

## 10. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007

### P R Í J M O V Á Č A S Ť

Kapitálové príjmy ..... - 10 000 tis. Sk

1. Nedaňové príjmy ..... - 10 000 tis. Sk

1. Príjem z predaja budov ..... - 10 000tis. Sk

Prevody z mimorozpočtových fondov\* ..... + 10 000 tis. Sk

1. Prevod z rezervného fondu ..... + 10 000tis. Sk

### V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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

Zámer programu:

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

Aktivita 1.2: Výkon funkcie prednostu ..... + 50 tis. Sk

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

**Bežné výdavky** ..... + 50 tis. Sk

01.1.1.6. Obce ..... + 50 tis. Sk

1. Dohody ..... + 50 tis. Sk  
- presun finančných prostriedkov z Programu 16 – Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve

**Aktivita 1.6: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie** - 500 tis. Sk

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

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 500 tis. Sk</b>
<i>04.4.3. Výstavba – útvár architektúry a stratégie</i> .....	<i>- 500 tis. Sk</i>
1. Architektonicko-urbanistické štúdie .....	- 500 tis. Sk
- presun finančných prostriedkov na zabezpečenie Čara Vianoc pod hradom 2007	

**PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

**Zámer programu:**

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

**Aktivita 3.7: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory** - 20 tis. Sk

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

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 20 tis. Sk</b>
<i>01.1.1.6. Obce</i> .....	<i>- 20 tis. Sk</i>
1. Štúdie, expertízy, posudky .....	- 20 tis. Sk

**Aktivita 3.8: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – pozemky** + 300 tis. Sk

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

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 300 tis. Sk</b>
<i>01.1.1.6. Obce</i> .....	<i>+ 300 tis. Sk</i>
1. Špeciálne služby .....	+ 200 tis. Sk
- geometrické plány a pod.	
2. Kolkové známky .....	+ 100 tis. Sk
- zvýšenie finančných prostriedkov s súvislosťou s realizáciou zámeru Mesta Trenčín – vybudovanie priemyselného parku, juhovýchodného obchvatu a modernizácie železničnej trate	

**Aktivita 3.13: Mestský informačný systém** - 200 tis. Sk

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

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 200 tis. Sk</b>
<i>01.1.1.6. Obce</i> .....	<i>- 200 tis. Sk</i>
1. Zabezpečenie informačných systémov .....	- 200 tis. Sk
- bezpečnostný audit spoločnosti Beset sa bude realizovať až v roku 2008	

## PROGRAM Č. 7: DOPRAVA

Zámer programu:

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

**Aktivita 7.1: Mestská hromadná doprava + 180 tis. Sk**

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

**Bežné výdavky ..... + 180 tis. Sk**  
*04.5.1. Cestná doprava + 180 tis. Sk*  
1. Autobusové prístrešky (oprava a údržba) ..... + 180 tis. Sk

## PROGRAM Č. 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

**Aktivita 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií - 120 tis. Sk**

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

**Bežné výdavky ..... - 120 tis. Sk**  
*04.5.1. Cestná doprava - 120 tis. Sk*  
1. Stavebná údržba komunikácií ..... - 120 tis. Sk  
- zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 60 tis. Sk na opravu a údržbu mosta na Ostrove  
- presun finančných prostriedkov vo výške 180 tis. Sk na Program 7 – Autobusové prístrešky

## PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

**Aktivita 9.2: Základné školy + 142 tis. Sk**

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>+ 142 tis. Sk</b>
<u>09.1.2.1. Základné školy</u>	<u>+ 142 tis. Sk</u>
1. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. ....	+ 142 tis. Sk
- dofinancovanie ZŠ Potočná (mzdy+poistné)	

### **Aktivita 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové + 282 tis. Sk**

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>+ 282 tis. Sk</b>
<u>09.5.0.1. Neštátne umelecké školy</u>	<u>+ 282 tis. Sk</u>
1. Súkromná ZUŠ - Berecová.....	+ 282 tis. Sk
- transfer pre neštátnu umeleckú školu	

### **Aktivita 9.4: Školské jedálne + 576 tis. Sk**

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>+ 576 tis. Sk</b>
<u>09.6.0.1. Školské jedálne</u>	<u>+ 576 tis. Sk</u>
1. HEES Gastroslužby .....	+ 576 tis. Sk
- transfer pre neštátnu školskú jedáleň	

## **PROGRAM Č. 10: KULTÚRA**

**Zámer programu:**

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

### **Aktivita 10.3: Organizácia kultúrnych aktivít + 500 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>+ 500 tis. Sk</b>
<u>08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby</u>	<u>+ 500 tis. Sk</u>
1. Čaro Vianoc pod hradom .....	+ 500 tis. Sk
- zvýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie Čara Vianoc pod hradom 2007	

## **PROGRAM Č. 11: ŠPORT**

**Zámer programu:**

**ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA TREŇČÍN**

### **Aktivita 11.3: Športová hala - 240 tis. Sk**

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>- 240 tis. Sk</b>
<u>08.1.0. Rekreačné a športové služby</u>	<u>- 240 tis. Sk</u>
1. Prevádzka kotolne .....	- 240 tis. Sk

- výdavky na prevádzku kotolne sú uhrádzané vypožičiavateľom Športovej haly

## **Aktivita 11.4: Futbalový štadión** - 95 tis. Sk

**Zámer aktivity:** Multifunkčný športový areál futbalových majstrov

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 95 tis. Sk</b>
<i>08.1.0. Rekreačné a športové služby</i> .....	<i>- 95 tis. Sk</i>
1. Prevádzka kotolne .....	- 95 tis. Sk
- výdavky na prevádzku kotolne sú uhrádzané vypožičiavateľom Futbalového štadióna	

## **Aktivita 11.5: Hokejový štadión** - 585 tis. Sk

**Zámer aktivity:** Multifunkčný športový areál hokejových majstrov

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 585 tis. Sk</b>
<i>08.1.0. Rekreačné a športové služby</i> .....	<i>- 585 tis. Sk</i>
1. Prevádzka kotolne .....	- 585 tis. Sk
- výdavky na prevádzku kotolne sú uhrádzané vypožičiavateľom Hokejového štadióna	

## **Aktivita 11.6: Plavárne** - 245 tis. Sk

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

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 245 tis. Sk</b>
<i>08.1.0. Rekreačné a športové služby</i> .....	<i>- 245 tis. Sk</i>
1. MHaSL m.r.o. ....	- 245 tis. Sk
- výmena expanznej stanice .....	- 245 tis. Sk
- presun na Program 12, Aktivita 10 MHaSL m.r.o. – Podporná činnosť	

# **PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Zámer programu:**

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

## **Aktivita 12.4: Správa a údržba verejných priestranstiev** + 1 485 tis. Sk

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

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 1 485 tis. Sk</b>
<i>04.5.1. Cestná doprava</i> .....	<i>+ 1 485 tis. Sk</i>
1. Ručné, strojné čistenie, kropenie komunikácií .....	+ 1 485 tis. Sk
- zvýšenie finančných prostriedkov vychádza z potreby zabezpečiť základné činnosti za mesiace september až november do začiatku režimu zimnej údržby	

## **Aktivita 12.10: Podporná činnosť – správa MHaSL m.r.o. + 245 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

**Bežné výdavky** ..... + 245 tis. Sk  
06.2.0. MHaSL m.r.o. – podporná činnosť ..... + 245 tis. Sk  
- výmena expanznej nádoby

## **PROGRAM Č. 13: BÝVANIE**

**Zámer programu:**

**EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY MESTA TREŇČÍN NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI.**

## **Aktivita 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – bytové a nebytové priestory v obytných domoch - 830 tis. Sk**

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

**Bežné výdavky** ..... – 830 tis. Sk  
06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasifikovaná ..... – 830 tis. Sk

1. Poplatky za správu a majetok ..... – 150 tis. Sk
2. Poplatky do fondu opráv ..... – 40 tis. Sk
3. Služby – byty, nebyty ..... – 1 150 tis. Sk
4. Úhrada nákladov za zúčtovateľské služby ..... + 1 150 tis. Sk
5. Vrátanie príjmov z predchádzajúcich období ..... + 190 tis. Sk
6. Znalecké posudky ..... – 80 tis. Sk
7. Právne služby ..... – 200 tis. Sk  
- presuny finančných prostriedkov vyplývajú z reálneho stavu výdavkov súvisiacich so zabezpečením služieb v oblasti bytového fondu v majetku mesta
8. Technické úpravy odberných miest energií ..... – 280 tis. Sk  
- úprava sa realizuje v rámci reklamácie
9. Opravy tepelných zdrojov ..... – 20 tis. Sk
10. Prevádzka kotolne ul. Východná, Hodžova ..... – 250 tis. Sk  
- výdavky na prevádzku kotolne sú uhrádzané nájomníkmi objektov na ul. Východnej a Hodžovej

## **PROGRAM Č. 16: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**Zámer programu:**

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

## **Aktivita 16.1: Podporná činnosť – správa obce - 925 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

**Bežné výdavky** ..... - 925 tis. Sk  
01.1.1.6. Obce ..... - 925 tis. Sk

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... – 1 000 tis. Sk  
- presun finančných prostriedkov pre nešťátne školské zariadenia

2. Rutinná a štandardná údržba ..... + 45 tis. Sk  
- náter pódia na Mierovom námestí
3. Prevádzka mestských zdrojov tepla ..... + 80 tis. Sk  
- predpokladané zvýšené náklady na prevádzku z titulu uzatvorenia dodatku č. 5 k zmluve o prevádzke mestských zdrojov tepla (vyňatie objektu s účinnosťou od 1.10.2007 obytného domu na ul. Hodžova a doplnenie objektu na ul. Farská 1 a Farská 10)
4. Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve ..... - 50 tis. Sk