

M E S T O T R E N Č Í N

Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2005

Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2006 - 2008

Schválené Mestským zastupiteľstvom
v Trenčíne dňa 15.12.2005
uznesením č. 661
s účinnosťou: 1.1.2006

Rozpočet mesta Trenčín na roky 2006 - 2008

Mesto Trenčín v súlade s §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územne samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

v y d á v a

V š e o b e c n e z á v ä z n e n a r i a d e n i e č. 7/2005

ROZPOČET MESTA TRENČÍN NA ROKY 2006 – 2008

Úvodné ustanovenia

Toto VZN upravuje v súlade s platnou právnou úpravou Rozpočet mesta Trenčín na roky 2006-2008 a 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, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s VZN č. 5/2003 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami v znení neskorších predpisov.

Článok 1

ROZPOČET MESTA TRENČÍN NA ROK 2006

Rozpočet mesta Trenčín na rok 2006 vychádza z Východísk rozpočtu mesta Trenčín na rok 2006 schválených uznesením č.594 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne konaného dňa 25.8.2005 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006-2008 a návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2006 schválenými vládou SR dňa 12.10.2005.

V zmysle východiskových parametrov rozpočtu verejnej správy na rok 2006 sa v roku 2006 predpokladá rast hospodárstva na úrovni 5,1%, rast zamestnanosti o 0,9% a rast reálnych miezd o 3,9%. Priemerná ročná miera inflácie sa očakáva v hodnote 2,5%.

Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtov obcí budú mať v roku 2006 daňové príjmy. V roku 2006 sa plánuje ich výnos v sume 37,4 mld.Sk. Z výnosov týchto daní musia obce a mestá zabezpečiť financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy. Výnos dane z príjmov fyzických osôb sa rozpočtuje v sume 27 589 mil.Sk, čo je nárast oproti rozpočtu na rok 2005 o 4 089 mil.Sk, resp. o 2 589 tis.Sk (10,3%) oproti očakávanému skutočnému príjmu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2005 vo výške 25 000 mil.Sk.

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy sa rozpočtujú v sume 15,05 mld.Sk, čo je v porovnaní s rokom 2005 pokles o 0,8%.

Vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2006 musia byť v porovnaní s rozpočtom na rok 2005 plánované zdroje, ktoré pokryjú aj tieto nové výdavky:

- dopad valorizácie plátov zamestnancov obcí a miest o 6% od 1.7.2006 (podľa návrhu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2006),

- dopad valorizácie plátov pedagogických zamestnancov v originálnom školstve nad hodnotu 6% od 1.7.2006,
- zvýšenie výdavkov na tovary a služby o štandardný medzoročný nárast týchto výdavkov vzhľadom na očakávaný vývoj cien a inflácie minimálne vo výške 2%,
- valorizáciu plátov primátorov, starostov a hlavných kontrolórov o 6,0%,
- výdavky v sociálnej oblasti spojené napr. s riešením sociálnej situácie v prípade hmotnej núdze (napr. poskytovanie stravy sociálne odkázaným deťom), so zabezpečovaním nových kompetencií obcí a miest pri sociálno-právnej ochrane detí a mládeže v zmysle zákona č.305/2005 Z.z., s demografickým rastom počtu občanov v dôchodkovom veku a z toho vyplývajúceho rastu požiadaviek v sociálnej oblasti (napr.opatrovateľská služba),
- nové povinnosti obcí povinne spolupracovať, poskytovať pomoc a súčinnosť, vydávať posudky a vyjadrenia pre subjekty verejnej správy, súdy, správcov majetku v konkurze a pod.,
- nové povinnosti obcí na úseku štátnej štatistiky,
- nové dozorné funkcie obcí (v oblasti cien, hazardných hier, ochrany spotrebiteľa a pod.),
- nové povinnosti v oblasti životného prostredia, napr.na úseku ochranu pred povodňami, pri ochrane vôd, povoľovaní a užívaní vodných stavieb, zhromažďovaní, aktualizovaní a šírení informácií o životnom prostredí, pri posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí,
- nové povinnosti obcí pri ochrane utajovaných skutočností a realizovaní bezpečnostných projektov,
- plnenie úloh v integrovanom záchrannom systéme a na úseku hasičského zabezpečenia,
- nové povinnosti obcí pri vzdelávaní zamestnancov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 149 190 tis. Sk v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

	v tis. Sk
Bežné príjmy	694 525
- daňové príjmy	449 000
- nedaňové príjmy	90 350
- granty a transfery	143 425
- pohľadávky	11 750
Kapitálové príjmy	454 665
PRÍJMY SPOLU:	1 149 190

Bežné príjmy

694 525 tis. Sk

1. Daňové príjmy

449 000 tis. Sk

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 300 000 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 samosprávy 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 stredu 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 87 000 tis. Sk

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. 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 2006 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

	2006	
	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 55 000 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

90 350 tis. Sk

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 2 880 tis. Sk

- uvedený príjem je plánovaný v zmysle 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 2006 vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov:

- pozemky v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billy – výmera parciel spolu 4 204 m²
- pozemky v k.ú. Trenčín, sídlisko JUH (bývala tržnica na Ul. Saratovská), parc.č.2237/282-298, 2237/199 o celkovej výmere 798 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 2006.

2.2. Príjmy z prenajatých budov 9 350 tis. Sk

- uvedený príjem vychádza z platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2006 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- objekt na nám. SNP č. 2 – časť Hotela Tatra o výmere 300 m²
- objekt Hotela Tatra, ul. gen. M.R.Štefánika 2 – parc. č. 1254, 1255, 3239 – nebytové priestory o výmere 4 500 m²
- objekt Galérie M.A.Bazovského na ul. Palackého č. 27, v podiele 6/8
- objekt Staničná č. 330
- objekt 28. okt. č. 2
- objekt Kyjevská č. 3183
- objekt Mestskej športovej haly
- objekt Krytej plavárne

- 2.3. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 14 400 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 12 500 tis. Sk**
 - poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov je vo výške 45 000,- Sk za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. V roku 2006 sa predpokladá počet výherných hracích prístrojov 225.
- 2.5. Ostatné administratívne a iné platby poplatky 2 000 tis. Sk**
 - rozpočtovaná čiastka vo výške 900 tis. Sk predstavuje správne poplatky, ktoré sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov. Ide o nasledovné správne poplatky: za vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby, za osvedčenie podpisu na listine, za osvedčenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, registrov listín a zo spisov, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa, žiadosť o odstránenie stavieb
- 2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov 2 500 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 iné
- 2.7. ARTKINO 500 tis. Sk**
- 2.8. Predaj propagačného materiálu 300 tis. Sk**
- 2.9. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 60 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.
- 2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1 100 tis. Sk**
 - vychádzajú z nakladania s predpokladanými voľnými zdrojmi Mesta Trenčín.
 z toho:
 - z vkladov 400 tis. Sk
 - z termínovaných obchodov 700 tis. Sk
- 2.11. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 1 500 tis. Sk**
 - odvod z výťažku stávkovej kancelárie platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách, v zmysle uvedeného zákona pribudli v roku 2005 nové odvody z výťažkov

lotérií a iných podobných hier napr. z binga, videohier, rulety a pod. Sadzba odvodu je vo výške 5 % z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočtovaná čiastka vychádza z predpokladaného počtu 18 poplatníkov v roku 2005.

2.12. Ostatné 2 000 tis. Sk

- predmetné príjmy vyplývajú predovšetkým z príjmov - známky za psa, výpisy z uznesení, z dobropisov, príjmy za vrátky zo zúčtovania za rok 2005, refundácie mzdy za zamestnancov VPP od NÚP, z transferu pre obce od Okresného úradu v Trenčíne z poplatkov za usporiadanie vlastníctva k pozemkom, a pod..

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. 20 485 tis. Sk

1. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov..... 650 tis. Sk

- príjem z prenájmu CO krytov využívaných na parkovacie miesta.

2. Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb 19 035 tis. Sk

z toho:

- vstupné krytá a letná plaváreň 8 000 tis. Sk
- trhoviská 1 500 tis. Sk
- mestské lesy 3 000 tis. Sk
- vodné a stočné, elektrická energia, para, plyn a teplo 5 190 tis. Sk
- iné príjmy – za športoviská, verejné WC a pod. 1 345 tis. Sk

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

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 8 260 tis. Sk

1. Detské jasle1 725 tis. Sk

- rozpočtované príjmy vo výške 1 725 tis. Sk predstavujú príjmy za starostlivosť v detských jasliach vo výške 1 525 tis. Sk a stravné vo výške 200 tis. Sk. V zmysle uznesenia č.955 Mestskej rady zo dňa 11.8.2005 je s účinnosťou od 1.8.2005 výška poplatku za starostlivosť poskytovanú v Detských jasliach stanovená vo výške rodičovského príspevku stanoveného zákonom bez ohľadu na príjem rodičov, výška úhrad za stravu v detských jasliach zostáva nezmenená vo výške 30,- Sk/deň/dieťa. V čase neprítomnosti trvajúcej mesiac a viac predstavuje poplatok za starostlivosť 50% stanovenej výšky.

2. Zariadenie opatrovateľskej služby 2 715 tis. Sk

- príjem vo výške 2 715 tis. Sk v zariadení opatrovateľskej služby s nepretržitou prevádzkou pri kapacite 41 miest bude realizovaný v nasledujúcej štruktúre:
 - 2.1. úhrady za ubytovanie vo výške 500 tis. Sk,
 - 2.2. úhrady za zaopatrenie vo výške 740 tis. Sk,
 - 2.3. úhrady za stravovanie vo výške 1 475 tis. Sk

3. Terénna opatrovateľská služba..... 1 080 tis. Sk
- príjem vo výške 1 080 tis. Sk predstavuje úhrady za terénnu opatrovateľskú službu

4. Správa, týždenný a denný pobyt..... 2 740 tis. Sk

- z toho:

4.1. denný a týždenný pobyt - príjem za ubytovanie vo výške 125 tis. Sk, zaopatrenie vo výške 85 tis. Sk, stravovanie vo výške 300 tis. Sk na dennom a týždennom pobyte pri kapacite 14 miest,

4.2. Celoročný pobyt - príjem za ubytovanie vo výške 1 920 tis. Sk a zaopatrenie vo výške 180 tis. Sk a príjem za poradovník vo výške 5 tis. Sk na celoročnom pobyte pri kapacite 85 obytných miestností,

4.2. Rozvoz stravy – príjem za rozvoz stravy do domácností vo výške 100 tis. Sk,

4.3. Prenájom priestorov – príjem vo výške 25 tis. Sk.

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 5 225 tis. Sk

- príjem z prenájmu budov, priestorov vo výške 75 tis. Sk,
- poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 5 tis. Sk,
- poplatky za materské školy a školské družiny vo výške 5 140 tis. Sk v štruktúre uvedenej v tabuľke č.3.

Tabuľka č.3 v tis. Sk

Materské školy	
MŠ Nešporova	197
MŠ Švermova	233
MŠ Legionárska	317
MŠ 28.októbra	160
MŠ Považská	188
MŠ M.Turkovej	440
MŠ Soblahovská	314
MŠ Šmidkeho	507
MŠ Šafárikova	500
MŠ J.Halašu	462
MŠ Stromová	247
MŠ Kubranská	320
MŠ Opatovská	232
MŠ Niva	152
MŠ Na Dolinách	300
MŠ Pri Parku	126
MŠ Medňanského	317
MŠ Orechovská	108
Školský klub detí	
ZŠ Potočná	20
S P O L U:	5 140

- úroky z vkladov 5 tis. Sk.

Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 4 640 tis. Sk

z toho:

- príjem z prenájmu budov, priestorov vo výške 1 245 tis. Sk,
- poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb 35 tis. Sk,
- poplatky za školské družiny 2 745 tis. Sk,
- za stravné 590 tis. Sk,
- úroky z vkladov 25 tis. Sk.

Štruktúra príjmov Škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou 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	223 001 poplatky za predaj výrobkov a služieb	223 002 poplatky za školské kluby detí	223 003 za stravné	242 z vkladov	
ZŠ, ŠJ, ŠKD Ul.P.Bezruča	80		324		3	407
ZŠ, ŠKD Hodžova ul.	170		300		3	473
ZŠ, ŠJ, ŠKD Ul.Novomeského	500		210		3	713
ZŠ, ŠJ, ŠKD Veľkomoravská ul.	185		226		3	414
ZŠ, ŠJ, ŠKD Dlhé Hony	13		362		5	380
ZŠ, ŠKD Na Dolinách			52		1	53
ZŠ, ŠKD, ŠJ Kubranská cesta	68		70		2	140
ZŠ, ŠKD, ŠJ Východná ul.	229	35	211		1	476
Centrum voľného času			80		1	81
Základná umelecká škola			1 500		3	1 503
S P O L U:	1 245	35	3 335	0	25	4 640

Domov penzión pre dôchodcov m.r.o. 2 650 tis. Sk

Obyvatelia Domova penziónu pre dôchodcov Trenčín m.r.o. platia úhradu za bývanie, zaopatrenie a stravovanie v súlade s platným VZN č. 10/2003. Predpokladaný príjem v roku 2006 bude realizovaný v nasledujúcej štruktúre:

- príjem za bývanie vo výške 2 270 tis. Sk
- príjem za stravovanie obyvateľov zariadenia 375 tis. Sk
- úroky z vkladov 5 tis. Sk

3. Granty a transfery 143 425 tis. Sk

V roku 2006 sa predpokladá príjem do rozpočtu Mesta Trenčín vo výške 143 425 tis. Sk, z toho 142 020 tis. Sk vo forme dotácií zo štátneho rozpočtu, ktorými sa financuje prenesený výkon štátnej správy. Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

3.1. Štúdia riešenia problémov bioodpadov v meste Trenčín	1 405 tis. Sk
- s účinnosťou od 1.1.2006 je zakázané ukladanie bio-odpadu na skládku odpadu. V prípade schválenia projektu v rámci iniciatívy INTEREG III. predstavuje predpokladaný príjem pre Mesto Trenčín z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR čiastku vo výške 1 405 tis. Sk.	
3.2. Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	128 270 tis. Sk
3.3. Dotácia na sociálne zabezpečenie	9 770 tis. Sk
3.4. Dotácia na matriku	930 tis. Sk
3.5. Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	1 285 tis. Sk
3.6. Dotácia na školský úrad	975 tis. Sk
3.7. Dotácia pre ŠFRB	790 tis. Sk

4. Pohľadávky **11 750 tis. Sk**

Čiastka vo výške 11 750 tis. Sk predstavuje predpokladanú výšku pohľadávok za predchádzajúce roky (nedoplatky z bytov, daňové pohľadávky a pod.) vymoženú v roku 2006. Mesto Trenčín odkúpi v roku 2006 od spoločnosti TEBYS s.r.o. pohľadávky za nájomné byty vo výške 1 750 tis. Sk (výdavková časť rozpočtu v rámci finančných operácií). Rozpočtovaná čiastka vo výške 11 750 tis. Sk zahŕňa aj príjmy z vymožených pohľadávok za nájomné byty v rovnakej výške ako je uvedené vo výdavkovej časti rozpočtu, t.j. 1 750 tis. Sk.

Kapitálové príjmy **454 665 tis. Sk**

1. Nedaňové príjmy **437 900 tis. Sk**

1. Príjem z predaja budov	150 000 tis. Sk
- v roku 2006 sa predpokladá realizácia predaja budov Hotela Tatra, MsP Diagnostik, Čipra, Putre a rekreačného areálu Kubrica.	
2. Príjem z predaja bytov	7 900 tis. Sk
- v roku 2006 sa predpokladá realizácia predaja cca 30 bytov vo vlastníctve mesta za priemernú cenu 30 tis. Sk za byt. Zo splátkového kalendára v roku 2006 je predpokladaný príjem vo výške 7 000 tis. Sk.	
3. Modernizácia železničnej trate	170 000 tis. Sk
- príjem z predaja letnej plavárne a rodinných domov.	
4. Projektová dokumentácia Juhovýchodný obchvat	50 000 tis. Sk
- príjem z predaja projektovej dokumentácie Slovenskej správe ciest.	
5. Príjem z predaja pozemkov.....	40 000 tis. Sk
6. Predaj majetku MHaSL m.r.o.	20 000 tis. Sk
z toho:	
7.1. Hnuteľný majetok - mestské komunikácie	15 000 tis. Sk
7.2. Hnuteľný majetok - pohrebné služby.....	5 000 tis. Sk

2. Granty a transfery

16 765 tis. Sk

z toho:

- 1. Dotácia na výstavbu 30 b.j. Ul.Kožušnícka 6 000 tis. Sk**
 - dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

- 2. Dotácia od ZSE a.s. na investičnú akciu Horný Šianec..... 400 tis. Sk**
 - dotácia od Západoslovenskej energetiky a.s. na rekonštrukciu vzdušnej elektrickej siete do zeme.

- 3. Projekt Dažd'ová kvapka - RainDrop 2 865 tis. Sk**
 - príjem z Fondu regionálneho rozvoja Európskej únie schválený pre Mesto Trenčín v rámci projektu RainDrop podľa výzvy Programu Iniciatívy Spoločenstva InterregIII B Cadses v celkovej výške 106 800 EUR, čiastka vo výške 2 865 tis. Sk predstavuje predpokladaný príjem v roku 2006.

- 4. Projekt Európska investičná banka 7 500 tis. Sk**
 - poskytnutie dotácie z Európskej investičnej banky na projekty:
 - Kanalizácia v meste Trenčín 118 tis.EUR
 - Športový areál Hodžova 22,1 tis.EUR
 - Športový areál Ul.Veľkomoravská 20,3 tis. EUR
 - Križovatka Ul.Soblahovská a Legionárska 30 tis. EUR

Prijaté úvery*

179 000 tis. Sk

1. Prijatie kontokorentného úveru vo výške 50 000 tis. Sk na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, predovšetkým na financovanie záväzkov z roku 2005 na začiatku roku 2006, úver bude do konca roka 2006 v poskytnutej výške, t.j. vo výške 50 000 tis. Sk splatený,
2. Prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov - 30 b.j. Ul.Kožušnícka vo výške 14 000 tis. Sk,
3. Prijatie investičného úveru vo výške 15 000 tis. Sk na priemyselný park. Priemyselný park bude financovaný z rozpočtu mesta Trenčín, z dotácie zo štátu a dotácie z fondov EU.
4. Prijatie investičného úveru na investičné akcie vo výške 25 000 tis. Sk
5. Úver – refinancovanie EIB – prijatie úveru z TatraBanky a.s. v rámci programu MIF (Municipality Infrastructure Facility – úver s dotáciou poskytnutý na podporu infraštruktúry miest a obcí) na financovanie infraštruktúry miest a obcí vo výške 75 000 tis. Sk, ktorým budú refinancované investičné akcie realizované v roku 2005 a 2006 úverom z TatraBanky a.s..

Príjem z predaja akcií POS a.s. a nerozdeleného zisku*

10 000 tis. Sk

- príjem z predaja 31 ks akcií Považskej odpadovej spoločnosti a.s., nominálna hodnota akcie predstavuje čiastku 100 tis. Sk. a vyplatenie nerozdeleného zisku z minulých období.

* 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.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavková časť Rozpočtu mesta Trenčín na rok 2006 je rozpočtovaná vo výške 1 193 120 tis. Sk, z toho bežné výdavky vo výške 666 155 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 526 965 tis. Sk v štruktúre uvedenej v tabuľke č.5.

Tabuľka č.5

	v tis. Sk
Bežné výdavky	666 155
Obce	84 365
Finančná a rozpočtová oblasť	500
Rámcové plánovacie a štatistické služby	500
Iné všeobecné služby – matrika	1 460
Transakcie verejného dlhu	7 450
Civilná ochrana	350
Policačné služby - Mestská polícia	25 645
Ochrana pred požiarmi	320
Pozemkové úpravy	300
Lesníctvo	5 035
Výstavby - Útvar hlavného architekta	3 500
Cestná doprava	40 000
Cestovný ruch	1 900
Nakladanie s odpadmi	71 480
Ochrana prírody a krajiny	645
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	3 635
Rozvoj bývania	790
Rozvoj obcí	28 905
Verejné osvetlenie	17 385
Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl.	13 720
Rekreačné a športové služby	38 395
Pamiatková starostlivosť	100
Kultúrne služby - ZPOZ	900
Ostatné kultúrne služby-útvar kultúry	19 275
Ostatné kultúrne služby-útvar marketingu	240
Vysielacie a vydavateľské služby	7 855
Náboženské a iné spoločenské služby	3 400
Vzdelávanie nedef. podľa úrovne	1 700
Ďalšie sociálne služby-rodina a deti	160
Dávky sociálnej pomoci	300
Príspevky neštátnym subjektom	3 000
Zariadenia sociálnych služieb-Kluby dôchodcov	1 000
Príspevky neštátnym subjektom-staroba	690
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	32 010
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	62 280
Školy a školské zariadenia s pr.subjektivitou	165 425
Školský úrad	975
Domov penzión pre dôchodcov Trenčín m.r.o.	6 565
Závazky	14 000

Kapitálové výdavky	526 965
Obce	77 410
Mestská polícia	600
Výstavba – útvár hlavného architekta	2 000
Elektrina	1 000
Energia iná ako elektrická	12 000
Cestná doprava	114 500
Cestovný ruch	1 000
Nakladanie s odpadovými vodami	73 250
Ochrana prírody a krajiny	830
Rozvoj bývania	62 200
Rozvoj obcí	4 200
Verejné osvetlenie a CSS	13 890
Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasifikovaná	8 250
Rekreačné a športové služby	86 000
Pamiatková starostlivosť	8 050
Ostatné kultúrne služby	3 800
Náboženské a iné spoločenské služby	4 800
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	44 500
Príspevky neštátnym subjektom	3 000
Zariadenia sociálnych služieb-Kluby dôchodcov	4 300
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	760
Závazky	625

Bežné výdavky

666 155 tis. Sk

01.1.1.6. Obce

84 365 tis. Sk

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 37 980 tis. Sk
2. Poistné a príspevok do poisťovní 13 495 tis. Sk
 - finančné prostriedky na mzdy a poistné sú rozpočtované pre počet zamestnancov 139 vrátane primátora, zástupcu primátora a dlhodobo uvoľneného poslanca.
3. Tovary a služby..... 32 890 tis. Sk
 - **cestovné výdavky** **500 tis. Sk**
- výdavky na domáce a zahraničné služobné cesty, školenia, kurzy a pod.,
 - **energie, voda a komunikácie** **7 195 tis. Sk**
- výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu, teplo, telekomunikačné služby – pevné linky, mobilné telefóny (zamestnanci úradu a poslanci), poštovné služby, koncesionárske poplatky, internet, poplatky za hosting,
 - **materiál** **4 515 tis. Sk**
- interiérové vybavenie, výpočtová technika, telefóny, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, tonery, pásky, papier, tlačivá, odborná literatúra, noviny, časopisy, súpisné čísla, nákup nových hasiacich prístrojov a požiarnych hadíc, osobných ochranných prostriedkov zamestnancom, bezpečnostného značenia – piktogramy, prenosných lekárničiek a náhradných náplní,

- **dopravné** **1 270 tis. Sk**
 - výdavky na pohonné hmoty, oleje, náhradné diely, opravy a údržba, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, diaľničné známky,
- **rutinná a štandardná údržba** **2 450 tis. Sk**
 - opravy a údržba interiérového vybavenia, budov, kopírovacích strojov, výpočtovej techniky, ročný poplatok AM Progress k MISu, ročná údržba AVIS MIS, aktualizácia ASPI, údržba antivírusových programov, kontrola a opravy prenosných hasiacich prístrojov, elektrickej požiarnej signalizácie (v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov), požiarnych hadíc a uzáverov, kontrola elektroinštalácie budov a elektrických spotrebičov, aktualizácia bezpečnostno – technického systému,
- **nájomné za nájom** **4 410 tis. Sk**
 - nájomné za prenájom pozemkových plôch – Železničiam SR za plochy okolo železničnej trate, ktoré mesto využíva ako trávnaté a športové plochy v areáli letnej plavárne, Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi za parkovisko na Ul.Rozmarínova, Jednote Sokol, Pozemkovému spoločenstvu Zamarovce, Reholi piaristov Slovenska, Urbariátu Záblatie a Slovenskému pozemkovému fondu za prenájom pozemkov pod priemyselným parkom a pod.,
 - nájomné za prenájom poštového priečinka, a pod.,
- **služby** **8 985 tis. Sk**
 - prídely do sociálneho fondu vo výške 1,5% z hrubých miezd zamestnancov v zmysle uzatvorenej Kolektívnej zmluvy,
 - výdavky na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z hodnoty stravného lístka,
 - výdavky za prieskumné práce, projekty, geologické prieskumy, geometrické plány,
 - právne a advokátske služby, znalecké posudky,
 - dane súvisiace s prevodom a prechodom nehnuteľností,
 - kolkové známky,
 - poistenie objektov MsÚ, Hotela Tatra, hmotného a nehmotného majetku mesta, poistenie technológií mestských zdrojov tepla,
 - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a odmeny poslancom v nasledujúcej výške:

Poslanci MsZ	2 500,- Sk/mesiac
Členovia MsR	4 000,- Sk/mesiac
Predseda VMČ	3 000,- Sk/mesiac
Členovia VMČ, komisie, odborníci	2 000,- Sk/rok
Garanti komisií	500,- Sk/rok
 - ostatné služby, tlač tlačív a pod.

4. Dizajn manuál mesta800 tis. Sk

5. Prevádzka mestských zdrojov tepla..... 965 tis. Sk

- výdavky na prevádzku tepelných zdrojov vo vlastníctve mesta na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou ERES a.s. vychádzajú z predpokladu, že po rekonštrukcii kotolní Farská 1, Farská 10, budova Športového gymnázia, Verejná knižnica dôjde k zmene prevádzkovateľov týchto kotolní, čím sa zvýši ich počet v podpísanej mandátnej zmluve na počet 22. Súčasťou výdavkov sú aj výdavky na všeobecný materiál (lekárničky, osvetlenie – baterky a pod.).

6. Príprava projektov pre fondy EÚ..... 1 800 tis. Sk

- príprava projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ide o výdavky na outsourcing pri spracovaní projektov a finančný podiel mesta na implementácii prijatých projektov, a výdavky na odmeny v zmysle dohôd

o vykonaní práce za pomoc pri administratívnom kompletovaní projektov pre fondy EÚ a pomoc pri implementácii úspešných projektov.

0.1.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť **500 tis. Sk**

1. Audítorská činnosť **200 tis. Sk**

- vykonanie auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2005, priebežná kontrola stavu a vedenia účtovníctva, poskytovanie metodickej a odbornokonzultačnej činnosti v oblasti účtovníctva.

2. Poplatky banke **300 tis. Sk**

- poplatky za vedenie účtu, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov uhrádzané v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Trenčín.

01.3.2. Rámcové plánovacie a štatistické služby **500 tis. Sk**

1. Implementačné projekty PHSR **500 tis. Sk**

- finančné prostriedky vo výške 500 tis. Sk predstavujú čiastku na spracovanie implementačných projektov vyplývajúcich z PHSR (Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja) v nasledujúcej štruktúre:

1.1. Strategické plánovanie 215 tis. Sk

- tvorba metodiky pre prípravu strategických plánov a tvorba plánov za jednotlivé programy,

1.2. Programové rozpočtovanie – II.časť 235 tis. Sk

- inštitucionalizácia manažérskych zodpovedností v rozpočtovom procese, správna formulácia cieľov a zámerov, ukazovateľov podľa hierarchie,

1.3. Finančná analýza, strategický plán, tepelné hospodárstvo..... 50 tis. Sk

- podpora rozhodovania a získania kompetencií jednotlivých škôl v oblasti strategického a finančného manažmentu.

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika **1 460 tis. Sk**

V zmysle zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, ktorým sa mení a doplňa § 4 ods.1 zákona č.154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov od 1.1.2002 zabezpečujú obce činnosť matričných úradov a plnenie ich úloh.

Výdavky vo výške 1 460 tis. Sk v roku 2006 vychádzajú z celkového počtu zamestnancov 4 a budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 985 tis. Sk

2. Poistné a príspevok do poisťovní 340 tis. Sk

- 3. Tovary a služby..... 135 tis. Sk**
- výdavky vo výške 135 tis. Sk zahŕňajú výdavky na poštovné, energie, kancelárske potreby, tlačivá, špeciálne perá, nákup nových tlačiarní, údržbu kancelárskej techniky, ošatné, sociálny fond, stravenky a pod.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu **7 450 tis. Sk**

- 1. Úroky z úverov **7 450 tis. Sk****
- úroky z úveru od Dexia banky Slovensko a.s. č. 04/237/2004..... 1 600 tis. Sk
 - úroky z úvery od Dexia banky Slovensko a.s. č. 04/204/2003..... 2 300 tis. Sk
 - úroky z úveru od TatraBanky a.s. 2 280 tis. Sk
 - úroky z kontokorentného úveru 200 tis. Sk
 - úroky z úveru ŠFRB..... 920 tis. Sk
 - úroky z úveru ŠFRB – Nájomné byty 30 b.j. Ul.Kožušnícka 150 tis. Sk

02.2.0. Civilná ochrana **350 tis. Sk**

- finančné prostriedky vo výške 350 tis. Sk budú v roku 2006 vynaložené na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné v sklade CO na ul.M.Turkovej, materiál do CO skladu, údržba budovy CO skladu, aktualizácia plánu ukrytia obyvateľstva, odmeny na základe dohôd o vykonaní prác.

03.1.0. Policajné služby – Mestská polícia **25 645 tis. Sk**

Výdavky vo výške 25 645 tis. Sk na zabezpečenie policajných služieb Mestskou políciou vychádzajú s plánovaného počtu zamestnancov Mestskej polície v počte 60 a budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 16 060 tis. Sk**
- 2. Poistné a príspevok do poisťovní 6 265 tis. Sk**
- 3. Tovary a služby..... 3 315 tis. Sk**
 - **cestovné výdavky**
 - stretnutia náčelníkov krajských miest Slovenska, cestovné výdavky v rámci školení zamestnancov,
 - **energie, voda a komunikácie**
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, vodné a stočné, telefóny, poštové služby, poplatok za vysielacky (MsP na Štúrovom nám., na Juhu, na Sihoti, a na ul. Staničná – Zámostie)
 - **materiál**
 - kancelársky materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, kazety, tlačivá, náhradné diely, fotopríslušenstvo, odborná literatúra, prestrojenie v zmysle zákona č.564/1991 Z.z. o obecnej polícii a vyhlášky MV SR č. 532/2003 (zimné a prechodné bundy, letné a zimné nohavice, svetre, košele, topánky letné a zimné, športová obuv a pod.), a pod.

- **dopravné**
 - výdavky na pohonné hmoty, mazivá, servis, údržbu, nákup pneumatík, zákonné a havarijné poistenie vozidiel,
- **rutinná a štandardná údržba**
 - údržba výzbroja, kancelárskych strojov, výpočtovej techniky, parkovacích automatov,
- **služby**
 - vyhotovenie lekárskeho správ a posudkov, kalibrácia prístrojov, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, likvidácia uhynutých zvierat – mesto je povinné zabezpečiť odvoz a likvidáciu uhynutých zvierat zo svojich pozemkov a ciest. Likvidácia sa zabezpečuje cez Kafilériu Mojšová Lúčka.

4. Bežné transfery..... 5 tis. Sk

- ročný členský príspevok do Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska.

0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi 320 tis. Sk

- výdavky vo výške 200 tis. Sk budú v roku 2006 realizované formou dotácií Dobrovoľným hasičským zborom – v zmysle VZN č.2/1992 Požiarneho poriadku Mesta Trenčín má Mesto Trenčín zriadené 3 dobrovoľné hasičské zbory – DHZ Záblatie, Opatová a Kubrica,
- finančné prostriedky vo výške 100 tis. Sk budú použité na odmeny členom preventívnych protipožiarneho skupín vykonávajúcich preventívne protipožiarne kontroly objektov na území mesta Trenčín, v ktorých nevykonáva kontroly Štátny požiarneho dozoru,
- čiastka vo výške 20 tis. Sk bude použitá na zákonné poistenie požiarneho vozidiel.

04.2.1.4. Pozemkové úpravy 300 tis. Sk

1. Register obnovy evidencie pozemkov (ROEP) 145 tis. Sk

- 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. Komisia má spravidla 7 členov, jedným členom komisie je zástupca vyslaný obcou, ďalších členov komisie určí správny orgán (katastrálny úrad, pozemkový úrad) na návrh obce z vlastníkov pozemkov a nájomcov, prípadne z držiteľov pozemkov. Predsedom komisie je člen vyslaný obcou. V rámci Mesta Trenčín majú komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim vrátane predsedu 1-3 členov za mesto. Výška odmeny je v zmysle dohôd o vykonaní práce stanovená vo výške 120,- Sk/hod., max. 300 hod. za rok.

2. Obnova katastrálneho aparátu (OKO) 155 tis. Sk

- cieľom obnovy katastrálneho aparátu je v zmysle § 67b zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho aparátu
- obnova katastrálneho aparátu novým mapovaním sa začne, ak sa katastrálny aparát stane na ďalšie používanie nespôsobilým, pretože geometrické určenie

- nehnutelností a ich polohové určenie pre veľký počet zmien už nevyhovujú požiadavkám evidovania nehnuteľností, alebo ak sa stratí, zničí alebo poškodí katastrálny operát alebo jeho časti,
- v zmysle vyhlášky č. 79/1996 Z.z. ku katastrálnemu zákonu vykonáva miestne prešetrovanie pri novom mapovaní sa uskutočňuje v teréne spravidla za účasti predsedu komisie, zástupcu dôverníkov, vlastníkov, držiteľov, nájomcov alebo iných oprávnených osôb,
 - dôverníkmi za Mesto Trenčín sú 4 pracovníci, pričom na základe dohôd o vykonaní práce je odmena 120,- Sk/hod., max. 300 hod. za rok.

04.2.2. Lesníctvo **5 035 tis. Sk**

1. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. **5 035 tis. Sk**

z toho:

1.1. Lesníctvo - finančné prostriedky vo výške 5 000 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1.1.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1.511 tis. Sk
1.1.2. Poistné a príspevky do poisťovní spolu	528 tis. Sk
1.1.3. Tovary a služby	2 951 tis. Sk

z toho najmä:

Materiál všeobecný 159 tis. Sk

- výdavky na kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, lieky, očkovacie séra, chemikálie, veterinárny materiál, materiál na úpravu ciest, krmivo a pod.

Služby Dodávateľské 1.663 tis. Sk

- výdavky na výrobu informačných tabúlí, kosenie horských lúk, porez drevnej hmoty, revízie a kontroly zariadení, ťažba, približovanie a manipulácia, kŕmenie koní, veterinárne služby, kosenie krajníc a pod..

1.1.4. Bežné transfery 10 tis. Sk

1.2. Vypracovanie projektových dokumentácií pre elektrické zariadenia 35 tis. Sk

04.4.3. Výstavba – Útvar architektúry a stratégie **3 500 tis. Sk**

1. Územná prognóza Trenčín – Juh **800 tis. Sk**

- cieľom územnej prognózy Trenčín – Juh je podrobnejšie rozpracovať možnosti ďalšieho rozvoja bytovej výstavby, preveriť a zakomponovať do celkového riešenia umiestnenie centrálného cintorína s krematóriom v priestore Dušovej doliny, vyriešiť návaznosti územia na II. etapu Juhovýchodného obchvatu v smerovaní na k.ú. Soblahov.

2. Územnoplánovacie podklady **800 tis. Sk**

- finančné prostriedky na riešenie dielčích urbanistických problémov, štúdií a podkladov.

3. Architektonicko – urbanistické súťaže **800 tis. Sk**

- zorganizovanie súťaží ako najlepšieho spôsobu preverenia exponovaných priestorov v meste.

4. Architektonické štúdie **300 tis. Sk**

- finančné prostriedky slúžiace na vypracovanie dokumentácií a štúdií ako podkladu pre investičné akcie.

5. Výstavy, reprografické práce **50 tis. Sk**

- finančné prostriedky určené na realizáciu a zabezpečenie výstav a prezentáciu mesta, dokumentácií a štúdií.

6. Aktualizácia technickej mapy mesta **100 tis. Sk**

- aktualizovanie starších etáp technickej mapy mesta.

7. Aktualizácia softvéru **150 tis. Sk**

- aktualizovanie katastrálnych údajov.

8. Orfotomapa mesta-aktualizácia extravilánu **250 tis. Sk**

- ortofotomapa, ktorá sa používa, bola zalietaná v roku 1998. V roku 2005 sa vzhľadom na jej neaktuálnosť zalietal intravilán mesta. Finančné prostriedky vo výške 250 tis. Sk budú použité na aktualizáciu extravilánu mesta.

9. Konceptia energetiky **250 tis. Sk**

- vypracovanie koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v zmysle § 31a) zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obce majú povinnosť spracovať predmetnú koncepciu do dvoch rokov odo dňa účinnosti zákona, t.j. do 1.1.2007.

04.5.1. Cestná doprava **40 000 tis. Sk**

1. SAD a.s. **12 000 tis. Sk**

- dotácia Mesta Trenčín pre SAD, a.s. na dofinancovanie straty za rok 2005 a zálohové platby na úhradu straty za rok 2006.

2. Stavebná údržba komunikácií **15 000 tis. Sk**

3. MHaSL s.r.o. **13 000 tis. Sk**

z toho:

3.1. Zimná údržba komunikácií **5 000 tis. Sk**

finančné prostriedky vo výške 5 000 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

3.1.1.Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 1.320 tis. Sk

3.1.2.Poistné a príspevky do poisťovní spolu 461 tis. Sk

3.1.3.Tovary a služby 3 219 tis. Sk

Výdavky na zimnú údržbu podľa jednotlivých činností uvádza tabuľka 6.

Tabuľka č.6

NAKLADY-Zimná údržba					
Činnosti:	Merná jednotka	Jed.cena	Spolu		
1. Posyp komunikácií	10 000 km	300,00 Sk/km	3 000 000,00 Sk		
2. Prehŕňanie komunikácií	12 000 km	65,00 Sk/km	780 000,00 Sk		
3. Odvoz snehu	10 000 m3	50,00 Sk/m3	500 000,00 Sk		
4. Ručný posyp a prehŕňanie	6 000 hod	120,00 Sk/hod.	720 000,00 Sk		
CELKOM Zimná údržba			5 000 000,00 Sk		

3.2. Bežná údržba komunikácií 8 000 tis. Sk
 finančné prostriedky vo výške 8 000 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

3.2.1.Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 608 tis. Sk
3.2.2.Poistné a príspevky do poisťovní spolu	911 tis. Sk
3.2.3.Tovary a služby	3 674 tis. Sk
3.2.4.Bežné transfery	807 tis. Sk

Výdavky na bežnú údržbu podľa jednotlivých činností uvádza tabuľka č.7.

Tabuľka č.7

NAKLADY-Bežná údržba					
Činnosti:	Merná jednotka	Jed.cena	Spolu		
<i>Bežná údržba</i>					
1. Ručné čistenie					
*denné	14 400 hod	114,50 Sk/hod.	1 505 000,00 Sk		
*krajníc - burina /VPP pracovníci/	19 000 bm	9,10 Sk/bm	172 900,00 Sk		
*krajníc - po zimnej údržbe	15 000 bm	9,10 Sk/bm	136 500,00 Sk		
2. Strojné čistenie	11 600 km	400,00 Sk/km	4 640 000,00 Sk		
3. Kropenie komunikácií	800 km	180,00 Sk/km	144 000,00 Sk		
4. Kosenie krajníc	200 000 bm	1,50 Sk/bm	300 000,00 Sk		
5. Čistenie uličných vpustí	2 500 ks	280,00 Sk/ks	700 000,00 Sk		
7. Jarné upratovanie					
*práca mechanizmov, doprava			100 000,00 Sk		
8. Čistenie odvodňovacích žlabov, rigolov	6 500 bm	15,60 Sk/bm	101 600,00 Sk		
9. Prevádzka monitorov.stanice ovzdušia			200 000,00 Sk		
CELKOM Bežná údržba			8 000 000,00 Sk		

04.7.3. Cestovný ruch

1 900 tis. Sk

1. Veľtrhy a prezentačné akcie cestovného ruchu

500 tis. Sk

- výdavky na účastnícke poplatky, dopravu, realizáciu výstavných stánkov, účasť mesta Trenčín na veľtrhoch – ITF Bratislava, Holiday World Praha, RegionTour Brno, resp. prezentácia mesta na Dňoch Trenčína v Bratislave, na festivale Pohoda a pod..

2. Propagácia **1 000 tis. Sk**

- tvorba turistických produktov domáceho cestovného ruchu, spotrebných propagačných materiálov mesta určených pre turistov a návštevníkov mesta (mapy, sprievodcovia, turistické publikácie, bulletiny, kalendáre podujatí, pozvánky, skladačky, letáky a pod.), spotrebné propagačné materiály mesta určené pre občanov mesta (napr. Rozpočet v skratke, produktová skladačka Predstavujeme projekt – 3 najväčšie investičné projekty a pod.), ostatné informačné propagačné a reklamné prostriedky, inzercia v oblasti cestovného ruchu.

3. Prezentácia mesta **400 tis. Sk**

- reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí a pod..

05.1.0. Nakladanie s odpadmi **71 480 tis. Sk**

1. Vývoz odpadu **55 000 tis. Sk**

- v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o odpadoch) 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 (POH) mesta, ktorý je spracovaný na základe POH Slovenskej republiky, 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 týmto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu.
- čiastka vo výške 55 000 tis. Sk je rozpočtovaná v rovnakej výške v príjmovej časti rozpočtu – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výdavková časť rozpočtu bude realizovaná v nasledujúcej štruktúre:

1.1. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu 46 550 tis. Sk

- vrecia, 100 l, 120 l, 1100 l nádoby na komunálny odpad, uličné odpadové nádoby, separovaný zber papiera, skla, plastov, bio odpadu.

1.2. Vývoz nádob na psie exkrementy 140 tis. Sk

1.3. Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom 8 310 tis. Sk

z toho:

1.3.1. Odstránenie starých vozidiel, ktorých držiteľ nie je známy 300 tis. Sk

- podľa § 53 ods.1 zákona o odpadoch ak držiteľ vozidla nie je známy odstránenie starého vozidla na ceste alebo na inom priestranstve zabezpečí správca cesty, na inom mieste než uvedenom so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec. Staré vozidlo musí byť odovzdané na určené parkovisko. Najbližšie sa nachádza v Prievidzi.

1.3.2. Ukladanie bio odpadu 3 000 tis. Sk

- v zmysle zákona o odpadoch sa s účinnosťou od 1.1.2006 bio odpad nesmie ukladať na skládky. Obec je povinná zabezpečiť, aby bol odpad z údržby verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení bol v rámci poplatku uložený na kompostáreň.

1.3.3. Zber vianočných stromčekov 10 tis. Sk

1.3.4. Rozšírenie separovaného zberu odpadu 5 000 tis. Sk

- v zmysle zákona o odpadoch je mesto povinné od 1.1.2010 zabezpečiť separovaný zber odpadu na celom území mesta. Z uvedeného dôvodu je potrebné zavedenie separovaného zberu odpadu v ďalších lokalitách.

2. Likvidácia nelegálnej skládky odpadu /Brnianska ulica/ 15 000 tis. Sk

- v zmysle rozhodnutia Okresného úradu, odboru ŽP Trenčín zo dňa 15.7.2003 je Mesto Trenčín povinné odstrániť nelegálnu skládku odpadu na Brnianskej ulici. 1/3 skládky mala byť odstránená do 30.11.2004. Do konca roku 2005 bude spracovaný hydrogeologický posudok a návrh na spôsob likvidácie nelegálnej skládky odpadu.

3. Štúdia riešenia problémov bioodpadov v meste Trenčín 1 480 tis. Sk

- v zmysle zákona o odpadoch sa s účinnosťou od 1.1.2006 bioodpad nesmie ukladať na skládky odpadu. Mesto Trenčín v spolupráci s Regiónom Biele Karpaty a mestom Zlín požiadalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR o pridelenie finančných prostriedkov v rámci iniciatívy INTERREG III na riešenie problematiky bioodpadu v meste, analýzu druhov bioodpadu, katalogizáciu, kvantifikáciu, návrh riešenia, infobrožúru Odpadové hospodárstvo a bioodpad v meste Trenčín a pod..V prípade schválenia predmetného projektu bude príjem Mesta Trenčín predstavovať čiastku vo výške 1 405 tis. Sk, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu mesta v časti Bežné príjmy - Iné nedaňové príjmy. Realizácia výdavkovej časti rozpočtu je viazaná na plnenie príjmovej časti. Partnermi projektu sú mesto Zlín a Ministerstvo životného prostredia SR.

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 645 tis. Sk

1. Deratizácia verejných plôch zelene 300 tis. Sk

- mesto je povinné zabezpečovať deratizáciu verejných plôch zelene v zmysle zákona NR SR č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia. Z dôvodu zabezpečenia väčšej účinnosti deratizácie plánujeme jej uskutočnenie v dvoch etapách – v jarných a jesenných mesiacoch:
 - I.etapa..... 150 tis. Sk
 - II.etapa 150 tis. Sk

2. Granty pre oblasť životného prostredia 300 tis. Sk

- mimovládne a ochranárske organizácie pripravujú rôzne projekty a akcie v rámci životného prostredia, ktorých cieľom je prispieť k skvalitneniu životného prostredia, spolupráci so školami a predškolskými zariadeniami a v propagácii separácie odpadov, výchove žiakov k ochrane životného prostredia, čistenie zelene, brehov riek a potokov a pod. Pomocou grantov môže mesto podporiť projekty a aktivity, ktoré pomôžu k celkovému skvalitneniu životného prostredia v Trenčíne.

3. Ošetrovanie drevín 45 tis. Sk

- v roku 2004 bola poukázaná na účet mesta Trenčín finančná náhrada za vyrúbané dreviny vo výške 52 520,- Sk, ktorú je mesto povinné použiť na ošetrovanie drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V roku 2005 bolo

na ošetrovanie 2 ks líp vo veku 240 rokov pri križi na Kubranskej ul
použitých 11 tis.Sk, zvyšná čiastka na ošetrovanie drevín bude použitá v roku 2006.

05.6.0. Ochrana životného prostredia

inde neklasifikovaná

3 635 tis. Sk

1. Spoločný obecný úrad v Trenčíne

2 755 tis. Sk

- v zmysle uznesenia č.4 MsZ v Trenčíne zo dňa 28.1.2003 bol Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v meste Trenčín na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy a samosprávy, ktoré prechádzajú na obce v súlade so zákonom č.416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a to podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, financovanie spoločného obecného úradu zahŕňa mesačný podiel na 1 obyvateľa vo výške 4,- Sk podľa aktuálneho stavu obyvateľov ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka pre ďalší rok (k 31.12.2004 – 57 271 obyvateľov).

2. MHaSL m.r.o. – Skládka Zámotie

700 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 700 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - 2.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 381 tis. Sk
 - 2.2. Poistné a príspevky do poisťovní spolu 133 tis. Sk
 - 2.3. Tovary a služby 186 tis. Sk
- výdavky na elektrickú energiu, údržbu a služby spojené so strážením a monitoringom na skládke Zámotie.

3. Ostatné akcie v oblasti ochrany životného prostredia

40 tis. Sk

z toho:

- 3.1. Akcia Deň bez áut 10 tis. Sk
 - akciu organizuje Centrum environmentálnych aktivít. Ide o propagáciu cyklistických chodníkov, budovanie peších zón a oddychových plôch pri obytných blokoch. Mesto sa podieľa cenami na vyhodnotení súťaže.
- 3.2. Súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu v meste Trenčín 15 tis. Sk
 - v roku 2006 bude vyhlásený 11.ročník súťaže v troch kategóriách, ktorej cieľom je podporiť a oceniť aktivity občanov pri skrášľovaní životného prostredia kvetinovou výzdobou a úpravou okolia domov.
- 3.3. Výroba tabuľ – zákaz vysýpania smetí 15 tis. Sk
 - po odstránení nepovolenej skládky odpadu je potrebné na vyčistené miesto osadiť tabuľu s upozornením na zákaz vyvážania odpadu s uvedením pokuty.

4. Známky za psa

40 tis. Sk

- v zmysle VZN č.3/2002 o podmienkach držania psov je pes označený príslušnou známkou. Označenie umožňuje ľahšiu a lepšiu kontrolu vykonávanú Mestskou políciou. Evidenciu psov vedie Klientské centrum.

5. Konceptia zelene na Sihoti I.-IV. 100 tis. Sk

- regenerácia a rozšírenie sídliskovej zelene na Sihoti I.-IV. – vypracovanie dokumentu revitalizácie zelene, ktorý zhodnotí súčasný stav trávnatých plôch a vegetácie v jednotlivých lokalitách sídliska, bude definovať potrebné zásahy do porastov, obnovu trávnikov, sídliskového mobiliára a navrhne postup pre údržbu v nasledujúcich rokoch.

06.1.0. Rozvoj bývania 790 tis. Sk

1. Výkon správy v oblasti ŠFRB 790 tis. Sk

- výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania predstavujú v roku 2006 čiastku vo výške 790 tis.Sk, t.j. na úrovni roka 2005. Rovnaká čiastka je súčasťou príjmovej časti rozpočtu a predstavuje predpokladanú dotáciu zo štátneho rozpočtu v roku 2006.

06.2.0. Rozvoj obcí 28 905 tis. Sk

1. MHaSL m.r.o., z toho: 28 905 tis. Sk

z toho:

1.1. Správa m.r.o. 5 720 tis. Sk

finančné prostriedky vo výške 5 720 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1.1.1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 090 tis. Sk
1.1.2.Poistné a príspevky do poisťovní spolu	1 080 tis. Sk
1.1.3.Tovary a služby	1 345 tis. Sk
1.1.4. Bežné transfery	205 tis. Sk

1.2. Trhoviská, verejné WC (5 ks) 1 500 tis. Sk

finančné prostriedky vo výške 1 500 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1.2.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	487 tis. Sk
1.2.2. Poistné a príspevky do poisťovní spolu	170 tis. Sk
1.2.3. Tovary a služby ..	843 tis. Sk

1.3. Detské ihriská..... 1 300 tis. Sk

finančné prostriedky vo výške 1 300 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1.3.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	384 tis. Sk
1.3.2. Poistné a príspevky do poisťovní spolu	134 tis. Sk
1.3.3. Tovary a služby	782 tis. Sk

Výdavky na detské ihriská podľa jednotlivých činností uvádza tabuľka č.8.

Tabuľka č.8

NÁKLADY-Detské ihriská					
Činnosti:	Merná jednotka	Jed.cena	Spolu		
<i>Detské ihriská</i>					
Údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry					
- dovoz piesku		300 000,00			300 000,00 Sk
- výmena sedení, oprava lavičiek		200 000,00			200 000,00 Sk
- oprava, nátery zariadení detských ihrísk		300 000,00			300 000,00 Sk
- nove zariadenia podľa požiadaviek VMČ		500 000,00			500 000,00 Sk
CELKOM Detské ihriská					1 300 000,00 Sk

1.4. Správa elektrotechnických zariadení..... 1 480 tis. Sk

finančné prostriedky vo výške 1 480 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1.4.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	370 tis. Sk
1.4.2. Poistné a príspevky do poisťovní spolu	129 tis. Sk
1.4.3. Tovary a služby	981 tis. Sk

Výdavky na správu elektrotechnických zariadení podľa jednotlivých činností uvádza tabuľka č.9.

Tabuľka č.9

NÁKLADY-Správa elektrotechnologických zariadení					
Činnosti:	Merná jednotka	Jed.cena	Spolu		
1. Mestský rozhlas					100 000,00 Sk
2. Opravy a údržba zábranov. systému					50 000,00 Sk
3. Opravy a údržba vodníka, pitné fontány					780 000,00 Sk
4. Údržba kamer. systému					100 000,00 Sk
5. Montáž, demontáž a obnova vianočnej výzdoby					450 000,00 Sk
CELKOM Údržba elek. - technologických zariadení					1 480 000,00 Sk

1.5. Verejná zeleň 18 000 tis. Sk

finančné prostriedky vo výške 18 000 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1.5.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 297 tis. Sk
1.5.2. Poistné a príspevky do poisťovní spolu	2 310 tis. Sk
1.5.3. Tovary a služby	9 363 tis. Sk
1.5.4. Bežné transfery	30 tis. Sk

Výdavky na verejnú zeleň podľa jednotlivých činností uvádza tabuľka č.10.

Tabuľka č.10

NÁKLADY-Verejná zeleň a zahrada					
Činnosti:	Merná jednotka	Jed.cena	Spolu		
1. Kosenie, zber a odvoz					
- ručné obkášanie s odvozom	100 000 m2	4.20 Sk/m2			420 000.00 SK
- strojné kosenie s odvozom	8 800 000 m2	1.20 Sk/m2			10 560 000.00 SK
- centrum 2,4 ha x 17 kosení					
- ostatne 106,5 ha x 8 kosení					
2. Hnojenie trávnikov	3 000 m2	7.00 Sk/m2			21 000.00 SK
3. Postrek herbicídmi	6 500 m2	26.00 Sk/m2			169 000.00 SK
4. Jarné a jesenne vyhrabávanie	250 000 m2	1.20 Sk/m2			300 000.00 SK
- ručné vyhrabávanie a strojný zber lístia					
5. Orezy stromov a krov					
- kroviny	6 000 ks	25.00 Sk/ks			150 000.00 SK
- stromy	1 000 ks	590.00 Sk/ks			590 000.00 SK
- živý plot	2 200 m	25.00 Sk/m			55 000.00 SK
6. Údržba záhonov	4 500 m2	52.00 Sk/m2			234 000.00 SK
7. Nákup a výsadba letničiek a cán	20 000 ks	28.00 Sk/ks			560 000.00 SK
8. Nákup a výsadba cibulovín	5 000 ks	32.00 Sk/ks			160 000.00 SK
9. Nákup a výsadba dvojročiek	10 000 ks	32.00 Sk/ks			320 000.00 SK
10. Výrub stromov	100 ks	4 150.00 Sk/ks			415 000.00 SK
11. Nahradná výsadba drevín, revitalizácia drevín					
- stromové aleje					300 000.00 SK
- ul. gen. Viesta					800 000.00 SK
- ul. Inovecka					2 154 200.00 SK
- revitalizácia drevín-ochrana pagastan kónský					150 800.00 SK
12. Polievanie					- SK
- polievanie	10 ha	7 600.00 Sk/ha			76 000.00 SK
13. Údržba a prevádzka fontány					40 000.00 SK
- pravidelné čistenie, spotreba vody, opravy zásobníkovej nádrže					
14. Spracovanie biohmoty+vývoz odkal.nádrží					200 000.00 SK
15. Dopestovanie drevín	3000 ks	50 Sk/ks			150 000.00 SK
16. Starostlivosť o vysadbový materiál	35000 ks	5 Sk/ks			175 000.00 SK
17. Odpisy Verejná zeleň					
- strojné /zahmuté v jed.cenách/					
- stavebné					
CELKOM Verejná zeleň					18 000 000.00 SK

- 1.6. Útulok pre zvieratá 820 tis. Sk**
 finančné prostriedky vo výške 820 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:
- 1.6.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 306 tis. Sk
 1.6.2. Poistné a príspevky do poisťovní spolu 107 tis. Sk
 1.6.3. Tovary a služby 407 tis. Sk

Výdavky na útulok pre zvieratá podľa jednotlivých činností uvádza tabuľka č.11.

Tabuľka č.11

NAKLADY-Útulok pre zvieratá					
Činnosti:	Merná jednotka	Jed.cena	Spolu		
Útulok pre zvieratá					
1. Útulok pre zvieratá					
- spotreba materiálu					207 000.00 SK
- el.energie					25 000.00 SK
- voda					15 000.00 SK
- mzdové náklady					413 000.00 SK
- služby					160 000.00 SK
CELKOM Útulok pre zvieratá					820 000.00 SK

1.7. Vypracovanie PD pre elektrické zariadenia..... 85 tis. Sk

06.4.0. Verejné osvetlenie **17 385 tis. Sk**

1. Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia **16 785 tis. Sk**

- v zmysle uzatvorenej zmluvy na zabezpečenie prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie, investície a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v znení dodatkov zabezpečuje komplexné služby pre Mesto Trenčín spoločnosť Siemens s.r.o. Rozpočítované výdavky vychádzajú z kvalifikovaného odhadu spotreby elektrickej energie spoločnosťou Siemens s.r.o. vo výške 2 362 kW s predpokladaným zvýšením ceny za mernú jednotku o 10%, prevádzku a údržbu 4830 svetelných bodov s predpokladaným zvýšením ceny za jeden svetelný bod na úrovni roku 2005, t.j. 0,31 x ISC (index spotrebiteľských cien cca 7,5%).

2. Oprava stĺpov verejného osvetlenia **560 tis. Sk**

- opravy stĺpov verejného osvetlenia po haváriách.

3. Poistenie verejného osvetlenia **40 tis. Sk**

- poistenie stĺpov verejného osvetlenia v centre mesta v zmysle uzatvorenej poisťovnej zmluvy.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť **inde neklasifikovaná** **13 720 tis. Sk**

1. Poplatky do fondu opráv za nájomné byty a nebyty **1 140 tis. Sk**

- výdavky za nájomné byty a nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov (SVB) vo výške 240 tis. Sk, výdavky za nájomné byty a nebytové priestory vo výkone správy vo výške 900 tis.Sk.

2. Poplatky za správu + majetok, byty, nebyty **340 tis. Sk**

- výdavky za nájomné byty a nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov (SVB) vo výške 240 tis. Sk, výdavky za nájomné byty a nebytové priestory vo výkone správy vo výške 100 tis. Sk.

3. Služby – byty, nebyty **4 520 tis. Sk**

- výdavky za nájomné byty v SVB vo výške 3 300 tis. Sk,
- výdavky za nájomne byty vo výkone správy vo výške 700 tis. Sk,
- výdavky za nebytové priestory v SVB vo výške 180 tis. Sk,
- výdavky za nebytové priestory vo výkone správy vo výške 340 tis. Sk.

4. Odmena za správu bytov a nebytov **100 tis. Sk**

- v nadväznosti na ukončenie Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tebys s.r.o. ku dňu 31.12.2005 predstavujú výdavky za správu bytov a nebytov v roku 2006 čiastku vo výške 100 tis. Sk, ktorá zahŕňa doúčtovanie za rok 2005.

5. Poistenie budov **50 tis. Sk**

- výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťovacích zmlúv, ide o objekty: obytný dom Halalovka, obytný dom Kasárenská 5A, obytné unimobunky – Kasárenská 5A

6. Úhrada nákladov za zúčtovateľské služby **2 000 tis. Sk**

- výdavky za nájomné byty a nebytové priestory za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín.

7. Energie Hodžova 2201, Východná 60 b.j. **1 240 tis. Sk**

- energie budov a tepelných zdrojov v majetku mesta - obytný dom Hodžova 2201 a Východná 60 b.j.

8. Prevádzka mestských zdrojov tepla **455 tis. Sk**

- rozpočtované výdavky zahŕňajú náklady v zmysle podpísanej mandátnej zmluvy so spoločnosťou ERES a.s. na prevádzku tepelných zdrojov ako aj náklady na zabezpečenie chýbajúcich úradných skúšok, revízií, oprava a údržbu, všeobecný materiál.

9. MHaSL m.r.o. **3 875 tis. Sk**

z toho:

9.1. Prevádzka objektov **3 000 tis. Sk**

- finančné prostriedky vo výške 3 000 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

9.1.1.Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 412 tis. Sk

9.1.2.Poisťovné a príspevky do poisťovní spolu 143 tis. Sk

9.1.3.Tovary a služby 2 445 tis. Sk

- opravy striech na ul.Staničná 330, Texing, MŠ Kubrá
- oprava okien na ul. Staničná 330,
- oprava fasády – MŠ Švermova, MŠ Kubra
- odstránenie závad po revíziách
- priebežné opravy na rozvodoch elektroinštalácie, vodoinštalácie, plynoinštalácie, ústredného kúrenia a kanalizácie

- príspevok do fondu opráv pre CO kryty
- čistenie kanalizácie – ul. Kasárenská

9.2. Údržba bytov vo vlastníctve mesta..... 500 tis. Sk

9.3. Vypracovanie PD pre elektrické zariadenia..... 375 tis. Sk

08.1.0. Rekreačné a športové služby 38 395 tis. Sk

1. Športové hry detí a mládeže 50 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 50 tis. Sk budú použité na zabezpečenie (t.j. dohody, vecné dary pri vyhodnotení hier, občerstvenie, zdravotnícky materiál) športových hier detí a mládeže, ktorých sa každoročne zúčastňujú študenti stredných škôl a odborných učilíšť.

2. Deň výzvy 100 tis. Sk

- finančné prostriedky v rámci Dňa výzvy budú použité na zabezpečenie občerstvenia, zdravotného materiálu, kancelárskych potrieb, kultúrneho programu, športového náčinia k súťažiam a pod. Deň výzvy je národná súťaž miest s približne rovnakým počtom obyvateľov, pri ktorej sa občania v priebehu dňa zapoja do ľubovlných pohybových a turistických aktivít trvajúcich nepretržite 15 minút.

3. Beh olympijského dňa 10 tis. Sk

- cieľom tejto súťaže je rozvíjanie športových aktivít. V Meste Trenčín je podujatie zamerané okrem športových aktivít aj na prevenciu v boji proti drogám. Súčasťou akcie sú bežecké preteky pre kategórie žiaci, dorastenci a dospelí.

4. Dni športu 60 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie nasledovných športových súťaží: beh Teryho Foxa, hodina gymnastiky, skákanie na švihadle, voltíž pre deti, mládež a dospelých, aerobik generácií, športové súťaže pre deti a mládež, športovo – kultúrny program Hviezdička.

5. Dotácie na šport 3 500 tis. Sk

- dotácie pre telovýchovné a športové kluby na ich činnosť a dotácie na reprezentáciu a výnimočné akcie.

6. Zimný štadión 6 600 tis. Sk

- zabezpečenie prevádzky zimného štadióna – elektrická energia, plyn, voda, prevádzka tepelného zdroja, výdavky na úradné skúšky, revízie, opravy a údržbu, všeobecný materiál.

7. Poistenie športovísk 410 tis. Sk

- výdavky za poistenie športovísk vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poistných zmlúv – mobilná ľadová plocha, futbalový štadión, zimný štadión.

8. MHaSL m.r.o.**27 665 tis. Sk**

z toho:

8.1. Mestská športová hala..... 6 205 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 6 205 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

8.1.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 1 700 tis. Sk

8.1.2. Poistné a príspevky do poisťovní spolu 582 tis. Sk

8.1.3. Tovary a služby 3 916 tis. Sk

- výdavky na energie, vodu, materiál na drobné údržby a opravy objektu, zariadenie haly, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, osvetľovacie telesá, opravy a údržbu priestorov haly, výmenu poškodených podlahových krytín, maľby a nátery, revízie technických zariadení, elektro a požiarnej ochrany a pravidelné odborné prehliadky systému EPS a pod., výdavky v zmysle podpísanej mandátnej zmluvy so spoločnosťou ERES a.s. na prevádzku tepelného zdroja a výdavky na zabezpečenie chýbajúcich úradných skúšok, revízií, opravu a údržbu a všeobecný materiál vo výške 295 tis. Sk.

8.1.4. Bežné transfery 7 tis. Sk

8.2. Mobilná ľadová plocha..... 960 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 960 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

8.2.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 159 tis. Sk

8.2.2. Poistné a príspevky do poisťovní spolu 60 tis. Sk

8.2.3. Tovary a služby 741 tis. Sk

- výdavky na energie, vodu, materiál na drobné údržby a opravy chladiaceho systému, výdavky na opravy a údržby chladiaceho agregátu zabezpečujúceho výrobu a udržiavanie ľadovej plochy, údržbu konštrukcie a pod..

8.3. Futbalový štadión 3 725 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 3 725 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

8.3.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 1 188 tis. Sk

8.3.2. Poistné a príspevky do poisťovní spolu 426 tis. Sk

8.3.3. Tovary a služby 2 106 tis. Sk

- výdavky na energie, vodu a komunikácie, spotrebný materiál, materiál na údržbu závlahového systému, údržbu konštrukcií, výdavky na rekultiváciu hracích plôch po zimnom období a letná údržba a prevádzka – hnojenie, polievanie a pod.,

- výdavky v zmysle podpísanej mandátnej zmluvy so spoločnosťou ERES a.s. na prevádzku tepelného zdroja a výdavky na zabezpečenie chýbajúcich úradných skúšok, revízií, opravu a údržbu a všeobecný materiál vo výške 118 tis. Sk.

8.3.4. Bežné transfery 5 tis. Sk

8.4. Krytá plaváreň 13 465 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 13 465 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

8.4.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 760 tis. Sk

8.4.2. Poistné a príspevky do poisťovní spolu 967 tis. Sk

8.4.3. Tovary a služby 9 733 tis. Sk

- výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiál potrebný na údržbu a opravu objektu krytej plavárne – bazénovej a saunovej časti – čistiace prostriedky a chemikálie na úpravu vody a dezinfekciu vody, výdavky na opravu a údržbu výťahov,

elektrických rozvodov, strechy, fasády, vybudovanie montážnej šachty na odpad, výdavky za nájom technického chlôru od Messer Tatragas, na čistenie kanalizácií, revízie a kontroly zariadení,

- výdavky v zmysle podpísanej mandátnej zmluvy so spoločnosťou ERES a.s. na prevádzku tepelného zdroja a výdavky na zabezpečenie chýbajúcich úradných skúšok, revízií, opravu a údržbu a všeobecný materiál vo výške 1 127 tis. Sk.

8.4.4. Bežné transfery 5 tis. Sk

8.5. Letná plaváreň 3 245 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 3 245 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

8.5.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 360 tis. Sk

8.5.2. Poistné a príspevky do poisťovní spolu 141 tis. Sk

8.5.3. Tovary a služby 2 744 tis. Sk

- výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiál na údržbu opravu objektu, oprava a údržba technológií na úpravu vody, čerpadiel, bazénovej časti, oprava plaveckého bazénu, výmena dlažby okolo bazénovej časti, nájom technického chlôru od Messer Tatragas, výdavky za stráženie objektu strážnou službou.

8.6. Vypracovanie PD pre elektrické zariadenia..... 65 tis. Sk

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť 100 tis. Sk

1. Údržba náhrobných kameňov a pamätných tabúl 100 tis. Sk

08.2.0.9. Kultúrne služby – ZPOZ 900 tis. Sk

Činnosť Zboru pre občianske záležitosti sa vykonáva na základe uznesenia č. 30 Mestskej rady v Trenčíne zo dňa 29.1.1998 – Zásady činnosti Komisie pre občianske záležitosti.

1. Kvety, vence, tufy 130 tis. Sk

- výdavky na kvety, vence, tufy na občianske sobáše, pohreby, víťanie detí do života, prijatia, životné jubileá, spomienkové slávnosti, mesiac úcty k starším, deň matiek, výročia klubov a pod..

2. Darčeky, občerstvenie, kancelárske potreby 150 tis. Sk

- občerstvenie pre deti MŠ a ZUŠ, ktoré účinkujú na obradoch víťania detí do života, slávnostné prípitky pri jubilejných sobášoch, darcovia krvi, životné jubileá, kancelárske potreby, papier na väzbu pamätných kníh, vecné dary pre víťanie detí do života, životné jubileá a pod..

3. Ošatné 100 tis. Sk

- príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre členov ZPOZ účinkujúcich pri obradoch a slávnostiach.

4. Dohody 250 tis. Sk

- odmeny na základe dohôd o vykonaní práce pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach.

5. Darci krvi 20 tis. Sk

- ocenenie bezpríspevkového darcovstva krvi, výdavky na občerstvenie na aktívne darcov krvi.

6. Odmeny sobášiacim 100 tis. Sk

- uznesením č. 532 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 28.4.2005 schválilo paušálne odmeny sobášiacim funkcionárom za prípravu a vykonanie jedného sobášneho obradu a náhradu ošatného vo výške 500,-Sk.

7. Sobášne plakety 150 tis. Sk

- výdavky na zabezpečenie sobášnych plakietsk ako pozornosti mesta pre všetkých novomanželov, ktorí na mestskom úrade uzavreli sobáš občianskym spôsobom.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 19 275 tis. Sk

1. 1.máj - Otvorená Európa 400 tis. Sk

- celodenný kultúrny program na Mierovom a Štúrovom námestí pri príležitosti výročia vstupu SR do EÚ.

2. ARTFILM 1 000 tis. Sk

- medzinárodný filmový festival organizovaný v spolupráci s ARTFILM n.o..

3. Pohoda festival 1 000 tis. Sk

- medzinárodný festival umení organizovaný v spolupráci s agentúrou POHODA.

4. Festival francúzskych filmov 350 tis. Sk

- 6.ročník filmového festivalu konaného striedavo v Trenčíne a partnerskom meste Cran-Gevrier.

5. Čaro Vianoc 500 tis. Sk

- cyklus podujatí organizovaný v predvianočnom a vianočnom období od príchodu Mikuláša po Troch kráľov.

6. ART KINO 950 tis. Sk

- kino náročného diváka, ktorého dramaturgia je zameraná na výchovu náročného diváka prostredníctvom klubových programov pre určené cieľové skupiny (filmový klub, klub mladých divákov, tematické cykly, prednášky).

7. Výmena partnerských miest 150 tis. Sk

- kultúrna výmena medzi Trenčínom a jeho partnerskými mestami – Dni Tarnowa, Kolbászfesztival, Slavnosti vinobráni a pod..

8. Grantový program 2 600 tis. Sk

- dotácie na kultúrne podujatia poskytované v zmysle VZN č.2/2004.

9. Činnosť záujmových združení 500 tis. Sk

- dotácie na činnosť kultúrnych združení a spolkov poskytované v zmysle VZN č.2/2004.

10. Ostatné kultúrne služby 1 380 tis. Sk

- poplatky za používanie diel verejným predvádzaním, Oslavy bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, štátne sviatky, dohody o vykonaní prác v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Kubrica, Opatová, mestskej galérii, vysielanie mestských rozhlasov, Mestský reprezentačný ples, príležitostné pečiatky a pod..

11. Kultúrne strediská – činnosť 1 920 tis. Sk

- v zmysle Zmlúv o zabezpečení výkonu činnosti kultúrnych stredísk sú v kultúrnych strediskách Juh, Kubra, Dlhé Hony a Sihot' realizované vlastné kultúrne podujatia v interiéri a exteriéri, osvetová činnosť (prednášky, besedy,..), záujmová činnosť, klubová, resp.spolková činnosť, výstavy, rokovania VMČ, schôdze občanov, charita a pod..

12. MHaSL m.r.o . 4 605 tis. Sk

z toho:

12.1. Prevádzka kultúrnych stredísk 4 500 tis. Sk

- v rámci finančných prostriedkov vo výške 4 500 tis. Sk budú v roku 2005 realizované:
 - oprava respektíve výmena okien – KS Sihot', KS Kubrá, KS Dlhé hony, KS Juh,
 - oprava vnútorných priestorov(maľby, podlahy, soc. priestory) – KS Dlhé hony, KS Záblatie, KS Juh, KS Sihot'.
 - oprava strechy – KS Dlhé hony,
 - vonkajšie opravy drobnej architektúry a oplatenia – KS Juh,
 - priebežné opravy na rozvodoch.

12.2. Vypracovanie PD pre elektrické zariadenia 105 tis. Sk

13. Kultúrne leto 2006 750 tis. Sk

- cyklus kultúrnych podujatí počas mesiacov jún-august na Mierovom a Štúrovom námestí, v átriu Piaristického gymnázia.

14. Hudobné divadlo 1 000 tis. Sk

15. Trenčiansky jazzový festival 650 tis. Sk

- dotácia na organizáciu 13. ročníka festivalu.

16. Pri trenčianskej bráne 300 tis. Sk

- dotácia na organizáciu 20.ročníka festivalu ľudovej kultúry a zábavy so zahraničnou účasťou.

17. Hradné slávnosti 1 000 tis. Sk

- dotácia na organizáciu celoslovenského festivalu na Trenčianskom hrade. Hlavným organizátorom je o.z.WAGUS.

18. Zábrany – podujatia na verejných priestranstvách **120 tis. Sk**

- nákup mechanických stojacich priestorových zábran slúžiacich na oddelenie zón pri verejných exteriérových podujatiach.

19. 1.jún - MDD **100 tis. Sk**

- súťaže a kultúrne podujatia pri príležitosti sviatku detí.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby – marketing **240 tis. Sk**

1. Kroniky **140 tis. Sk**

2. Expozícia mestskej veže **100 tis. Sk**

- príprava exponátov – výroba a inštalácia expozície v historickej veži a vstupných priestoroch.

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby **7 855 tis. Sk**

1. Vysielanie mestskej televízie **6 470 tis. Sk**

- v zmysle Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie uzavretej medzi Mestom Trenčín a Slovakiou okolo sveta s.r.o. bude v roku 2006 zabezpečené vysielanie nasledujúcich relácií: Telenoviny, Týždenník, Studňa, Mozaika, Hodiny-H. Ekonomický prepočet financovania Televízie Trenčín uvádza tabuľka č.12.

Tabuľka č.12

Relácia	Jednotková cena s DPH 19% v Sk	Cena v roku 2004 s infláciou 6.80%	Cena v roku 2005 s infláciou 3.00%	Počet premiérových minút v týždni	Počet týždňov v roku 2006	Cena celkom v Sk
Telenoviny, Týždenník a Studňa	1083.58	1255.63	1293.30	75	53	5 140 858
Mozaika	386.99	448.43	461.89	30	53	734 400
Hodiny H	155.76	180.49	185.91	60	53	591 179
S P O L U :						6 466 437

1. INFO **1 300 tis. Sk**

- výdavky na tlač a distribúciu, na honoráre za články do INFO.

2. Poplatky autorským zväzom **5 tis. Sk**

3. TVP – prevádzka vysielača Drietoma **80 tis. Sk**

- obec Drietoma vo svojom katastrálnom území prevádzkuje televízny prevádzkač na príjem signálu TV Markízy. Prevádzkač je umiestnený tak, že šíri signál smerom na niektoré časti mesta Trenčín – Záblatie, Zlatovce, Istebník, Sihof, Soblahovská, Juh. Finančné prostriedky budú poskytnuté Obci Drietoma na základe zmluvy v spolupráci.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

3 400 tis. Sk

1. Členské príspevky

315 tis. Sk

- Mesto Trenčín je členom v 12 združeníach a spoločnostiach. Zoznam a výšku poplatku do jednotlivých združení a spoločností uvádza tabuľka č.13.

Tabuľka č.13

Organizácia	Výška poplatku	Rozpočet 2006 v tis. Sk
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia	2,- Sk /obyvateľa	120
Únia miest Slovenska	2,- Sk/obyvateľa	120
Región Biele Karpaty	5 000,- Sk	5
Občianske združenie REFUGIUM	20 000,- Sk	20
Združenie pre rozvoj Považia	0,- Sk	0
Združenie pre udeľovanie Ceny Ferdinanda Kubalu	5 000,- (ak Združenie predloží návrh na udeľovanie ceny)	5
Územný spolok Slovenského Červeného kríža	0,- Sk	0
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	1 000,- Sk	1
Asociácia prednostov úradov	2 500,-Sk	3
Asociácia komunálnych ekonómov	1 500,- S/člen - 3 členovia	8
Asociácia stavebných cenárov	500,-Sk/člen	1
Zbor pre občianske záležitosti	0.50 Sk/obyvateľa	30
Spolu		313

2. Pohrebné služby občanov bez prístrešia

70 tis. Sk

- z finančných prostriedkov vo výške 70 tis. Sk budú realizované výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov, osamelých občanov a pod..

3. MHaSL m.r.o.

3 015 tis. Sk

z toho:

3.1. Cintorínske služby 3 000 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 3 000 tis. Sk budú v roku 2006 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1.5.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 280 tis. Sk
1.5.2. Poistné a príspevky do poisťovní spolu	448 tis. Sk
1.5.3. Tovary a služby	1 252 tis. Sk
1.5.4. Bežné transfery	20 tis. Sk

Výdavky na cintorínske služby podľa jednotlivých činností uvádza tabuľka č.14.

Tabuľka č.14

NÁKLADY-Cintorínske a pohrebné služby					
Činnosti:	Merná jednotka	Jed.cena		Spolu	
1. Údržba zelene	82 000 m2	14	Sk/m2	1 107 000.00 Sk	
2. Chodníky – schody					
- údržba chodníkov	15 000 m2	20	Sk/m2	300 000.00 Sk	
3. Manipulácia s odpadom				500 000.00 Sk	
4. Údržba domu smútku	5 ks	218 600	Sk/ks	1 093 000.00 Sk	
- materiál					
- údržba					
- energie					
- opravy					
- poistenie					
CELKOM Cintorínske a pohrebné služby				3 000 000.00 Sk	

3.2. Vypracovanie PD pre elektrické zariadenia 15 tis. Sk

09.5.0. Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne 1 700 tis. Sk

výdavky na zabezpečenie systému vzdelávania zamestnancov mesta, rozvíjanie odbornosti, školenia, semináre, kurzy, z toho 1 500 tis. Sk pre zamestnancov mesta (mestského úradu), 200 tis. Sk pre mestskú políciu.

10.4.0.3. Ďalšie sociálne služby-rodina a deti 160 tis. Sk

- v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.9.2005 bude Mesto Trenčín v roku 2006 poskytovať:

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 (14 detí v detských domovoch na území SR) poskytovaný v zmysle §64 ods.1 a 2 predmetného zákona.

2. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov + 110 tis. Sk

- príspevok v zmysle § 64 ods.3-6 predmetného zákona – finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 300 tis. Sk

1. Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom + 300 tis. Sk

- dávky sociálnej pomoci sa poskytujú v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10.7.0.4. Príspevky neštátnym subjektom 3 000 tis. Sk

1. Grantový program 3 000 tis. Sk

- výdavky vo výške 3 000 tis. Sk zahŕňajú:

- 1.1. Dotácie na charitatívnu činnosť - dotácie pre neštátne subjekty, ktoré priamo zabezpečujú sociálne služby pre občanov mesta vo výške 1 500 tis. Sk, pričom sa vychádza z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín. Cieľom rozširovanie služieb, ale vytvárať podmienky poskytovateľom, ktoré tieto služby už poskytujú a aktívne ich podporovať,
- 1.2. Sociálny taxík - dotácia pre subjekt, ktorý bude poskytovať prepravnú sociálnu službu vo výške 600 tis. Sk. Ide o dotáciu na prevádzkovanie sociálneho taxíka pre občanov mesta, ktorí sa nevedia prepraviť inými hromadnými dopravnými prostriedkami kvôli svojmu zdravotnému postihnutiu,
- 1.3. Úhrada nákladov – občania bez prístrešia - dotácia pre subjekt, ktorý bude riešiť problémy občanov mesta bez prístrešia, ktorí z akéhokoľvek dôvodu prišli o domov vo výške 900 tis. Sk.

10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb – Kluby dôchodcov

1 000 tis. Sk

- na území mesta pôsobí v súčasnosti 8 klubov dôchodcov – Opatová, Zlatovce, Záblatie, Kubra, Kubrica, Mierové nám., Istebník, 28. októbra. Rozpočtované výdavky vo výške 1 000 tis. Sk zahŕňajú: odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, energie, koncesionárske poplatky, vybavenie prevádzkových priestorov, kancelárske potreby, čistiace potreby, knihy, časopisy, noviny, upratovanie, pranie, zájazdy, údržba. Výdavky sú členené podľa jednotlivých klubov v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu.

10.2.0.3. Príspevky neštátnym subjektom - staroba 690 tis. Sk

1. Centrum seniorov Sihot' 690 tis. Sk

- príspevok na mzdy, odvody do poisťovní, zariadenie a prevádzku Centra seniorov na Sihoti. V rámci kapitálových výdavkov je v roku 2006 plánovaná rekonštrukcia priestorov bývalej materskej škôlky na Centrum pre seniorov. Najbližší klub dôchodcov je na Mierovom námestie č.16, resp. v Kubre, pričom rozšírenie členskej základne predmetných klubov by bolo kapacitne neúnosné. 2 719 občanov Sihote je vo veku nad 60 rokov, pričom v uvedenom počte nie sú započítaní občania – poberatelia invalidných a starobných dôchodkov mladší ako 60 rokov.

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

32 010 tis. Sk

09.1.1.1. Detské jasle **3 110 tis. Sk**

V detských jasiach pracuje 11 zamestnancov, z toho 1 vedúca, 5 zdravotných sestier, 1 pestúnka, 2 kuchárky a 2 upratovačky. Výdavky vo výške 3 109 tis. Sk zahŕňajú:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 682 tis. Sk

2. Poistné a príspevok do poisťovní 588 tis. Sk

3. Tovary a služby..... 838 tis. Sk

- energie, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, materiál, pracovné odevy, potraviny, oprava nábytku, školenia, stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu a pod.

4. Bežné transfery..... 2 tis. Sk

- náhrada príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti

10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby - staroba **8 505 tis. Sk**

Predpokladaný počet zamestnancov v roku 2006 je 21,4 (zdravotné sestry, sanitárky, opatrovatelia, upratovačka, vodič, 0,4 funkčného miesta sociálna pracovníčka)

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 466 tis. Sk

2. Poistné a príspevok do poisťovní 1 211 tis. Sk

3. Tovary a služby..... 3 818 tis. Sk

cestovné výdavky, energie, voda, poštovné, telekomunikácie, interiérové vybavenie, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, zdravotnícky materiál, pracovné odevy, posteľné prádlo, odborná literatúra, pohonné hmoty, poistenie, opravy a údržba výpočtovej techniky, budov, školenia, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod.

4. Bežné transfery..... 10 tis. Sk

- náhrada príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti

10.2.0.1. Správa – týždenný a denný pobyt **10 080 tis. Sk**

Predpokladaný počet zamestnancov v roku 2006 je 31,1.

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 4 922 tis. Sk

2. Poistné a príspevok do poisťovní 1 720 tis. Sk

3. Tovary a služby..... 3 408 tis. Sk

cestovné výdavky, energie, voda, poštovné, telekomunikácie, interiérové vybavenie, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, zdravotnícky materiál, pracovné odevy, odborná literatúra, pohonné hmoty, poistenie, opravy a údržba výpočtovej techniky, budov, školenia, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod..

4. Bežné transfery..... 30 tis. Sk

náhrada príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti, odchodné pri prvom odchode do dôchodku.

10.2.0.2. Opatrovateľská služba **10 155 tis. Sk**

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 6 900 tis. Sk

2. Poistné a príspevok do poisťovní 2 412 tis. Sk

3. Tovary a služby..... 808 tis. Sk

kancelárske potreby, ochranné pomôcky pre opatrovateľky, stravovanie zamestnancov, povinný prídely do sociálneho fondu a pod..

4. Bežné transfery 35 tis. Sk

náhrada príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti, odchodné pri prvom odchode do dôchodku.

10.4.0.3. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	160 tis. Sk
1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	109 tis. Sk
2. Poistné a príspevok do poisťovní	38 tis. Sk
3. Tovary a služby.....	13 tis. Sk
ochranné pomôcky pre opatrovatel'ky, stravovanie zamestnancov, povinný prídel do sociálneho fondu a pod..	

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 62 280 tis. Sk

mestskej rozpočtovej organizácii Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. budú v roku 2006 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 62 280 tis. Sk v nasledujúcej štruktúre:

09.8.0. Správa m.r.o. 2 905 tis. Sk

09.1.1.1. Predškolská výchova 51 210 tis. Sk

Rozpočtované výdavky vo výške 51 210 tis. Sk zahŕňajú aj výdavky v zmysle podpísanej mandátnej zmluvy so spoločnosťou ERES a.s. na prevádzku tepelných zdrojov ako aj výdavky na zabezpečenie chýbajúcich úradných skúšok, revízií, opravu a údržbu a všeobecný materiál vo výške 1 705 tis. Sk.

09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 1 295 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.

09.6.0.1. Školské stravovanie 6 700 tis. Sk

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 170 tis. Sk

Podrobné členenie výdavkov m.r.o. uvádza príloha č.2.

Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 165 425 tis. Sk

09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 129 445 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. V prípade prijatia nižšej dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva ako rozpočtovanej, na jednotlivé školy bude rozdelená dotácia len v prijatej výške.
- rozpočtované výdavky vo výške 129 445 tis. Sk zahŕňajú aj výdavky v zmysle podpísanej mandátnej zmluvy so spoločnosťou ERES a.s. na prevádzku tepelných zdrojov ako aj výdavky na zabezpečenie chýbajúcich úradných skúšok, revízií, opravu a údržbu a všeobecný materiál vo výške 2 680 tis. Sk

09.6.0.1. Školské stravovanie	9 655 tis. Sk
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	8 175 tis. Sk
09.5.0.1. Základná umelecká škola m.r.o.	13 905 tis. Sk
09.5.0.2. Centrum voľného času m.r.o.	2 160 tis. Sk
09.1.2.1. Poistenie školských budov	685 tis. Sk
09.1.2.1. ZŠ Novomeského – školská plaváreň	450 tis. Sk
09.1.2.1. ZŠ Na dolinách – školská plaváreň	300 tis. Sk
09.1.2.1. Odmeňovanie učiteľov a žiakov, knihy pre prvákov	150 tis. Sk
09.1.2.1. Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania	500 tis. Sk

Podrobné členenie výdavkov škôl a školských zariadení je uvedený v prílohe č.3.

09.1.2.1. Školský úrad **975 tis. Sk**

Finančné prostriedky vo výške 975 tis. Sk poukazované na dotačný účet mesta z Krajského školského úradu v Trenčíne sú určené na úhradu výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy – školský úrad a budú čerpané nasledovne:

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	666 tis. Sk
- poisťné a príspevky do poisťovní a NÚP	233 tis. Sk
- tovary a služby	76 tis. Sk

10.2.0.1. Domov penzión pre dôchodcov m.r.o. **6 565 tis. Sk**

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **2 289 tis. Sk**

2. Poisťné a príspevkov do poisťovní **801 tis. Sk**

- v zariadení pracuje 12 zamestnancov v zložení: riaditeľka, ekonómka, 2 zdravotné sestry, 1 ošetrovatelka, 2 kuchári, 1 referent pre stravovaciu prevádzku, 2 práčky – upratovačky, 1 sociálny zamestnanec, 1 vodič – údržbár,

3. Tovary a služby..... **3 475 tis. Sk**

- výdavky na cestovné, energie – elektrická, tepelná, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, nákup varičov, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, noviny, knihy, pracovné odevy a pomôcky, potraviny, softvér, dopravné, údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, výťahov, budovy, okien, školenia, revízie, poisťné, stravné, prídely do sociálneho fondu a iné.

Závazky **14 000 tis. Sk**

Predpokladaná výška bežných záväzkov z roku 2005 predstavuje čiastku vo výške 14 000 tis. Sk, z toho vývoz odpadu za mesiace november a december 2005 čiastku vo výške 12 000 tis. Sk a verejné osvetlenie 1 500 tis. Sk. Predmetná čiastka bude upresnená po inventarizácii majetku a záväzkov Mesta Trenčín k 31.12.2005.

Kapitálové výdavky **526 965 tis. Sk**

01.1.1.6. Obce **77 410 tis. Sk**

1. Osobné motorové vozidlo **280 tis. Sk**

- nákup osobného motorového vozidla pre potreby zabezpečenia úloh vyplývajúcich z postupného prechodu zabezpečenia služieb externými dodávateľmi a ich následnej kontroly.

2. Výpočtová technika **2 900 tis. Sk**

- nákup cca 30 ks nových počítačov, inovácia dátovej siete, 4 infokiosky v 4 mestských častiach, inštalácia 2 web kamier.

3. Rozšírenie telefónnej ústredne **300 tis. Sk**

- rozšírenie telefónnej ústredne v objekte Farská 10.

4. MIS, softvér **1 200 tis. Sk**

- nákup a vývoj nových modulov podľa ponuky dodávateľa, resp. požiadaviek užívateľov, úprava existujúcich modulov (ekonomika – kontrola na rozpočet a verejné obstarávanie, úlohy, elektronická pošta, zmeny vyplývajúce z prijatých VZN a pod.), rozšírenie počtu licencií MIS a Progress,

5. Pozemky **3 000 tis. Sk**

- v roku 2006 sa predpokladá výkup pozemkov vo výške 3 000 tis. Sk pod miestnymi komunikáciami a v zmysle požiadaviek útvaru investícií a životného prostredia, resp. podnetov občanov.

6. Modernizácia železničnej trate – výkup rodinných domov od občanov **50 000 tis. Sk**

7. Prevádzkové stroje **400 tis. Sk**

- nákup kancelárskych strojov – predovšetkým kopírovacích strojov vyplývajúcich z požiadaviek jednotlivých útvarov.

8. Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 10 – dokončenie **4 000 tis. Sk**

- dokončenie investičnej akcie, ktorej realizácia bola zahájená v roku 2005. Po predmetnej rekonštrukcii budú v priestoroch Farskej 10 umiestnení Spoločný obecný úrad, útvar architektúry a stratégie a útvar ŽP a dopravy.

9. Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 1 – dokončenie 330 tis. Sk

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizácie akcie za účelom vytvorenia priestorov pre útvary MsÚ.

10. Priemyselný park – inžinierske siete 15 000 tis. Sk

- vypracovaná projektová dokumentácia, stavebné povolenie vydané v 09/2005. V prípade získania externých finančných prostriedkov sa v roku 2006 plánuje začiatok realizácie všetkých objektov inžinierskych sietí.

03.1.0. Policajné služby – Mestská polícia 600 tis. Sk

1. Výpočtová technika 50 tis. Sk

- nákup výpočtovej techniky na priestupkové oddelenie a sekretariát.

2. Dopravné prostriedky 400 tis. Sk

- nákup osobného motorového vozidla pre vedenie mestskej polície určeného na kontrolnú činnosť.

3. Softvér 50 tis. Sk

4. Merač hluku 100 tis. Sk

- prístroj na meranie hlučnosti v zmysle požiadaviek a sťažností občanov.

04.4.3. Výstavba – útvary hlavného architekta 2 000 tis. Sk

1. 16.etapa technickej mapy mesta 1 000 tis. Sk

- zameranie 16.etapy technickej mapy mesta pre kontinuálnu tvorbu technickej mapy mesta, naviaže na etapu zameranú v roku 2005.

2. Architektonické štúdie 1 000 tis. Sk

- vypracovanie dokumentácií a štúdií ako podkladu pre investičné akcie.

04.4.5. Elektrina 1 000 tis. Sk

1. Horný Šianec 1 000 tis. Sk

- realizácia predkládok vzdušných vedení elektrickej siete za kábelové v úseku Ul.Piaristická – Ul.Braneckého. Predpoklad vyhodnotenia verejnej súťaže: 01-02/2006, predpoklad realizácie investičnej akcie: 03-06/2006.

04.3.6. Energia iná ako elektrická

12 000 tis. Sk

1. Vybudovanie a rekonštrukcie tepelných zdrojov

12 000 tis. Sk

- výdavky vo výške 12 000 tis. Sk, z toho 1 000 tis. Sk na vypracovanie projektovej dokumentácie a 11 000 tis. Sk na realizáciu - vybudovanie nových kotolní ZŠ Novomeského, ZŠ Na dolinách, MŠ Kubranská, Hviezda a drobných investícií.

04.5.1. Cestná doprava

114 500 tis. Sk

1. Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín

50 000 tis. Sk

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – I.etapa – pokračovanie diaľničného privádzača, ktorý bude ukončený križovatkou pri Kauflande, vrátane dopravného riešenia križovatky pod cestným mostom.

2. Statická doprava Sihoť II.etapa – časť Ul.Kpt.Nálepku,

Šoltésovej, Gagarinova

5 000 tis. Sk

- realizácia statickej dopravy v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Predpokladaný termín vydania stavebného povolenia: 02/2006, vyhodnotenia verejnej súťaže: 05/2006, začiatku realizácie akcie: 06/2006.
- realizáciou akcie vznikne na Ul.Kpt.Nálepku 77 parkovacích miest, 75 miest na Ul.Šoltésovej a 65 miest na Ul.Gagarinova.

3. Prepojenie Ul.Pod Brezinou a Horný Šianec

2 400 tis. Sk

- realizácia novej mestskej komunikácie vrátane jednostranného chodníka a úpravy dopravného režimu v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2005, predpoklad vydania stavebného povolenia: 03/2006, vyhodnotenia verejnej súťaže: 05/2006, začiatku realizácie akcie: 06/2006.

4. Statická doprava Ul.Soblahovská – Ul.Dlhé Hony

500 tis. Sk

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie lokalít okolia ulice Soblahovská a Dlhé Hony.

5. Chodníky na sídlisku Nad Tehelňou

300 tis. Sk

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v zmysle štúdie vypracovanej a odsúhlasenej v roku 2005.

6. Statická doprava Ul.Liptovská

1 700 tis. Sk

- realizácia statickej dopravy, ktorou vznikne 45 parkovacích miest v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2005. Predpoklad vydania stavebného povolenia: 03/2006, vyhodnotenia verejnej súťaže: 07/2006, predpokladaný začiatok realizácie akcie: 08/2006.

7. Rekonštrukcia Ul.Šafárikova + garáže

3 500 tis. Sk

- projektová dokumentácia v roku 2005, predpoklad vydania stavebného povolenia: 03/2006, vyhodnotenia verejnej súťaže 07/2006, začiatok realizácie akcie: 08/2006. Požiadavka rekonštrukcie vyplýva z havarijného stavu nad garážami, zrekonštruovaná bude časť vozovky vedúca k parkovacím miestam nad objektom garáží a strešný plášť

nad garážami, vznikne 55 parkovacích miest na komunikácii a 37 parkovacích miest nadgarážami.

8. MK Ul.Panenská 200 tis. Sk

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na kompletnú rekonštrukciu mestskej komunikácie vrátane statickej dopravy.

9. MK Horný Šianec 5 000 tis. Sk

- rekonštrukcia miestnej komunikácie v úseku od Braneckého ulice po ulicu Piaristická v nadväznosti na rekonštrukciu podzemných inžinierskych sietí.
- vypracovaná projektová dokumentácia, vydané stavebné povolenie. Predpoklad realizácie akcie: 06-09/2006.

10. Rekonštrukcia Ul.Novomeského+parkovisko nad garážami 6 000 tis. Sk

- rekonštrukcia časti komunikácie + zrekonštruovanie strešného plášťa nad garážami za účelom verejného parkoviska v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a vydaného stavebného povolenia. Predpokladaný termín začiatku realizácie akcie: 04/2006.

11. Napojenie mestskej komunikácie na kruhový objazd Štefánikova 6 000 tis. Sk

- výdavky vo výške 6 000 tis. Sk vyplývajú z uznesenia č.614 MsZ v Trenčíne zo dňa 27.10.2005, ktoré schvaľuje zámer kúpy majetku do vlastníctva Mesta Trenčín – stavebného objektu SO 13.1.2. – Okružná križovatka na ceste I/61 – časť stavby mimo štátnej cesty I/61 v správe Mesta Trenčín v zmysle vydaného Stavebného povolenia od stavebníka Slovakia Max, a.s. Trnava na základe vydaného právoplatného rozhodnutia o kolaudácii stavby v hodnote podľa znaleckého posudku a následného schválenia tohto majetkového prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne.

12. Križovatka Pod mostom – realizácia SSC 5 500 tis. Sk

- vypracovanie projektovej dokumentácie prekládky inžinierskych sietí pre stavebné povolenie v zmysle vydaného územného rozhodnutia. Investičnú akciu bude realizovať Slovenská správa ciest, čiastka vo výške 5 000 tis. Sk na realizáciu akcie predstavuje finančný podiel Mesta Trenčín. Križovatka bude riešená ako kruhová.

13. Križovatka Súdna - Električná 200 tis. Sk

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

14. Križovatka Električná – K dolnej stanici 1 200 tis. Sk

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie..

15. Križovatka okružná pri Sociálnej poisťovni 500 tis. Sk

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

16. Rekonštrukcia pozemných komunikácií – súvislá údržba 25 000 tis. Sk

17. Križovatka Ul.Soblahovská a Ul.Legionárska 1 500 tis. Sk

- dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2005 – dočasného dopravného značenia počas realizácie, zemných prác – úpravy podkladu pod komunikáciou a chráničiek pre káble.

04.7.3. Cestovný ruch **1 000 tis. Sk**

1. Sprístupnenie lesoparku Brezina a Hradu **500 tis. Sk**

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

2. Rekonštrukcia objektu Mierové námestie – KIC **500 tis. Sk**

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na realizáciu Kultúrno-informačného centra v nových priestoroch.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami **73 250 tis. Sk**

1. Kanalizácia Opatová, Kubra **22 000 tis. Sk**

- dokončenie realizácie akcie – kanalizácie v mestskej časti Kubra, Opatová z roku 2005.

2. Kanalizácia a IS areál Kasárenská Ul. **600 tis. Sk**

- odstránenie havarijného stavu kanalizácie v areáli Ul.Kasárenská.

3. Odvodnenie sídliska Juh – II.etapa – dokončenie odvodnenia

lokalít Juh I. a Juh II. **600 tis. Sk**

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

4. Riešenie vodohospodárskych pomerov potokov **200 tis. Sk**

- vypracovanie projektovej dokumentácie komplexného vodohospodárskeho riešenia povodia potokov (Trenčianska Turná, Soblahov). Čiastka vo výške 200 tis. Sk predstavuje vklad Mesta Trenčín.

5. Hydraulický model – ľavá strana Váhu **5 800 tis. Sk**

- vypracovanie modelu vodovodnej siete v meste.

6. Projekt Dažd'ová kvapka - RainDrop **3 050 tis. Sk**

- vypracovanie generelu kanalizácie v meste Trenčín na základe skalibrovaného hydraulického modelu stokovej siete.
- na predmetnú akciu bude Mestu Trenčín v roku 2006 poskytnutá čiastka vo výške 2 865 tis. Sk z Fondu regionálneho rozvoja Európskej únie schválený pre Mesto Trenčín v rámci projektu RainDrop podľa výzvy Programu Iniciatívy Spoločenstva InterregIII B Cadses v celkovej výške 106 800 EUR.

7. Kanalizácia v meste Trenčín **41 000 tis. Sk**

- dopracovanie projektovej dokumentácie – m.č. Opatová – zmeny vyplynuli z preložky železničnej trate, prípojky k hlavnému kanalizačnému zberaču a m.č. Nozdrkovce – aktualizácia projektu v zmysle zmeny kapacity čerpacej stanice,
- pokračovanie realizácie kanalizácie Opatová - Trenčín a Nozdrkovce.

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny **830 tis. Sk**

1. Rekonštrukcia zelene Ul.Hviezdoslavova a Jaselská **830 tis. Sk**

- rekonštrukcia zelene v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2005.

06.1.0. Rozvoj bývania **62 200 tis. Sk**

1. Výstavba rodinných domov pre modernizáciu železničnej trate **40 000 tis. Sk**

- výstavba rodinných domov pre obyvateľov asanovaných rodinných domov, ktorá vyplynula z rekonštrukcie železničnej trate.

2. Nájomné byty 30 b.j. Ul.Kožušnícka **20 700 tis. Sk**

- vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia výstavby nájomných bytov - – objektu so 4 nadzemnými podlažiami, v ktorom bude 16 2-izbových bytov, z toho 2 bezbariérové, a 14 1-izbových bytov.

3. IS Kasárenská **700 tis. Sk**

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie všetkých inžinierskych sietí v území od Ul.Kasárenská po Zlatovce.

4. Príprava územia pre výstavbu RD **800 tis. Sk**

- vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí a mestskej komunikácie pre územné a stavebné konanie (lokality Zlatovce, Ul.Kiššova).

06.2.0. Rozvoj obcí **4 200 tis. Sk**

1. Strojnité vybavenie na údržbu verejnej zelene **4 200 tis. Sk**

- nákup strojného vybavenia na údržbu verejnej zelene MHaSL m.r.o..

06.4.0. Verejné osvetlenie a CSS **13 890 tis. Sk**

1. Rekonštrukcia verejného osvetlenia a CSS **13 890 tis. Sk**

- výdavky vo výške 13 890 tis. Sk vyplývajú zo splátkového kalendára prevedených investičných akcií na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácie v zmysle uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Siemens s.r.o. na zabezpečenie prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie, investície a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde **neklasifikovaná**

8 250 tis. Sk

1. Barbakan a verejné WC – Ul.Sládkovičova **8 000 tis. Sk**

- realizácia akcie v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2005 so zakomponovaním archeologického nálezu v lokalite predpokladanej výstavby.

2. Bezbariérový podchod Tatra **250 tis. Sk**

- vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle štúdie vypracovanej v roku 2004.

08.1.0. Rekreačné a športové služby

86 000 tis. Sk

1. Detské ihriská **3 000 tis. Sk**

- pokračovanie realizácie rekonštrukcie detských ihrísk v nadväznosti na realizáciu v roku 2005.

2. Letná plaváreň a kolkáreň pre modernizáciu železničnej trate **80 000 tis. Sk**

- výstavba mestskej plavárne a kolkárne a areáli Ostrov za zrušenú letnú plaváreň a kolkáreň v dôledku rekonštrukcie železničnej trate.

3. Športovo rekreačný areál Ostrov-infraštruktúra **800 tis. Sk**

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na infraštruktúru doriešenia lokality Ostrov.

4. Zimný štadión – vybudovanie trafostanice **1 200 tis. Sk**

- vybudovanie vlastnej trafostanice v areáli zimného štadióna.

5. Lodenica - kanoisti **1 000 tis. Sk**

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

8 050 tis. Sk

1. Rekonštrukcia múru mestského opevnenia **50 tis. Sk**

- vypracovanie návrhu obnovy mestského opevnenia v zmysle pamiatkového výskumu.

2. Farský kostol - predláždenie **8 000 tis. Sk**

- výmena súčasného nevyhovujúceho povrchu (zvetralý betón) za nový povrch z dlažby. Súčasťou je aj odvedenie povrchových vôd do verejnej kanalizácie.

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby **3 800 tis. Sk**

1. Rekonštrukcia Kina Hviezda **1 500 tis. Sk**

- vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle vyhodnoteného súťažného architektonického návrhu, ktorý bude vypracovaný v roku 2006.

2. Pamätník F.Silberstein - Sihot' **2 000 tis. Sk**

- realizácia spevnených plôch, sadových úprav, nasvetlenia pamätníka – diela akad.sochára Mosného. Predpoklad ukončenia realizácie akcie: 06/2006.

3. Rekonštrukcia kultúrneho strediska Istebník **300 tis. Sk**

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v zmysle štúdie vypracovanej v roku 2005.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby **4 800 tis. Sk**

1. Vojenský cintorín **1 000 tis. Sk**

- realizácia rekonštrukcie vojenského cintorína v zmysle projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie vypracovanej v roku 2005. Predpoklad vydania stavebného povolenia: 03/2006, vyhodnotenia verejnej súťaže: 07/2006, začiatku realizácie akcie: 08/2006.

2. Evanjelický cintorín **2 000 tis. Sk**

- rekonštrukcia evanjelického cintorína v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej pre územné a stavebné konanie v roku 2005. Predpoklad vydania stavebného povolenia: 03/2006, vyhodnotenia verejnej súťaže: 07/2006, začiatku realizácie akcie: 08/2006.

3. Chrámový areál – II.etapa **1 800 tis. Sk**

- úprava chodníkov (vjazdy) k b.j. na Ul.Lavičková vyplývajúca z rekonštrukcie Ul.Lavičková – príjazdovej komunikácie ku chrámovému areálu,
- rekonštrukcia chodníka na Ul.Východná – k zástavke SAD
- rekonštrukcia Ul.Lavičková – prístup k b.j. – komunikácia susedná ku chodníku pri opornom múre,
- vonkajšie osvetlenie Ul.Lavičková a sadovnícke úpravy + lavičky.

09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou **44 500 tis. Sk**

1. ZŠ Novomeského, športový areál **40 000 tis. Sk**

- realizácia športového areálu v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej v roku 2005. Predpoklad vydania stavebného povolenia: 02/2006, vyhodnotenia verejnej súťaže 06/2006, začiatku realizácie akcie: 07/2006.

2. ZŠ Novomeského – strecha+CO kryt **4 500 tis. Sk**

- dopracovanie projektovej dokumentácie a dokončenie realizácie akcie z roku 2005, nakoľko do objektu ZŠ zateká – havarijný stav. Predpoklad realizácie akcie: 07-09/2006.

10.1.2.4. Príspevky neštátnym subjektom **3 000 tis. Sk**

1. Hospic milosrdných sestier **3 000 tis. Sk**

10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb
– Kluby dôchodcov **4 300 tis. Sk**

1. Centrum seniorov - Sihot' **4 300 tis. Sk**

- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu jestvujúcich priestorov materskej školy na centrum seniorov, predpoklad realizácie akcie v II. polroku 2006.
- realizácia akcie vyplýva z požiadavky občanov v dôchodkovom veku o zriadenie klubu dôchodcov v tejto časti mesta, v ktorej býva cca 2700 obyvateľov dôchodkového veku.

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. **760 tis. Sk**

1. Rekonštrukcia okien a kúpeľne **700 tis. Sk**

- 21 nových veľkoplošných okien s vymurovaním (šetrenie energetických nákladov) a vybudovanie kúpeľne na 1. poschodí.

2. Termoskrina do osobného automobilu **60 tis. Sk**

- nákup termoskrine do osobného automobilu na dovoz stravy pre klientov.

Kapitálové záväzky **625 tis. Sk**

Predpokladaná výška kapitálových záväzkov z roku 2005 predstavuje čiastku vo výške 625 tis. Sk. Predmetná čiastka bude upresnená po inventarizácii majetku a záväzkov Mesta Trenčín k 31.12.2005.

Splácanie úverov* **18 320 tis. Sk**

- splácanie istiny z poskytnutých úverov vo výške 18 320 tis. Sk.

Splatenie kontokorentného úveru* **50 000 tis. Sk**

- splatenie kontokorentného úveru vo výške 50 000 tis. Sk na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, predovšetkým na financovanie záväzkov z roku 2005 na začiatku roku 2006, úver bude v roku 2006 prijatý i splatený v plnej výške, t.j. 50 000 tis. Sk.

Splatenie úveru* **75 000 tis. Sk**

- Splatenie úveru z TatraBanky a.s. vo výške 75 000 tis. Sk, z ktorého boli financované investičné akcie realizované v roku 2005 a 2006.

Odkúpenie pohľadávky za nájomné byty* **1 750 tis. Sk**

- finančné prostriedky vo výške 1 750 tis. Sk predstavujú čiastku, za ktorú Mesto Trenčín odkúpi v roku 2006 pohľadávky za nájomné byty od spoločnosti TEBYS s.r.o.,
- rovnaká čiastka je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu – bežné príjmy – pohľadávky.

* 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.

Článok 2

Rozpočet Mesta Trenčín roky 2007 - 2008

Bežný rozpočet Mesta Trenčín na roky 2007 a 2008 je súčasťou tabuľkovej časti prílohy rozpočtu mesta. Príjmy a výdavky, ktoré sú súčasťou rozpočtu na roky 2007 a 2008 nie sú pre mesto záväzné.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 15.12.2005.
3. VZN nadobúda účinnosť 1.1.2006.
4. VZN je platné do 31.12.2008.
5. Ruší sa VZN č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005 – 2007 vrátane zmien a doplnkov.

V Trenčíne 15.12.2005

Ing. Branislav Celler
primátor mesta v.r.