedky vo výške 3 925 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
- 1. Mzdy 820 tis. Sk
- 2. Poistné.....287 tis. Sk
 - predpokladaný počet zamestnancov na rok 2007 je 6 opatrovateliek
- 3. Tovary a služby..... 2 815 tis. Sk
 - energie, materiál, potraviny, posteľné prádlo, pracovné odevy, interiérové vybavenie, oprava a údržba, školenia, poistné, prídely do sociálneho fondu, stravovanie a pod.
- 4. Bežné transfery3 tis. Sk

Kapitálové výdavky 600 tis. Sk
10.2.0.1. SSmT m.r.o.- ZOS Celoročný pobyt 600 tis. Sk

- 1. Bezbariérový vstup do objektu - predný.....600 tis. Sk

Aktivita 14.8: Zariadenie opatrovateľskej služby –
denný a týždenný pobyt 2 088 tis. Sk

**Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých
 handicapovaných obyvateľov v núdzi**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždňový pobyt) • percento priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt) 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 • 90%
Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom zabezpečením spoločenských aktivít a pracovnej terapie	<ul style="list-style-type: none"> • počet hodín pracovnej terapie za rok • počet zorganizovaných spoločenských aktivít za rok • priemerný mesačný počet občanov zapojených do pracovnej terapie 	<ul style="list-style-type: none"> • 720 hod. • 6 • 8

Opatrovateľská starostlivosť poskytovaná nepretržite 24 hodín od pondelka do piatku, pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

Bežné výdavky2 088 tis. Sk
10.2.0.1. ZOS denný a týždenný pobyt–Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 2 088 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 2 088 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
- 1. Mzdy 900 tis. Sk
- 2. Poistné.....315 tis. Sk
 - predpokladaný počet zamestnancov na rok 2007 je 5 opatrovateliek
- 3. Tovary a služby..... 850 tis. Sk

- energie, materiál, potraviny, posteľné prádlo, pracovné odevy, interiérové vybavenie, oprava a údržba, školenia, poisťné, prídely do sociálneho fondu, stravovanie a pod.

4. Bežné transfery23 tis. Sk

Aktivita 14.9: Opatrovateľská služba v byte občana 11 000 tis. Sk

Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	<ul style="list-style-type: none"> 125

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

***Bežné výdavky* 11 000 tis. Sk**

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana – Sociálne služby mesta

Trenčín m.r.o. 11 000 tis. Sk

1. Mzdy7 445 tis. Sk

2. Poisťné..... 2 606tis. Sk

- predpokladaný počet zamestnancov na rok 2007 je 82 opatrovateľiek

3. Tovary a služby..... 924 tis. Sk

- energie, materiál, potraviny, posteľné prádlo, pracovné odevy, interiérové vybavenie, oprava a údržba, školenia, poisťné, prídely do sociálneho fondu, stravovanie a pod.

4. Bežné transfery25 tis. Sk

Aktivita 14.10: Domov – penzión pre dôchodcov 7 528 tis. Sk

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť pre najslabšie skupiny dôchodcov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne	<ul style="list-style-type: none"> percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne percento zvýšenia účasti dôchodcov na pripravených spoločenských aktivitách oproti predchádzajúcemu roku 	<ul style="list-style-type: none"> 86% 5%
Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet obyvateľov DPD za rok priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 66 91% 16 480

Aktivita zahŕňa poskytnutie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu raz za štvrtrok, poskytovanie posteľnej bielizne, mesačné pranie a žehlenie posteľnej bielizne.

Bežné výdavky 7 528 tis. Sk

10.2.0.1 Domov penzión pre dôchodcov m.r.o. 7 528 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 7 528 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy2 449 tis. Sk

2. Poistné..... 856tis. Sk

- predpokladaný počet zamestnancov na rok 2007 je 12

3. Tovary a služby.....4 223 tis. Sk

- tepelná a elektrická energia, vodné a stočné, telefóny, kancelárske potreby, potraviny, pohonné hmoty služobného auta, oprava a údržba prevádzkových strojov a celej budovy a pod.

Aktivita 14.11: Poradenstvo zamestnanosti 0 tis. Sk

Zámer aktivity: Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov mesta Trenčín	• počet nezamestnaných zaradených do prác v meste	• 120

Aktivita zahŕňa poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných na získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov.

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 14.12: Pochovanie občana 100 tis. Sk

Zámer aktivity: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	• Predpokladaný počet pohrebov za rok	• 5

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov.

Bežné výdavky **100 tis. Sk**
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby **100 tis. Sk**

- výdavky na túto aktivitu vychádzajú z pochovávacej povinnosti mesta. Pokiaľ zomrelý občan nemal príbuzných, nebola zistená totožnosť mŕtveho alebo zistené blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí, i napriek tomu sa k mŕtvemu nehlásili.

Aktivita 14.13: Rodinná politika **160 tis. Sk**

Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	• počet podporených detí	• 6
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	• počet finančne podporených návštev	• 200

V rámci aktivity sa poskytujú príspevky mesta na obnovu rodinných pomerov, na cestovné pre deti, dotácie na stravu školské potreby a štipendium.

Bežné výdavky **160 tis. Sk**
10.4.0.3. Ďalšie sociálne služby – rodina a deti **160 tis. Sk**

1. Príspevok na dopravu do detského domova 50 tis. Sk
 - príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené pre rodiča dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa
2. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov 100 tis. Sk
 - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.

Aktivita 14.14: Nesvojprávni občania **0 tis. Sk**

Zámer aktivity: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta	• počet obyvateľov využívajúcich služby	• 64

Aktivita zahŕňa riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, návrh opatrovníka.

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 14.15: Rozvoz stravy**280 tis. Sk****Zámer aktivity: Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav poberateľov služby celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 46 10 000

Aktivita zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Bežné výdavky 280 tis. Sk**10.2.0.1. Rozvoz stravy - Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 280 tis. Sk**

- dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný,
- finančné prostriedky vo výške 280 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy	115 tis. Sk
2. Poistné.....	40 tis. Sk
3. Tovary a služby.....	125 tis. Sk

Aktivita 14.16: Opatrovateľská služba v byte občana – matky s deťmi 171 tis. Sk**Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život matky, ktorej sa súčasne narodili 3 a viac detí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Poskytovanie opatrovateľskej služby matke, ktorej sa narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovanne narodili dvojčatá.

Bežné výdavky 171 tis. Sk**10.4.0.3. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti – Sociálne služby mesta****Trenčín m.r.o. 171 tis. Sk**

- finančné prostriedky vo výške 171 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy	117 tis. Sk
2. Poistné.....	41 tis. Sk
3. Tovary a služby.....	13 tis. Sk

Aktivita 14.17: Sociálny taxík**400 tis. Sk****Zámer aktivity: Mobilita pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých	<ul style="list-style-type: none"> počet prepravených osôb za rok počet najazdených kilometrov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 000 osôb 15 000 km

Aktivita má zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých občanov.

Bežné výdavky 400 tis. Sk

10.4.0.3. Príspevky neštátnym subjektom 400 tis. Sk

- dotácia na zabezpečenie sociálneho taxíka, sociálna služba pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Aktivita 14.18: Opatrovateľská služba v byte občana - choroba**171 tis. Sk****Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre chorých 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby

Bežné výdavky 171 tis. Sk

10.1.1. Opatrovateľská služba v byte chorého občana – Sociálne služby

Mesta Trenčín m.r.o. 171 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 171 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy 117 tis. Sk

2. Poistné 41 tis. Sk

3. Tovary a služby 13 tis. Sk

Aktivita 14.19: Podporná činnosť – správa SSmT m.r.o.**6 172 tis. Sk****Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy pre Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Bežné výdavky 6 172 tis. Sk

10.2.0.1. Podporná činnosť – správa Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. 6 172 tis. Sk

z toho:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 910 tis. Sk
2. Poistné a príspevky do poisťovní	1 370 tis. Sk
3. Tovary a služby.....	882 tis. Sk
4. Bežné transfery	10 tis. Sk

PROGRAM Č. 15: MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Zámer programu:

TRENČÍN SÚČASŤOU ŽELEZNIČNEJ SIETE 21.STOROČIA

Aktivita 15.1: Investície vyvolané modernizáciou **40 000 tis. Sk**

Zámer aktivity: Pripravené územie pre modernizáciu železničnej trate

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkup rodinných domov v pásme výstavby železničnej trate	• Počet vykúpených domov	• 32
Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta	• Počet novopostavených domov	• 15

Aktivita zahŕňa výkup a výstavbu domov v nadväznosti na modernizáciu železničnej trate.

Kapitálové výdavky **40 000 tis. Sk**

06.1.0. Rozvoj bývania – výstavba RD pre modernizáciu železničnej trate **40 000 tis. Sk**

- výstavba rodinných domov v nadväznosti na modernizáciu železničnej trate.

Aktivita 15.2: Výstavba letnej plavárne **92 000 tis. Sk**

Zámer aktivity: Moderná letná plaváreň

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu novej letnej plavárne	• Vybudovaná plaváreň	• 50% realizácie

Aktivita zahŕňa výstavbu letnej plavárne v nadväznosti na modernizáciu železničnej trate.

Kapitálové výdavky **92 000 tis. Sk**

08.1.0. Rekreačné a športové služby – Letná plaváreň pre MŽT **92 000 tis. Sk**

- výstavba modernej letnej plavárne v rekreačno-športovej zóne Ostrov.

PROGRAM Č. 16: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Program č. 16 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-15 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Aktivita 16.1: Podporná činnosť – správa obce 92 100 tis. Sk

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky	90 700 tis. Sk
<u>01.1.1.6. Obce, z toho:</u>	<u>90 700 tis. Sk</u>
Z toho:	
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 985 tis. Sk
2. Poisťné a príspevky do poisťovní	16 200 tis. Sk
3. Energia, voda, komunikácie	8 828 tis. Sk
- elektrická energia, plyn, platby za odpojenie od centrálného dodávateľa tepla, vodné a stočné, poštové služby a telekomunikačné služby a pod.,	
4. Materiál	4 240 tis. Sk
- nákup interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecný a špeciálny materiál, nákup kníh, časopisov, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné a pod.,	
5. Rutinná a štandardná údržba	734 tis. Sk
- údržba interiérového vybavenia, prevádzkových a špeciálnych strojov a prístrojov, výdavky na technické úpravy odberných miest energií a pod.,	
6. Ostatné tovary a služby	390 tis. Sk
7. Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	500 tis. Sk
- zabezpečenie preventívnych lekárskeho prehliadok, meranie osvetlenia pracovných priestorov, vnútorného prostredia budov, očkovanie proti biologickým faktorom, meranie zobrazovacích jednotiek.	
8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	65 tis. Sk
- nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek a náhradných náplní do lekárničiek, aktualizácia pre bezpečnostno-technický systém	
9. Stravovanie	1 700 tis. Sk
- príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z hodnoty stravného lístka,	

10. Sociálny fond	450 tis. Sk
- prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5% z hrubých miezd zamestnancov v zmysle uzatvorenej Kolektívnej zmluvy,	
11. Splácanie úrokov z úverov	12 271 tis. Sk
- úroky z úverov poskytnutých z Tatrabanky a.s. vo výške 3 175 tis. Sk, úroky z úveru zo ŠFRB vo výške 890 tis. Sk a úroky z úverov poskytnutých z Dexia banky Slovensko vo výške 8 206 tis. Sk.	
12. Vrátenie príjmov z minulých období	500 tis. Sk
13. Poplatky banke	300 tis. Sk
- poplatky za vedenie účtu, transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov uhrádzané v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Trenčín,	
14. Prevádzka mestských zdrojov tepla	476 tis. Sk
- výdavky na prevádzku tepelných zdrojov vo vlastníctve mesta na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou ERES a.s.,	
15. Poistenie majetku mesta	61 tis. Sk
Kapitálové výdavky	1 400 tis. Sk
01.1.1.6. Obce, z toho:	1 400 tis. Sk
1. Prevádzkové stroje, prístroje	1 400 tis. Sk

Splácanie úverov*

85 510 tis. Sk

1. Kontokorentný úver	50 000 tis. Sk
- splatenie kontokorentného úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, predovšetkým na financovanie záväzkov z roku 2006 na začiatku roka 2007,	
2. Tatrabanka a.s.	7 785 tis. Sk
3. ŠFRB	545 tis. Sk
4. Dexia banka Slovensko a.s.	27 180 tis. Sk

* 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.

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2008 a 2009 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu, kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a výdavky sú rozpočtované jednou čiastkou bez špecifikácie na jednotlivé položky rozpočtu, resp. programy a aktivity vo výdavkovej časti.

Rozpočet na roky 2008 a 2009 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Z o z n a m

ulíc v Trenčíne plánovaných na Technické zhodnotenie asfaltových povrchov ciest v Trenčíne na rok 2007

VMČ JUH

Poradové číslo	Ulica
1.	Liptovská
2.	M. Bela
3.	gen. Svobodu
4.	gen. Svobodu – otoč
5.	Halalovka - parkovisko III.
6.	Halalovka IV.
7.	Novomeského
8.	Lavičková ul. - parkovisko
9.	Parkoviská na garážach na Ul. gen. Svobodu
10.	Parkoviská na garážach na Ul. M. Bela
11.	Parkoviská na garážach na Ul. J. Halašu
12.	Parkoviská na garážach na Ul. K. Šmidkeho
13.	Parkoviská na garážach na Ul. Šafáriková

VMČ SEVER

Poradové číslo	Ulica
1.	Gagarinova
2.	M. Turkovej
3.	Opatovská cesta / Potočná – Dobrá /
4.	Opatovská / penzión Magnólia –otoč. MHD /

VMČ STRED

Poradové číslo	Ulica
1.	Inovecká
2.	Soblahovská – bytovky pri Leoni
3.	Cintorínska

VMČ ZÁPAD

Poradové číslo	Ulica
1.	Široká
2.	Chotárna
3.	Kvetná
4.	Obchodná

Z o z n a m
ulíc v Trenčíne plánovaných na Technické zhodnotenie
asfaltových povrchov ciest v Trenčíne
na rok 2008

VMČ JUH

Poradové číslo	Ulica
1.	Novomeského

VMČ SEVER

Poradové číslo	Ulica
1.	gen. Goliana
2.	Nábřežná
3.	Jiráskova
4.	Švermova
5.	Študenská
6.	Kukučínova / úsek Železničná – Štefánikova /
7.	K Výstavisku
8.	Hurbanova

VMČ STRED

Poradové číslo	Ulica
1.	Stromová
2.	Javorinská
3.	Dolný Šianec / úsek OK KMP – Jilemnického
4.	Rybárska
5.	Dlhé Hony
6.	Olbrachtova

VMČ ZÁPAD

Poradové číslo	Ulica
1.	Medňanského
2.	Majerská
3.	Vl. Roya
4.	Javorová

Z o z n a m
ulíc v Trenčíne plánovaných na Technické zhodnotenie
asfaltových povrchov ciest v Trenčíne
na rok 2009

VMČ JUH

Poradové číslo	Ulica

VMČ SEVER

Poradové číslo	Ulica
1.	Mlynská
2.	Žilinská
3.	Pod čerešňami
4.	Odbojárov
5.	Dubová
6.	M. Hricku
7.	Volavé
8.	Pod Lipami

VMČ STRED

Poradové číslo	Ulica
1.	Jesenského
2.	Družstevná
3.	Záhradnícka
4.	Krátka
5.	Tatranská
6.	Ul. 1.mája

VMČ ZÁPAD

Poradové číslo	Ulica
1.	Zlatovská /úsek Piešťanská – Brnianska /

Z o z n a m
ulíc v Trenčíne plánovaných na Technické zhodnotenie
asfaltových povrchov ciest v Trenčíne
na rok 2010

VMČ JUH

Poradové číslo	Ulica
1.	Šafárikova
2.	Bazovského
3.	T. Vansovej

VMČ SEVER

Poradové číslo	Ulica
1.	Železničná
2.	Opatovská / Hodžova – pri penzióne Magnólia /
3.	Hodžova
4.	Kukučínova / Štefánikova
5.	Súvoz

VMČ STRED

Poradové číslo	Ulica
	—

VMČ ZÁPAD

Poradové číslo	Ulica
1.	E. Stárka