

Obsah

Textová časť

1. Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2005	1 - 97
2. Správa k plneniu rozpočtu Spoločného obecného úradu v Trenčíne za rok 2005.....	98
3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín a Spoločného obecného úradu v Trenčíne za rok 2005.....	100

Tabuľková časť

4. Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2005
5. Súvaha Mesta Trenčín a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií

Prílohy

č. 1. Plnenie rozpočtu Spoločného obecného úradu v Trenčíne za rok 2005
č. 2. Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. v roku 2005
č. 3. Príjmy základných škôl s právnou subjektivitou
č. 4. Výdavky škôl s právnou subjektivitou
č. 5. Prehľad bežných a kapitálových dotácií za rok 2005
č. 6. Výkaz o dani z nehnuteľnosti za rok 2005
č. 7. Pohľadávky vymožené k 31.12.2005
č. 8. Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2005
č. 9. Dotácie na činnosť v oblasti športu za rok 2005
č. 10. Dotácie na podujatia v oblasti športu za rok 2005
č. 11. Grantový program na podujatia v roku 2005
č. 12. Grantový program na činnosť v roku 2005
č. 13. Dotácie na charitatívnu činnosť v roku 2005
č. 14. Finančné investície Mesta Trenčín k 31.12.2005
č. 15. Prehľad predaja bytového fondu Mesta Trenčín v rokoch 1994-2005
č. 16. Vývoz odpadu v roku 2005
č. 17. Vývoj dlhovej služby v rokoch 2003-2005
č. 18. Techn.zhodn.tepelného a bytového hospodárstva v rokoch 1994-2005
č. 19. Prehľad kapitálových príjmov v rokoch 2003-2005
č. 20. Prehľad kapitálových výdavkov v rokoch 200-2005
č. 21 Poznámky k ročnej účtovnej závierke za rok 2005

FINANČNÉ PROSTRIEDKY MESTA TRENČÍN

Zostatky účtov k 31.12.2005

• Bežný účet Mesta Trenčín	41 249 108,27 Sk
• Bežný účet Spoločného obecného úradu v Trenčíne	204 142,88 Sk
• Fondové účty Mesta Trenčín:	
- sociálny fond	49 310,81 Sk
- rezervný fond	23 664 852,01 Sk
• Účet cudzích prostriedkov Mesta Trenčín	485 917,04 Sk
• Dotačný účet Mesta Trenčín	514 866,46 Sk
• Devízový účet Mesta Trenčín	3 252,66 Sk

SPOLU: **66 171 450,13 Sk**

Z á v e r e č n ý ú č e t **M e s t a T r e n č í n k 31.12.2005**

Mesto Trenčín dosiahlo k 31.12.2005 kladný hospodársky výsledok vo výške 41 874 tis. Sk. Bežný rozpočet predstavoval k 31.12.2005 prebytok vo výške 36 411 tis. Sk, kapitálový rozpočet dosiahol schodok 127 215 tis. Sk. Tento schodok bol v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy krytý finančnými operáciami – prijatým úverom a prevodom z mimorozpočtových fondov v celkovej výške 133 182 tis. Sk.

Súčasťou Záverečného účtu Mesta Trenčín sú aj poznámky k ročnej účtovnej závierke za rok 2005, ktoré sú uvedené v prílohe č. 21.

P r í j m y	814 003 tis. Sk
--------------------	------------------------

Celkové príjmy mesta za rok 2005 predstavovali čiastku 814 003 tis. Sk, z toho bežné príjmy boli vo výške 672 641 tis. Sk a kapitálové príjmy vo výške 141 362 tis. Sk.

B e ž n é p r í j m y	672 641 tis. Sk
--------------------------------	------------------------

K 31.12.2005 boli bežné príjmy rozpočtu mesta plnené na 98,33 % z rozpočtu na rok 2005 v nasledujúcej štruktúre:

- daňové príjmy boli plnené na 97,58%, čo predstavuje plnenie v celkovej výške 406 149 tis. Sk, z toho výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol vo výške 271 605 tis. Sk, daň z nehnuteľnosti 79 577 tis. Sk a dane za špecifické služby t.j. za užívanie verejného priestranstva a za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov vo výške 54 967 tis. Sk.
- nedaňové príjmy boli plnené v celkovej výške 119 597 tis. Sk, t.j. na 100,23%. Najväčšie plnenie predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov a budov, ktoré boli vo výške 35 085 tis. Sk, ďalšie príjmy vyplývali z administratívnych poplatkov, pokút, kina Metra, príjmov mestských rozpočtových organizácií a pod.
- granty a transfery v roku 2005 boli prijaté na účet Mesta Trenčín v celkovej výške 140 074 tis. Sk. Najväčší príjem bol príjem finančných prostriedkov na prenesené kompetencie v oblasti školstva, ďalej na sociálne zabezpečenie, matriku, stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie a pod.
- pohľadávky v roku 2005 boli vymožené v celkovej výške 6 821 tis. Sk, t.j. plnenie na 68,21%.

D A Ň O V É P R Í J M Y	406 149 tis. Sk
----------------------------------	------------------------

Daňové príjmy boli k 31.12.2005 plnené v celkovej výške 406 149 tis. Sk, čo predstavuje 97,58% plnenie z rozpočtovaných daňových príjmov.

Výška plnenia daňových príjmov je ovplyvnená plnením uvedeným v tabuľke č.1:

Tabuľka č. 1

	Plnenie	Skutočnosť k 31.12.2004	% plnenia
1	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	271 605	98,62
2	Dane z majetku	79 577	97,84
3	Domáce dane na tovary a služby	54 967	92,38
	SPOLU:	406 149	97,58

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 271 605 tis. Sk

Výnos dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. V roku 2005 tento príjem do rozpočtu mesta predstavoval výšku 271 605 tis. Sk

2. Daň z nehnuteľností 79 577 tis. Sk

Plnenie rozpočtu dane z nehnuteľností k 31.12.2005 v porovnaní s rokmi 2003 a 2004 je uvedené v tabuľke č. 2

Tabuľka č. 2

rok	plnenie v tis.Sk	rozpočet v tis.Sk	%	počet daňovníkov
2003	50 402	47 000	107,2	18 121
2004	52 146	52 400	99,5	19 772
2005	79 577	81 330	97,8	17 272

Daň z nehnuteľností sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov člení na:

- daň z pozemkov
- daň zo stavieb
- daň z bytov

Príjem do rozpočtu mesta v roku 2005 predstavoval výšku 79 577 tis. Sk, z toho:

- daň z pozemkov 10 664 tis. Sk
- daň zo stavieb 66 042 tis. Sk
- daň z bytov 2 871 tis. Sk

Vývoj sadzieb dane z nehnuteľností za obdobie rokov 2003-2005 (v Sk/m², resp. v % zo základu dane) je uvedený v tabuľke č. 3

Tabuľka č. 3

	2005	2004	2003
Daň z pozemkov			
Orná pôda	0,50 %	0,75 %	0,75 %
Trvalé trávne porasty	0,50 %	0,25 %	0,25 %
Lesné poz.,rybníky	0,50 %	0,25 %	0,25 %
Záhrady	0,50 %	0,44	0,44
Zastavané plochy	0,50 %	0,44	0,44
Stavebné pozemky	0,50	6,00	6,00
Ostatné plochy	0,50 %	0,44	0,44
Daň zo stavieb			
Stavby na bývanie	6,50	5,60	5,60
Stavby poľn.prvovýroby	5,00	2,00	2,00
Stavby rekreačných chatiek	15,00	6,20	6,20
Samostatné garáže	30,00	10,00	10,00
Priemyselné stavby	45,00	30,00	30,00
Stavby na podnik. a zár. činnosť	90,00	70,00	70,00
Ostatné stavby	15,00	10,00	10,00
Daň z bytov			
Byty a nebytové priestory	4,00	4,00	4,00
Nebytové priestory	30,00	5,00	5,00

3. Dane na tovary a služby**54 967 tis. Sk**

Zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov mesto Trenčín zaviedlo 8 druhov miestnych daní a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zachoval sa princíp fakultatívnosti, teda mesto má možnosť rozhodnúť sa, či ich na svojom území zavedie, a to aj s ohľadom na miestne alebo ekonomické podmienky, či z dôvodu podpory podnikania v niektorej oblasti.

Príjem z daní na tovary a služby k 31.12.2005 predstavuje čiastku vo výške 54 967 tis. Sk.

3.1. Daň za užívanie verejného priestranstva**6 290 tis. Sk**

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

Plnenie rozpočtu mesta z poplatku za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2003-2005 je uvedený v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4

rok	plnenie v tis.Sk	rozpočet v tis.Sk	%
2003	4 909	7 000	70,1
2004	4 699	6 000	78,3
2005	6 290	6 000	104,83

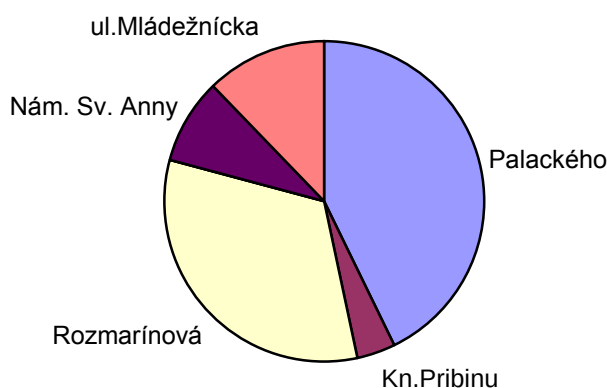
Výška príjmu z poplatku za užívanie verejného priestranstva je ovplyvnená predovšetkým príjmom za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom mieste.

V roku 2005 bolo na území mesta 8 parkovacích automatov. Oproti roku 2004 došlo k zmene, keď zrušením VZN č. 8/2003 sa prestalo spoplatňovať parkovisko pri OD Družba. Zrušením VZN č. 8/2003 nadobudlo platnosť VZN č. 9/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Celkový príjem vo výške 4 537 tis. Sk z parkovacích automatov za rok 2005 bol nasledovný:

- na Palackého ul. (sadzba 30 Sk / hod.) vo výške 1 945 489 ,- Sk pri počte parkovacích miest 160
- na Pribinovej ul. (sadzba 30 Sk / hod.) vo výške 175 849 ,- Sk pri počte parkovacích miest 47
- na Rozmarínovej ul. (sadzba 30 Sk / hod.) vo výške 1 467 917 ,- Sk pri počte parkovacích miest 78
- na Legionárskej ul. (sadzba 15 Sk / hod) vo výške 500,- Sk
- na Nám. sv. Anny (sadzba 20,- Sk / hod.) vo výške 391 436 ,- Sk pri počte parkovacích miest 30
- pri nákupnom stredisku Družba (sadzba 5 ,- Sk / hod) vo výške 1 744 ,- Sk
- na ul. Mládežnícka (sadza 20,- Sk/hod) vo výške 553 700,- Sk pri počte parkovacích miesta 140

Príjem z poplatku za dočasné parkovanie na vyhradenom mieste podľa polohy parkoviska v meste uvádza nasledujúci graf:



Mestská polícia v Trenčíne za rok 2005 zistila a vyriešila 764 priestupkov za nepovolený záber verejného priestranstva, kde za uvedené priestupky vybrala v blokovom konaní 157 tis. Sk.

3.6. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov

48 677 tis. Sk

Zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyplýva, že poplatníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá komunálny odpad produkuje na území mesta.

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

Pri určení poplatníka sa uplatňuje užívateľský princíp vo vzťahu k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta. Poplatníci sa v zmysle zákona členia:

- a) fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo sú oprávnené užívať alebo užíva na území mesta nehnuteľnosť
- b) právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako podnikania
- c) podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

Sadzba poplatku bola stanovená na 1,70 Sk

- a) na osobu a kalendárny deň u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.
- b) na osobu, kalendárny deň a ukazovateľ dennej produkcie odpadov u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Sadzba poplatku pre podnikateľov pri množstvovom zbere v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a platného VZN o odpadoch na území Mesta Trenčín 4,- Sk/kg pri frekvencii vývozu stanoveného útvarom životného prostredia a dopravy MsÚ.

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 9/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol správca poplatku povinný poplatok odpustiť, ak poplatník preukázal na základe určených podkladov:

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

Správca poplatku ustanovil zníženia poplatku o 180,- Sk, ak bol občanom ŤZP, prevažne alebo úplne bezvládnym, v hmotnej núdzi a 280,- Sk, ak študoval mimo mesta Trenčín.

Predmetné možnosti uplatnenia oslobodenia alebo zníženia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mali vplyv na počet zvýšených podaní poplatníkov, ktorých evidoval správca poplatku. K 31.12.2005 ich bolo 5 805.

Príjem do rozpočtu mesta v roku 2005 bol vo výške 48 677 tis. Sk, z toho 30 024 tis. Sk fyzické osoby a 18 653 tis. Sk právnické osoby.

Plnenie príjmu z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov k 31.12.2004 v porovnaní s rokom 2002 a 2003 uvádza tabuľka č. 5.

Tabuľka č. 5

rok	plnenie v tis. Sk	rozpočet v tis. Sk	%	počet daňovníkov
2003	49 127	57 700	85,1	29 568
2004	50 001	55 500	90,1	29 306
2005	48 677	53 500	90,9	28 630

Podnikatelia a právnické osoby mali možnosť v zmysle VZN č. 9/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady požiadať správcu poplatku o množstvový zber, za podmienok stanovených zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a VZN č. 4/2004 o odpadoch.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY **119 597 tis. Sk**

Plnenie nedaňových príjmov k 31.12.2005 je vo výške 119 597 tis. Sk, čo predstavuje 100,23 % plnenie rozpočtovaných príjmov v roku 2005. Medzi nedaňové príjmy patria príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov, príjmy mestských rozpočtových organizácií – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Domov penzión pre dôchodcov, m.r.o., Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. a škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou a iné.

1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku **35 367 tis. Sk**

1.1 Príjmy z podnikania – dividendy **282 tis. Sk**

V zmysle zasadania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Spoločnosť Stredné Považie a.s., ktoré sa konalo dňa 18.5.2005 bol schválený návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2004. Valné zhromaždenie schválilo čiastku 2 816 708,59 Sk na vyplatenie dividend akcionárom v zmysle Stanov spoločnosti. Mesto Trenčín vlastní 10% - ný podiel na základnom imaní spoločnosti, t. j. výška dividend predstavuje 281 670,86 Sk.

1.2 Príjmy z prenajatých pozemkov **2 873 tis. Sk**

Príjmy z prenajatých pozemkov plánované vo výške 4 000 tis. Sk vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv a predpokladaného príjmu vyplývajúceho zo zrušenia oslobodenia od poplatku za letné terasy, ktoré sa od 1.1.2005 prenajímajú. Za rok 2005 boli plánované príjmy z prenajatých pozemkov plnené na 71,8%, čo v absolútnom vyjadrení dosiahli výšku 2 873 tis. Sk. Najväčší podiel na plnení príjmov mali nasledovné pozemky:

- v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billy – výmera parciel spolu 4 204 m²
- na sídlisku Juh – bývalá knižnica na Ul. Saratovská, parc.č. 2237/282-298, 2237/199 o celkovej výmere 798 m²
- regulačná stanica pod Juhom, parc. č. 2264/14, 2264/15, 2264/31 o celkovej výmere 604 m²

1.3 Príjmy z prenajatých budov, a nebytových priestorov 12 583 tis. Sk

Najväčší podiel na príjmoch z prenájmu budov tvoria:

- na Námestí SNP č. 2 – časť Hotela Tatra o výmere 300 m²
- Hotel Tatra, ul. gen. M.R.Štefánika 2 – parc. č. 1254,1255, 3239 – nebytové priestory o výmere 4 500
- Galéria M.A.Bazovského na Ul. Palackého č. 27, v podiele 6/8
- Staničná č. 330
- Kožušnícka 2
- Letná plaváreň za mostami, ul. Zlatovská,
- Mierové nám. č. 3
- MsP Diagnostik, Halalovka 63, a pod.

1.4. Príjmy z prenajatých bytov, a nebytových priestorov 19 398 tis. Sk

Príjem vo výške 19 398 tis. Sk vyplýva z prenájmu neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním).

1.5. Príjmy z kultúrnych stredísk 205 tis. Sk

Príjmy za prenájom priestorov v kultúrnych strediskách Záblatie, Zlatovce, Opatová, Kubrica, Hviezda a Galéria k 31.12.2005 boli vo výške 205 tis. Sk.

1.6. Ostatné príjmy 26 tis. Sk

Príjem vyplývajúci z prenájmu pódia na Mierovom nám., z prenájmu bytu v škole.

2. Administratívne a iné poplatky a platby 21 155 tis. Sk

Administratívne a iné poplatky a platby boli k 31.12.2005 plnené na 121,8 % rozpočtovaných príjmov v roku 2005, čo predstavuje výšku príjmov 21 155 tis. Sk.

2.1 Výherné hracie automaty 12 670 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.

Plnenie príjmov zo správneho poplatku z výherných hracích prístrojov k 31.12.2005 bolo vo výške 12 670 tis. Sk, čo predstavuje 120,67% plnenie. Vyššie plnenie príjmu z výherných hracích automatov vyplýva zo zvýšenia správneho poplatku zo 40 000,- Sk na 45 000,- Sk v priebehu roka 2005.

Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2005 zo správneho poplatku z výherných hracích prístrojov v porovnaní s rokmi 2003-2004 je uvedený v tabuľke č. 6

Tabuľka č. 6

rok	plnenie v tis. Sk	rozpočet v tis. Sk	%
2003	9 960	7 500	132,8
2004	9 880	9 200	107,4
2005	12 670	10 500	120,7

2.2 Správne poplatky

2 738 tis. Sk

Príjem do rozpočtu mesta zo správnych poplatkov k 31.12.2005 bol vo výške 2 738 tis. Sk, t. j. 121,15 % z rozpočtovaných príjmov.

Štruktúru príjmov zo správnych poplatkov k 31.12.2005 uvádza tabuľka č. 7

Tabuľka č. 7

Príjem	Plnenie k 31.12.2005
Overenie podpisu	580 020
Overenie listiny	409 830
Vystavenie kópií matričných dokladov	97 080
Ostatné matričné doklady	108 950
Výpis z registra trestov	7 200
Potvrdenie o pobyte	82 900
Daň z nehnuteľnosti - žiadosť o odklad splátky	3 600
Zmena rozhodnutia výherných hracích prístrojov	37 000
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia	142 500
Žiadosť o povolenie stavby	467 800
Žiadosť o zmenu užívateľa stavby	35 700
Žiadosť o odstránenie stavby	4 200
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby	39 500
Kolaudačné rozhodnutie	169 800
Žiadosť o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu pri výrube drevín	65 200
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	297 400
Rybárske lístky	175 050
ostatné	14 579
SPOLU:	2 738 309

2.3 Pokuty a penále

2 615 tis. Sk

- Plnenie príjmov vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou k 31.12.2005 je vo výške 2 456 tis. Sk. V roku 2005 Mestská polícia v Trenčíne zistila a prejedнала 9 085 priestupkov, čo predstavuje nárast oproti roku 2004 o 1 426 priestupkov.
- Plnenie príjmov z ostatných pokút – za porušenie stavebného zákona, zákona o odpade, pokuty vyrúbené Obvodným úradom v Trenčíne – priestupkovým oddelením, úroky z omeškania a pod. bolo k 31.12.2005 vo výške **159 tis. Sk**.

2.4 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

3 088 tis. Sk

2.4.1 Kino Metro

1 727 tis. Sk

V roku 2005 bolo v Kine Metro odvysielaných 467 filmov, na ktoré prišlo celkove 23 495 návštevníkov. Celkový príjem zo vstupného bol 1 621 tis. Sk, a za premietanie reklamného filmu 106 tis. Sk.

2.4.2 Za knihy, publikácie, tlačivá, propagačný materiál

142 tis. Sk

Príjem vyplývajúci z predaja kníh, brožúr, mincí, pier, igelitových tašiek, keramiky, mapy, pohľadnice, trička s logom mesta, a rôznych propagačných materiálov s logom mesta.

2.4.3 Otvorená Európa – 1. máj

50 tis. Sk

Príjem vo výške 50 tis. Sk za reklamu Dexia banky Slovensko a.s. počas osláv 1. mája v Trenčíne (logo banky na programovej skladačke a umiestnené na pódiach).

2.4.5 Ostatné

1 169 tis. Sk

Príjem z poplatku za súťažné podklady a projektovú dokumentáciu na verejné obstarávanie, za služby technickej dokumentácie, za relácie v mestskom rozhlase, náhrady trov, známky za psa, za domové čísla, z recyklačného fondu za vyseparované zložky z komunálneho odpadu, ktoré môžu byť použité len na úhradu nákladov spojených so separovaným zberom, manipuláciou, dopravou na zhodnotenie a propagáciu zhodnocovania vyseparovaných komodít, a pod.

2.5 Znečisťovanie ovzdušia

44 tis. Sk

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

3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

1 102 tis. Sk

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

3.1. Z účtov finančného hospodárenia

610 tis. Sk

3.2. Z termínovaných vkladov

492 tis. Sk

4. Iné nedaňové príjmy

20 291 tis. Sk

4.1 Z náhrad poistného plnenia

1 151 tis. Sk

Príjem vo výške 1 151 tis. Sk predstavuje príjem z poistného plnenia z Komunálnej poisťovne vyplývajúceho z požiaru na Mestskom futbalovom štadióne v Trenčíne, pri ktorom v roku 2005 vyhorela regeneračná jednotka a ďalšie príjmy vyplývajúce z poistného plnenia poisťovní z poistných udalostí.

4.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

860 tis. Sk

Pri hazardných hrách podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný prevádzkovateľ odvieť 3 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol.

Plnenie príjmov z výťažkov z lotérií a iných podobných hier k 31.12.2005 je vo výške 860 tis. Sk, čo predstavuje 86,0 %.

Plnenie príjmov z výťažkov z lotérií a iných podobných hier k 31.12.2005 v porovnaní s rokmi 2003-2004 je uvedené v tabuľke č. 8

Tabuľka č. 8

rok	plnenie v tis. Sk	rozpočet v tis. Sk	%	počet poplatníkov	priemer na 1 poplatníka v tis. Sk
2003	609	500	121,8	12	50,75
2004	607	600	101,2	8	75,87
2005	860	1 000	86,0	7	122,85

4.3 Z odvodu

13 578 tis. Sk

Uznesením č. 396 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 28.10.2004 zrušilo organizácie Správa mestských lesov m.p.o. a Mestské hospodárstvo m.p.o. dňom 31.12.2004 a zriadilo rozpočtovú organizáciu Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Trenčín ako právneho nástupcu zrušených organizácií s účinnosťou od 1.1.2005. Finančné prostriedky vo výške 13 578 tis. Sk predstavuje odvod do príjmov Mesta Trenčín ako zostatku finančných prostriedkov po zrušených organizáciách.

4.4 Vratky

3 000 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 3 000 tis. Sk predstavujú vrátenie dotácie od AS Trenčín, ktorá bola poskytnutá AS Trenčín v roku 2004.

4.5. Ostatné

1 702 tis. Sk

Plnenie príjmov v položke Ostatné bolo k 31.12.2005 vo výške 1 702 tis. Sk. Jedná sa o príjmy z dobropisov, vratiek, trovy konania a pod.

MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV, m.r.o. 23 179 tis. Sk

Príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. k 31.12.2005 boli plnené v nasledujúcej štruktúre:

- príjmy z vlastníctva boli vo výške 321 tis. Sk, sú tvorené z príjmov z prenajatých pozemkov (POS – kompostáreň – Zlatovce) vo výške 27 tis. Sk a príjmy z prenajatých budov, priestorov (garážne boxy v CO krytoch, nájom chat – primátorská, Kubrica) vo výške 294 tis. Sk

- príjmy vo výške 18 tis. Sk sú tvorené z príjmov z úrokov z omeškania vymožitelných pohľadávok za faktúry vystavené v minulom období

- Poplatky a platby z predaja služieb vo výške 21 829 tis. Sk:

- cintorínske služby 1 398 tis. Sk

- služby domov smútku 3 206 tis. Sk

- za vstupné krytá a letná plaváreň 6 825 tis. Sk

- z krytej plavárne 4 925 tis. Sk

- z letnej plavárne 1 900 tis. Sk

- iné príjmy z činnosti 10 400 tis. Sk

- príjmy sú vo výške 23 tis. Sk – úroky z vkladov za január až december 2005.

- príjmy z dobropisov sú vo výške 72 tis. Sk, príjmy z náhrad poistného plnenia vo výške 70 tis. Sk a príjmy z nadmerného odpočtu DPH vo výške 846 tis. Sk

Rozpočet príjmov na rok 2005 bol schválený v celkovej výške 7 650 tis. Sk. V tomto je zahrnutý príjem za detské jasle, príjem za poskytovanie služieb v ZOS – zaopatrenie, stravovanie, ubytovanie, príjmy za opatrovateľskú službu poskytovanú v byte občana, príjem za rozvoz stravy.

Príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. vo výške 7 404 tis. Sk boli v roku 2005 plnené v nasledovnom členení:

Oddelenie ZOS s nepretržitou prevádzkou 2 445 tis. Sk

Príjmy v roku 2005 boli naplnené vo výške 2 445 tis. Sk. Z toho:

- príjmy za ubytovanie - 483 tis. Sk
- príjmy za zaopatrenie - 656 tis. Sk
- príjmy za stravovanie - 1 306 tis. Sk

Celoročný pobyt, denný a týždenný pobyt..... 2 836 tis. Sk

Príjmy na CPsOS, DaTP za rok 2005 dosiahli výšku 2 836 tis. Sk. Z toho:

- príjmy za prenájom 36 tis. Sk
- príjmy za úroky 9 tis. Sk
- príjmy z dobropisov 39 tis. Sk
- príjmy za škody 17 tis. Sk
- príjmy za rozvoz stravy - 100 tis. Sk
- príjmy za ubytovanie celoročný pobyt – 1 885 tis. Sk
- príjmy za zaopatrenie celoročný pobyt – 164 tis. Sk
- príjmy za ubytovanie DaTP – 114 tis. Sk
- príjmy za zaopatrenie DaTP – 89 tis. Sk
- príjmy za stravovanie DaTP – 329 tis. Sk
- príjmy za poradovník - 13 tis. Sk
- dary – 41 tis. Sk

Opatrovateľská služba poskytovaná v byte občana

staroba..... 1 038 tis. Sk

deti 13 tis. Sk

V roku 2005 bola opatrovateľská služba v byte občana podľa § 15 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov poskytovaná v priemere 112 občanom. Príjmy za opatrovateľskú službu poskytovanú v byte občana za rok 2005 boli naplnené vo výške 1 038 tis. Sk.

Výška úhrad za jednotlivé úkony je stanovená vo VZN č. 4/2003, ktoré schválilo MsZ v Trenčíne dňa 10.3.2003, novelizované uznesením MsZ v Trenčíne č. 391 zo dňa 28.10.2004.

Odbor detských jasí 1 072 tis. Sk

Príjmy za stravovanie boli naplnené vo výške 173 tis. Sk, príjmy za zápisné predstavovali plnenie rozpočtu vo výške 899 tis. Sk.

**ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA
TRENČÍN, m.r.o.**

4 859 tis. Sk

Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. sú uvedené v tabuľke č. 9

Tabuľka č. 9

Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín boli plnené v nasledovnej štruktúre:	plnenie v tis. Sk
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	223
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3
Za materské školy a školské družiny	4 377
Úroky z vkladov	3
Z dobropisov	229
Granty	24
SPOLU	4 859

**ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU**

3 503 tis. Sk

Príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sú uvedené v prílohe č. 3

DOMOV PENZIÓN PRE DÔCHODCOV, m.r.o

2 737 tis. Sk

Príjmy od obyvateľov za poskytované sociálne služby bývania, zaopatrenia a stravovania boli za rok 2005 vo výške **2 737 tis. Sk**, z toho:

- *za bývanie a zaopatrenie* uhradili obyvatelia DPD 1 985 tis. Sk,
- *za stravovanie* uhradili obyvatelia DPD 709 tis. Sk
- *ostatné príjmy* (dobropisy, úroky z účtov, a pod.) vo výške 35 tis. Sk
- *granty* na zakúpenie drevených lavičiek a stolov do záhrady a na zakúpenie vianočných balíčkov 8 tis. Sk

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 10/2003, sú mesačné úhrady za bývanie a zaopatrenie v jednotlivých typoch bytových jednotiek nasledovné:

Tabuľka č. 10

Výmera v m²	Počet byt. jednotiek	bývanie	zaopatrenie/1 osoba	spolu
29	40	2295,- Sk	300,- Sk	2595,- Sk
31	4	2445,- Sk	300,- Sk	2745,- Sk
38	5	2970,- Sk	300,- Sk	3270,- Sk
40	5	3120,- Sk	300,- Sk	3420,- Sk
41	4	3195,- Sk	300,- Sk	3495,- Sk

1. Otvorená Európa**15 tis. Sk**

Finančné prostriedky vo výške 15 tis. Sk poskytla Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. na podujatie Otvorená Európa – otvorené mesto 1.máj.

2. Klub na podporu futbalovej mládeže**100 tis. Sk**

Finančné prostriedky vo výške 100 tis. Sk poskytnuté Všeobecnou úverovou bankou a.s. určené pre neziskovú organizáciu Klub na podporu futbalovej mládeže v Trenčíne.

3. Vianoce**300 tis. Sk**

Finančná podpora vo výške 300 tis. Sk od spoločnosti EuroMAX Slovakia a.s. na realizáciu multikulturálneho festivalu Čaro Vianoc pod Trenčianskym hradom konaného v dňoch 5.12.2005 – 6.1.2006.

4. Dotácie školstvo

K 31.12.2005 Mesto Trenčín prijalo dotácie na školstvo v nasledujúcej štruktúre:

- Dotácia na prenesené kompetencie 120 035 tis. Sk
V roku 2005 Krajský školský úrad v Trenčíne poukázal Mestu Trenčín finančné prostriedky vo výške 120 035 tis. Sk na zabezpečenie prenesených kompetencií pre školy. Finančné prostriedky boli určené na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní.
- Dotácia na prenesené kompetencie na odchodné 89 tis. Sk
Účelové finančné prostriedky určené odchodné za prenesené kompetencie boli v roku 2005 poukázané vo výške 89 tis. Sk z Krajského školského úradu.
- Dotácia na vzdelávacie poukazy 3 126 tis. Sk
Finančné prostriedky vo výške 3 126 tis. Sk boli v roku 2005 poskytnuté z Krajského školského úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
- Dotácia na výkon štátnej správy – školský úrad 868 tis. Sk
K 31.12.2005 Mesto Trenčín prijalo finančné prostriedky v celkovej výške 868 tis. Sk na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v základných školách, ktorých je mesto zriaďovateľom.
- Dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov 157 tis. Sk
Finančné prostriedky na osobné náklady pre asistentov učiteľov boli k 31.12.2005 poukázané vo výške 157 tis. Sk z Krajského školského úradu v Trenčíne. Úlohou asistentov učiteľov je starostlivosť o imobilné deti počas školského vyučovania.
- Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti 162 tis. Sk
Finančné prostriedky vo výške 162 tis. Sk z Krajského školského úradu v Trenčíne boli poukázané na zabezpečenie Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti na Slovensku a sú určené pre Základnú školu ul. Kubranská.
- Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov 223 tis. Sk
Finančné prostriedky účelovo určené na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska.
- Otvorená škola INFOVEK 2005 220 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 220 tis. Sk boli poskytnuté ZŠ Bezruča, Dlhé Hony a Kubranská na Podprojekt Otvorená škola: INFOVEK 2005 realizovaný Ministerstvom školstva SR

- Odstráňme bariéry 112 tis. Sk
Grant na poskytnutie dotácie na podporu projektu „Odstráňme bariéry“ z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pre ZŠ Bezruča v Trenčíne vo výške 100 tis. Sk, suma vo výške 12 tis. Sk predstavuje spolufinancovanie z iných zdrojov. Cieľom projektu je poskytnúť možnosť prístupu na internet a konzultačná podpora odborníkov pre potreby zdravotne postihnutých občanov.
 - Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi 327 tis. Sk
 - Dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 70 tis. Sk
 - Dotácia na štipendium pre deti v hmotnej núdzi 88 tis. Sk
- Dotácie na stravu, školské potreby a štipendium pre deti v hmotnej núdzi sa poskytujú v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 37/2004-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Celkový príjem k 31.12.2005 bol vo výške 530 tis. Sk, z toho 45 tis. Sk bolo vrátených na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako nevyčerpané finančné prostriedky.

Čerpanie vyššie uvedených dotácií je uvedené v bežných výdavkoch v oddieli školstvo.

5. Prídavky na deti 116 tis. Sk

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

6. Dotácia na sociálne zabezpečenie 9 808 tis. Sk

Na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb Mesto Trenčín dostalo dotáciu z Ministerstva financií SR v celkovej výške 9 808 tis. Sk.

7. Dotácia na matriku 931 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 931 tis. Sk predstavujú sumu výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky k 31.12.2005.

8. Dotácia na stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie 1 291 tis. Sk

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania a na úseku pozemných komunikácií boli v roku 2005 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 291 tis. Sk. Prenesený výkon štátnej správy v uvedených oblastiach pre Mesto Trenčín vykonáva Spoločný obecný úrad v Trenčíne.

9. Finančné prostriedky na obmenu techn. zariadenia v ochranných stavbách CO

500 tis. Sk

Finančné prostriedky z Krajského úradu v Trenčíne, pracovisko Obvodný úrad v Trenčíne, odboru krízového riadenia boli poskytnuté na obmenu technického zariadenia v ochranných stavbách civilnej ochrany vo výške 500 tis. Sk nasledovne: 300 tis. Sk na izoláciu proti vlhkosti na úkryte CO Saratovská ulica a 200 tis. Sk na výmenu 7ks tlakových nádob na vodu.

10. Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŠFRB 581 tis. Sk

Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB Mestu Trenčín boli poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na mzdy, odvody do poisťovní a bežné tovary a služby vo výške 581 tis. Sk.

11. Voľby VÚC 2005 955 tis. Sk

V dňoch 26.11. a 10.12. 2005 sa uskutočnili voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na zabezpečenie volieb, ktoré sa uskutočnili v dvoch kolách, mesto dostalo finančného prostriedky vo výške 955 tis. Sk.

Prehľad bežných dotácií poskytnutých mesta Trenčín k 31.12.2005 je uvedený v prílohe č. 5.

POHLĎÁVKY 6 821 tis. Sk

Rozpočtované pohľadávky vo výške 6 821 tis. Sk boli k 31.12.2005 plnené na 68,21% v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 11

Tabuľka č.11

<i>Pohľadávky</i>	<i>v Sk</i>
Daň z nehnuteľností	2 124 905.5
- fyzické osoby	789 435.2
- právnické osoby	1 335 470.3
Popl.za zber, prepravu a zneškodň. kom.odpadu	3 048 892.3
- fyzické osoby	2 748 472.3
- právnické osoby	300 420.0
Popl. z predaja alk.nápojov a tabak.výr.	71 344.5
- fyzické osoby	71 344.5
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000.0
Popl.za užívanie verejného priestranstva	39 625.0
Prenájom pozemkov	70 864.0
Pokuty	41 000.0
Prenájom budov	1 342 972.3
Záchytná stanica	4 600.0
Granty	70 000.0
Z výťažkov lotérií	4 469.0
SPOLU:	6 820 672.6

Štruktúra vymôžených pohľadávok mesta k 31.12.2005 podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č. 7

Celková suma pohľadávok mesta Trenčín k 31.12.2005 v lehote a po lehote splatnosti sú uvedené v prílohe č. 8

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

141 362 tis. Sk

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2005 plnené na 38,85 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 141 362 tis. Sk.

1. Nedaňové príjmy

140 062 tis. Sk

1.1 Príjem z predaja budov

66 462 tis. Sk

Najvýraznejší podiel na plnení príjmu z predaja budov mali predaj objektu ČIPRA, Letnej plavárne za mostami, rekreačného strediska Kubrica, objektov na nám. č. 3, 15 a 17, objektu Južanky, objektov kotolne na sídlisku Juh – Východná ul. a pod.

1.2 Príjem z predaja bytov

17 888 tis. Sk

V roku 2005 bolo odpredaných 38 bytov v obytných domoch a prislúchajúce nebytové priestory. Príjem 17 888 tis. Sk predstavuje príjem z odpredaných bytov v roku 2005 a splátky v zmysle uzatvorených splátkových kalendárov za predaje z minulých rokov.

1.3 Ostatné

32 tis. Sk

Odpredaj osobného motorového vozidla TN-X-001.

Prehľad predaja bytového fondu Mesta Trenčín v rokoch 1994 – 2004 je uvedený v prílohe č. 15.

1.4 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

55 502 tis. Sk

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív vyplýva najmä z predaja prislúchajúcich pozemkov k odpredávaným objektom, predaj pozemkov pri ul. Kasárenská, na rozhraní ul. Považská a Žilinská a pod.

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.

178 tis. Sk

Príjmy vo výške 178 tis. Sk predstavujú príjem za odpredaj dvoch koňov a odpredaja terénneho úžitkového automobilu OPEL CAMPO, ktorý bol nepojazdný a predpokladané výdavky na jeho opravu by boli neprimerane vysoké veku vozidla. Jeho odpredaj bol schválený aj finančnou komisiou MsZ v Trenčíne a dňa 14.4.2005 bol odpredaj schválený v Mestskej rade Trenčíne .

Granty a transfery

1 300 tis. Sk

1. Na vybudovanie umelého trávniku

500 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 500 tis. Sk od AS Trenčín a.s. na výstavbu umelého trávniku na futbalovom štadióne na Mládežníckej ul. v Trenčíne.

2. Dotácia na signalizačné zariadenie pre imobilných klientov

500 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 500 tis. Sk predstavujú dotáciu účelovo určenú na financovanie kapitálových výdavkov pre Zariadenie opatrovateľskej služby v Trenčíne na investičnú akciu: Realizácia signalizačného zariadenia pre imobilných a čiastočne mobilných klientov v ZOS.

3. INFOVEK

80 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 80 tis. Sk boli poskytnuté ZŠ Dlhé Hony na Podprojekt Otvorená škola: INFOVEK 2005 realizovaný Ministerstvom školstva SR.

4. ŠFRB

220 tis. Sk

Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB Mestu Trenčín boli poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na zakúpenie osobného motorového vozidla vo výške 220 tis. Sk

Prehľad kapitálových dotácií poskytnutých mesta Trenčín k 31.12.2005 je uvedený v prílohe č. 5.

***Prijaté úvery**

89 206 tis. Sk

1. Úver č. poskytnutý Tatrabankou a.s.

89 206 tis. Sk

Prijatie dlhodobého úveru v celkovej výške 2 335 tis. EUR v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere č. 1754/2005 v cudzej mene na spolufinancovanie investičných zámerov a to: Križovatka Soblahovská Legionárska, Kanalizácia v meste Trenčín, ZŠ Hodžova – športovo rekreačný areál, ZŠ Veľkomoravská – športovo rekreačný areál, ZŠ Bezruča – bezbariérový prístup.

***Prevody z mimorozpočtových fondov**

43 976 tis. Sk

Mesto Trenčín dosiahlo v roku 2004 hospodársky výsledok vo výške 49 689 tis. Sk. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 528 zo dňa 28.4.2005 MsZ v Trenčíne schválilo prevod hospodárskeho výsledku vo výške 44 721 tis. Sk do príjmov Mesta Trenčín na rok 2004 v rámci Prevodov z mimorozpočtových fondov. V zmysle metodického usmernenia Daňového úradu v Trenčíne sa tento prevod hospodárskeho výsledku do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín v roku 2005 znížil o čiastku 745 tis. Sk. Ide o prvú časť grantu na štúdiu uskutočniteľnosti Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín, ktorú mesto prijalo v roku 2004. Keďže ide o grant z predvstupových fondov Európskej únie, do rozpočtu mesta vstupuje iba zmluvná spoluúčasť mesta z celkového objemu zaplatenej investície. Predvstupový grant sa účtuje na samostatnom účtovom fonde, ktorý je zachytený v bilancii mesta, ale nevchádza do rozpočtu.

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

V ý d a v k y

904 807 tis. Sk

Rozpočet 2005: 1 182 922 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 904 807 tis. Sk

Celková výška výdavkov mesta za rok 2005 predstavuje 904 807 tis. Sk, z toho bežné výdavky boli vo výške 636 230 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 268 577 tis. Sk.

Štruktúru výdavkov mesta k 31.12.2005 uvádza tabuľka č. 12

Tabuľka č. 12

Bežné výdavky	636 230
Obec	69 733
Finančná a rozpočtová oblasť	336
Všeobecné personálne služby	952
Rámcové, plánovacie a štatistické služby	2 505
Iné všeobecné služby - matrika	1 337
Všeobecné služby inde neklasifikované – voľby VÚC	762
Transakcie verejného dlhu	5 405
Civilná obrana	138
Policačné služby - Mestská polícia	24 233
Ochrana pred požiarmi	214
Pozemkové úpravy	158
Lesníctvo	5 325
Výstavba - Útvar architektúry a stratégie	1 718
Cestná doprava	34 820
Cestovný ruch	4035
Nakladanie s odpadmi	54 230
Ochrana prírody a krajiny	747
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	3 188
Rozvoj bývania - Výkon správy v oblasti ŠFRB	581
Rozvoj obcí	39 075
Verejné osvetlenie	15 531
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	22 570
Rekreačné a športové služby	38 684
Ostatné kultúrne služby	16 855
ZPOZ	718
Vysielacie a vydavateľské služby	7 409
Náboženské a iné spoločenské služby	3 133
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	279
Vzdelávanie inde neklasifikované	108
Dávky sociálnej pomoci	215
Príspevky neštátnym subjektom	1 614
Zariadenia sociálnych služieb – Kluby dôchodcov	344
Ďalšie sociálne služby - deti a rodina	100
Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti	104
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	31 375
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	61 675
Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou	159 550
Domov penzión dôchodcov m.r.o. Trenčín	6 440
Závazky	20 034
Kapitálové výdavky	268 577
Obec	29 231

Policajné služby - Mestská polícia	1 713
Ochrana pred požiarmi	355
Výstavba – útvár architektúry a stratégie	3 840
Energia iná ako elektrická	7 252
Cestná doprava	30 275
Cestovný ruch	737
Nakladanie s odpadovými vodami	38 533
Ochrana prírody a krajiny	149
Rozvoj bývania	4 648
Rozvoj obcí	3 792
Verejné osvetlenie a CSS	15 175
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	1 492
Všeobecná nemocničná starostlivosť	0
Rekreačné a športové služby	51 519
Pamiatková starostlivosť	97
Ostatné kultúrne služby	750
Náboženské a iné spoločenské služby	12 463
Rekreačné stredisko	0
Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	369
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	42 045
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	39
Príspevky neštátnym subjektom	265
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	1 595
Domov penzión pre dôchodcov m.r.o.	831
Závazky	21 412
V ý d a v k y s p o l u	904 807

Bežné výdavky

636 230 tis. Sk

Rozpočet 2005: 662 533 tis. S

Plnenie k 31.12.2005:636 230 tis. Sk

01.1.1.6 – Obce

69 733 tis. Sk

Rozpočet 2005: 76 190 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 69 733 tis. Sk

z toho:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 33 103 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 33 103 tis. Sk, t.j. plnenie na 93,6% predstavujú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre zamestnancov a funkcionárov Mesta Trenčín (bez zamestnancov MsP, matriky, ŠFRB a Školského úradu). K 31.12.2005 bol počet zamestnancov 148 (vrátane primátora, zástupca primátora a dlhodobo uvoľneného poslanca). Mzdy boli vyplatené za mesiace december 2004 - november 2005, finančné plnenie miezd za mesiac december 2005 bude v plnení rozpočtu za mesiac január 2006.

2. Poistné a príspevok do poisťovní 11 495 tis. Sk

3. Tovary a služby 25 055 tis. Sk

▪ cestovné náhrady 697 tis. Sk

- cestovné výdavky na tuzemské služobné cesty boli vo výške 126 tis. Sk a na zahraničné služobné cesty vo výške 571 tis. Sk.

▪ energia, voda, komunikácie 4 989 tis. Sk

- výdavky v nasledujúcej štruktúre:

- elektrická energia 377 tis. Sk,
- tepelná energia 163 tis. Sk,
- plyn 769 tis. Sk,
- vodné a stočné 124 tis. Sk,
- poštové služby 1 479 tis. Sk,
- telefóny 1 970 tis. Sk,
- koncesionárske poplatky 27 tis. Sk,
- internet 80 tis. Sk,
- materiál 3 201 tis. Sk
- z toho predovšetkým:
 - interiérové vybavenie 57 tis. Sk,
 - výpočtová technika 222 tis. Sk,
(9 laserových tlačiarň, externé a interné zálohovacie zariadenia IOMEGA, LCD monitory, 1 fax, 1 vreckový počítač PDA vrátane príslušenstva, pamäťové médiá a pod.),
 - telekomunikačná technika 199 tis. Sk,
 - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 55 tis. Sk,
 - materiál 1 594 tis. Sk,
 - v tom: kancelársky materiál ... 441 tis. Sk, papier ... 291 tis. Sk, tlačivá ... 230 tis. Sk, tonery ... 246 tis. Sk, čistiace a hygienické potreby ... 230 tis. Sk a pod.,
 - knihy, časopisy a noviny 438 tis. Sk,
 - reprezentačné 515 tis. Sk,
- dopravné 1 111 tis. Sk
- nákup pohonných hmôt vo výške 487 tis. Sk, servis a údržba motorových vozidiel vo výške 348 tis. Sk, havarijné a zákonné zmluvné poistenie vo výške 262 tis. Sk a pod.,
- rutinná a štandardná údržba 1 884 tis. Sk
- ročný servis a aktualizácia Progressu a MIS-u, aktualizácia sieťového antivírusového programu NOD32, účtovného softvéru IBEU a pokladňa pre školy a školské zariadenia, aktualizácia ASPI, stavebného programu Oskar, aktualizácia programu Matriky. Bežná údržba výpočtovej techniky – nákup náhradných dielov, servis dochádzkového systému a hlasovacieho zariadenia, údržba výťahu, hasiacich prístrojov, kancelárskych strojov a pod.,
- nájomné za prenájom 3 442 tis. Sk
- finančné prostriedky vyplatené najmä:
 - Reholi piaristov na Slovensku ako mimosúdne vyrovnanie za užívanie parkoviska na Ul.Palackého v Trenčíne vo výške 1 897 tis. Sk,
 - Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku ako prenájom za prevádzkovanie parkoviska na Ul.Rozmarínova vo výške 1 087 tis. Sk,
 - Slovenskému pozemkovému fondu za prenájom pozemkov pre priemyselný park vo výške 249 tis. Sk,
 - Jednote Sokol za prenájom pozemkov pod kotolňou Energocentrum a príľahlý pozemok vo výške 97 tis. Sk,
- služby 9 288 tis. Sk
- z toho predovšetkým:
 - všeobecné služby 1 252 tis. Sk
 - predovšetkým vyhotovenie navyše paré projektových dokumentácií pre verejné obstarávanie, renovácia tonerov, odborné prehliadky elektrospotrebičov a elektroinštalácie a pod.,

- špeciálne služby 644 tis. Sk
 - právne služby, exekučné služby, vyhotovenie geometrických plánov a pod.,
- poistenie majetku mesta 740 tis. Sk
- poplatky a odvody 616 tis. Sk
- štúdie, expertízy, posudky 1 008 tis. Sk
 - znalecké posudky, ratingové hodnotenie a pod.
- tvorba sociálneho fondu 369 tis. Sk
 - sociálny fond je v zmysle Kolektívnej zmluvy tvorený vo výške 1,5% z hrubých miezd,
- stravovanie zamestnancov 1 431 tis. Sk
- odmeny pre poslancov 1 034 tis. Sk
- vrátenie príjmov z minulých rokov 658 tis. Sk
- Webová stránka 152 tis. Sk
 - preklady webovej stránky do anglického a nemeckého jazyka,
- Súťaž o Logotyp mesta Trenčín 291 tis. Sk
 - vytvorenie Logotypu mesta Trenčín – príprava súťaže a odmena víťazom súťaže, vypracovanie 1.časti dizajnu manuálu mesta.

4. Bežné transfery **80 tis. Sk**
 - náhrady pri práceneschopnosti 80 tis. Sk

01.1.2. – Finančná a rozpočtová oblasť **336 tis. Sk**

Rozpočet 2005: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 336 tis. Sk

1. Audítorská činnosť

Rozpočet 2005: 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 50 tis. Sk

Finančné plnenie vo výške 50 tis. Sk vyplýva z vykonania auditu účtovnej závierky Mesta Trenčín za rok 2004, priebežnej kontroly stavu a vedenia účtovníctva a poskytovanie metodicko a odbornou – konzultačnej činnosti v oblasti účtovníctva a finančného hospodárenia mesta.

2. Poplatky banke

Rozpočet 2005: 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 286 tis. Sk

Poplatky banke za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Trenčín.

01.3.1. – Všeobecné personálne služby **952 tis. Sk**

Rozpočet 2005: 960 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 952 tis. Sk

Projekt procesného riadenia

Spoločnosť S&H WARE s.r.o. poskytla Mestu Trenčín v roku 2005 v zmysle zmluvy o dielo poradenskú a konzultačnú službu pri zhotovení diela „Implementácia procesnej integrácie“ s vyhotovením a dodaním týchto výstupov: nová organizačná schéma s popisom

kompetencií a požiadaviek na funkčné miesto s popisom smerníc útvarov, záverečná správa o implementovaní reorganizácie a záverečný procesný model úradu. Nový Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčíne bol schválený uznesením č.490 Mestského zastupiteľstva zo dňa 24.2.2005 s účinnosťou k 1.3.2005, smernice jednotlivých útvarov Mestského úradu boli vydané s účinnosťou k 1.5.2005.

01.3.2. – Rámcové plánovacie a štatistické služby

2 505 tis. Sk

Rozpočet 2005: 2 600 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 2 505 tis. Sk

- finančné prostriedky použité na spracovanie implementačných projektov vyplývajúcich z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín (PHSR), implementačné projekty rozpracovávajú konkrétne kroky ako naplniť opatrenia PHSR v kľúčových oblastiach, z toho:

1. Návrh implementácie PHSR 243 tis. Sk
2. Štúdia – systém verejnej dopravy..... 239 tis. Sk
3. Štúdia – samostatné školské subjekty..... 233 tis. Sk
4. Štúdia – zavedenie programového rozpočtovania..... 250 tis. Sk
5. Štúdia – štruktúra majetku mesta..... 210 tis. Sk
6. Štúdia – voucher systém pre kultúru a šport..... 235 tis. Sk
7. Konzultácie spojené s implementáciou voucher systému..... 249 tis. Sk
8. Tréning k programovému rozpočtovaniu..... 254 tis. Sk
9. Štúdia – zavedenie povinných cost-benefit analýz..... 248 tis. Sk
10. Štúdia – zavedenie povinných cost-benefit analýz..... 189 tis. Sk

01.3.3. – Iné všeobecné služby - matrika

1 337 tis. Sk

Rozpočet 2005: 1 315 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 337 tis. Sk

V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, ktorým sa mení a dopĺňa § 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. Na matričnú činnosť Mesto Trenčín dostáva decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Trenčíne, v roku 2005 bola vo výške 931 tis. Sk.

Výdavky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2005 pre 4 zamestnankyne predstavovali čiastku vo výške 1 337 tis. Sk v nasledujúcej štruktúre:

- 1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV** **884 tis. Sk**
- 2. Poistné a príspevok do poisťovní**..... **328 tis. Sk**
- 3. Tovary a služby** **125 tis. Sk**

- výdavky na tovary a služby: nákup matričných tlačív schválených odborom štátneho občianstva a matrik MV SR (napr. rodný list, sobášny list, úmrtný list, osvedčenie o štátnom občianstve, žiadosť o uzavretie manželstva a pod.), poštovné, ošatné v

zmysle vyhlášky MV SR č.302/1994, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách, pridel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov.

01.6.0. – Všeobecné služby inde neklasifikované – Vol'by VÚC 762 tis. Sk

Rozpočet 2005: 0 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 762 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 762 tis. Sk boli použité na zabezpečenie Volieb do Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnili v dvoch kolách v dňoch 26.11. a 10.12.2005. Na zabezpečenie volieb mesto dostalo finančného prostriedky vo výške 955 tis. Sk, ktoré sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu v časti transfery v rámci verejnej správy.

01.7.0. – Transakcie verejného dlhu 5 405 tis. Sk

Rozpočet 2005: 6 080 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 5 405 tis. Sk

1. Úroky z úverov

Rozpočet 2005: 6 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 5 236 tis. Sk

z toho:

- úroky z úveru od Dexia banky Slovensko a.s. č.04/237/2004 1 646 tis. Sk
- úroky z úveru od Dexia banky Slovensko a.s. č.04/204/2003 2 426 tis. Sk
- úroky z úveru ŠFRB 932 tis. Sk
- úroky z úveru od Tatra Banky a.s. 232 tis. Sk

2. Platby súvisiace s úverom

Rozpočet 2005: 80 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 169 tis. Sk

Poplatok za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov vo výške 78 tis. Sk a spracovateľský poplatok TatraBanke a.s. za nový úver vo výške 91 tis. Sk.

02.2.0. – Civilná ochrana 138 tis. Sk

Rozpočet 2005: 350 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 138 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 138 tis. Sk boli v roku 2005 použité na vykurovanie a elektrickú energiu v sklade CO Mesta Trenčín a na nákup programu, ktorý obsahuje všetky právne predpisy a vzory dokumentov pre oblasť CO, ale aj PO a BOZP.

Úlohy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva boli v roku 2005 zamerané na plnenie hlavných úloh v súlade so „Zameraním činnosti Obvodného úradu v Trenčíne, odboru krízového riadenia“. Spracovaný „Plán hlavných úloh na úseku CO Mesta Trenčín na rok 2005“ bol schválený 14.2.2005. Dokumentácia jednotiek CO a karta mesta bola spracovaná a vedená v zmysle vyhlášky č.201/2002 Z.z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek CO a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

03.1.0. – Policajné služby - Mestská polícia 24 233 tis. Sk

Rozpočet 2005: 24 885 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 24 233 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005 je vo výške 24 233 tis. Sk, t.j. na 97,4 % rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2005.

Činnosť Mestskej polície v Trenčíne vychádza z úloh vyplývajúcich zo zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii, VZN č.2/2001 O mestskej polícii v Trenčíne, zo Všeobecne záväzných nariadení mesta Trenčín.

Mestská polícia je v zmysle predmetného zákona poriadkový útvar, t.j. jej činnosť je zameraná na zabezpečenie obecných vecí – udržiavanie verejného poriadku (najmä počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí), životného prostredia, dohľadom nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Mestská polícia spolupôsobí s príslušnými útvarmi PZ pri ochrane života, zdravia, majetku mesta a občanov pred poškodením, zničením, krádežou a pod..

Počas roka 2005 Mestská polícia zistila a riešila 9 085 priestupkov, z ktorých bolo blokovo na mieste riešených 5 347. Nezaplatené pokuty sa budú vymáhať formou exekúcie, resp. návrhu na výkon rozhodnutia. Pri udeľovaní pokút sa inšpektori Mestskej polície riadia zákonom č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 24 233 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 14 605 tis. Sk
2. Poistné a príspevok do poisťovní 5 190 tis. Sk

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV boli plnené na 99% a poistné a príspevok do poisťovní na 94% rozpočtovaných výdavkov roka 2005. Predmetné plnenie vyplýva z celkového počtu 60 zamestnancov pri práci v 2-zmennej nepretržitej dobe – denná služba trvá od 7.00hod. do 19.00hod. a nočná služba od 19.00hod. do 7.00hod...

3. T o v a r y a s l u ž b y 4 402 tis. Sk

- **cestovné náhrady** – finančné prostriedky vo výške **219 tis. Sk** vyplývajúce z prijatia 10 nových zamestnancov v roku 2005, 9 zamestnancov absolvovalo kurz odbornej spôsobilosti v trvaní 3 mesiacov, pracovné cesty náčelníka a pracovníkov Mestskej polície,
- **energia, voda, komunikácie** – finančné prostriedky vo výške **481 tis. Sk** boli vynaložené na elektrickú energiu, vodné, stočné, tepelnú energiu v budove Mestskej polície na Štúrovom námestí, na vysunutých pracoviskách na Ul.Kyjevská na Juhu, na Ul.Staničná v Zámostí, na Ul.Opatovská na Sihoti, elektrickú energiu za parkovací automat na Ul.Rozmarínova, poštovné a telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky a pod.
- **materiál** – finančné prostriedky vo výške **1 617 tis. Sk** vynaložené predovšetkým na nákup nábytku do novoootvorených priestorov na Sihoti a v Zámostí, nákup PC na pracovisko na Sihoti, tonerov, digitálna kamera na pracovisko v Zámostí, bicykle, kancelársky materiál, tonery, nákup špeciálneho materiálu – uspávacie prostriedky, obušky, blokovacích zariadení – papúč, kníh, odbornej literatúry a novín, výdavky na ošatenie vo výške 1 010 tis. Sk – obuv, kravaty, košele, letné nohavice, ochranné prilby, svetle, opaskové komplety, športová obuv, zimné nohavice, tričká, brigádírky šachovnicové a pod.,
- **dopravné** – finančné prostriedky vo výške **731 tis. Sk** – výdavky na chod 5 motorových vozidiel pri zabezpečovaní služobných výjazdov resp. úkonov potrebných k činnosti Mestskej polície – nákup pohonných hmôt, olejov, mazív, servis motorových vozidiel, prehliadky STK, výmena a oprava pneumatík, zmluvné a havarijné poistenie a pod.,

- **rutinná a štandardná údržba** – finančné prostriedky vo výške 259 tis. Sk vynaložené predovšetkým na údržbu parkovacích automatov vo výške 253 tis. Sk,
- **nájomné za nájom** – finančné prostriedky vo výške 2 tis. Sk použité na prenájom strelnice v Trenčianskych Stankovciach,
- **služby** – finančné výdavky vo výške 1 094 tis. Sk použité na propagačný materiál, lekárske vyšetrenia pracovníkov, výrobu informačných tabúl, overenie cestného merača rýchlosti, stravovanie zamestnancov, miliónové poistné motorových vozidiel, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru,

4. Bežné transfery 36 tis. Sk

- ročný poplatok za členstvo v Združení náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, náhrada príjmov pri práceneschopnosti zamestnancov platená zamestnávateľom prvých 10 dní.

03.2.0. – Ochrana pred požiarmi 214 tis. Sk

Rozpočet 2005:	225 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	214 tis. Sk

V roku 2005 sa úlohy na úseku ochrany pred požiarmi plnili v zmysle zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

V zmysle čl.17 ods.2 Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR majú Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ) právnu subjektivitu. Od druhého polroka 2005 sú 3 DHZ Mesta Trenčín v častiach mesta Opatová, Kubrica a Záblatie financované formou dotácie. Výška dotácie bola pre II.polrok 2005 stanovená vo výške 30 000,- Sk pre každý DHZ.

Finančné prostriedky vo výške 214 tis. Sk boli použité na elektrickú energiu, všeobecný a špeciálny materiál, pohonné hmoty, mazivá, oleje a údržbu vozidiel DHZ, dotácie pre DHZ a pod..

04.2.1.4 - Pozemkové úpravy 158 tis. Sk

Rozpočet 2005:	300 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	158 tis. Sk

K 31.12.2003 boli na základe dohôd o pracovnej činnosti s členmi jednotlivých komisií Registra obnovy evidencie pozemkov (ROEP) a Obnovy katastrálneho operátu (OKO) vyplatené pre členov komisie odmeny vo výške 158 tis. Sk., z toho:

1. R O E P 10 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 obce, ďalších určí správny orgán – katastrálny úrad, pozemkový úrad na návrh obce z vlastníkov pozemkov a nájomcov, príp. z držiteľov pozemkov, v rámci Mesta Trenčín majú komisie vrátane predsedu 1-3 členov za mesto,
- výška odmeny je stanovená vo výške 120,-Sk/hod., max. 300hod. za rok.

2. O K O 148 tis. Sk

- cieľom obnovy katastrálneho operátu je v zmysle § 67b zákona č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu,
- v zmysle vyhlášky č.79/1996 Z.z. ku katastrálnemu zákonu vykonáva miestne prešetrovanie pri novom mapovaní katastrálna komisia, pričom prešetrovanie pri novom mapovaní sa uskutočňuje v teréne spravidla za účasti predsedu komisie, zástupcu obce, dôverníkov, vlastníkov, držiteľov, nájomcov, resp.iných oprávnených osôb,
- dôverníkmi za Mesto Trenčín sú 4 pracovníci, výška odmeny je stanovená vo výške 120,-Sk/hod., max. 300 hod. za rok.

04.2.2. Lesníctvo

5 325 tis. Sk

Rozpočet 2005: 5 690 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 5 325 tis. Sk

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 018 tis. Sk

Čerpanie je vo výške 2.018 tis. Sk, predstavuje čerpanie oproti plánu 2.130 tis. Sk na 94,74 %. V položke sú zahrnuté mzdy za mesiace január až november, nakoľko čerpanie miezd za mesiac december bude až v januári 2006.

2. Poistné a príspevok do poisťovní 698 tis. Sk

Čerpanie je vo výške 698 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie oproti plánu 745 tis. Sk na 93,69 %. V položke sú zahrnuté odvody do zdravotných poisťovní vo výške 203 tis. Sk, odvody do sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné a iné poistenie vo výške 495 tis. Sk.

3. Tovary a služby 2 594 tis. Sk

Čerpanie je vo výške 2.594 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie oproti plánu 2.801 tis. Sk na 92,61 %.

z toho:

- **cestovné** - v položke je zahrnuté čerpanie náhrad tuzemského cestovného na SC zamerané na školenia, semináre, rokovania a akcie lesnej pedagogiky vo výške 31 tis. Sk a čerpanie cestovné – zahraničné je vo výške 2 tis. Sk z dôvodu náhrad za stravné na SC na seminári o lesnej pedagogike, konaného v mesiaci november vo Viedni,
- **energie, voda a komunikácie** - čerpanie za poplatky a telekomunikačné služby je vo výške 75 tis. Sk a čerpanie v položke energie je vo výške 40 tis. Sk; nízke čerpanie za el. energiu je spôsobené zmenami v organizácii platieb zo strany energetických závodov, do konca roka 2005 neboli dodané vyúčtovacie faktúry,
- **materiál a služby** – čerpanie je vo výške 516 tis. Sk, medzi najväčšie čerpania patria položky 633006 - materiál všeobecný kancelárske potreby, materiál do dielne vo výške 310 tis. Sk a čerpanie v položke 633010 za materiál – pracovné odevy a obuv vo výške 126 tis. Sk, položka 663015 – palivá ako zdroj energie zahŕňa palivá do kosačiek a krovínorezov,
- **dopravné** – čerpanie je vo výške 363 tis. Sk, za nákup pohonných hmôt a olejov vo výške 198 tis. Sk, za technické a emisné prehliadky a výdavky súvisiace s údržbou technologických vozidiel vo výške 111 tis. Sk,
- **rutinná a štandardná údržba** – čerpanie položky je vo výške 254 tis. Sk, v položke je zahrnuté čerpanie za údržbu prev. strojov, prístrojov a zariadení (napr. revízie komínov) vo výške 73 tis. Sk, výpočtovej techniky vo výške 79 tis. Sk a údržba budov vo výške 91

tis. Sk (údržba zabezpečovacieho systému na stredisku Brezina a údržba budov v Soblahove, vrátane chát na stredisku Brezina) a pod,

- **nájomné za prenájom** – čerpanie je vo výške 36 tis. Sk, položka tvorí výdavky za prenájom kováčskej dielne a nájomným za prenosný počítač na odbyt dreva,
- **služby** – čerpanie je vo výške 1.274 tis. Sk, najväčšie čerpanie je v položke 637004 – služby všeobecné dodávateľsky – vo výške 745 tis. Sk, za lesnícke práce ťažba dreva, približovanie, manipulácia drevnej hmoty, prerezávky, kosby, kominárske práce, kŕmenie koní a v položke 637011 revízie, posudky – za posudok, ocenenie lesnej nehnuteľnosti na stanovenie dane z pozemku, ceny vozidla OPEL vo výške 31 tis. Sk. Náklady na stravovanie v položke 637014, sú čerpané vo výške 124 tis. Sk a pod.

04.4.3. – Výstavba - Útvár hlavného architekta

1 718 tis. Sk

Rozpočet 2005: 3 470 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 718 tis. Sk

1. Prehodnotenie územného plánu sídelného útvaru Trenčín

Rozpočet 2005: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0

Povinnosť prehodnotenia Územného plánu sídelného útvaru Trenčín vyplýva pre mesto z článku 6 VZN č.2/1999 o ÚPN SÚ Trenčín a z § 30 stavebného zákona. Podnety k zmenám a doplnkom majú byť predložené spravidla raz za 4 roky. V roku 2005 bol spracovaný komplexný materiál Vyhodnotenie Územného plánu sídelného útvaru 2005. V ňom boli definované a zahrnuté všetky podnety zo strany fyzických a právnických osôb na zmenu ÚPN SÚ. Cieľom materiálu je určiť možnosti ďalšieho postupu v zabezpečení územnoplánovacej dokumentácie. Nakoľko bol predmetný materiál odovzdaný a faktúrovaný koncom roka 2005, finančné prostriedky vo výške 591 tis. Sk boli uhradené začiatkom roka 2006 v rámci finančných prostriedkov určených na úhradu záväzkov k 31.12.2005.

2. Územný plán Centrálnej mestskej zóny

Rozpočet 2005: 1 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 122 tis. Sk

V roku 2005 bola dopracovaná a rozšírená dokumentácia o plochu získanú po modernizácii železnice a bolo spracované komplexné urbanistické riešenie celého územia. Legislatívny proces schvaľovania dokumentácie bude v roku 2006.

3. Generel dopravy

Rozpočet 2005: 350 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0

Generel dopravy nebol v roku 2005 dopracovaný z dôvodu nutnosti riešiť principiálne koncepčné podklady (Juhovýchodný obchvat, železnica SR).

4. Územnoplánovacie podklady

Rozpočet 2005: 277 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 203 tis. Sk

Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie slúžiacej za zosúladenie textovej a grafickej časti ÚPN SÚ Trenčín v procese modernizácie železnice, ktorá bola vypracovaná na základe požiadavky Krajského stavebného úradu.

5. Architektonické štúdie

Rozpočet 2005: 658 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 318 tis. Sk

z toho:

- 5.1. Štúdia riešenia statickej dopravy v uzle Inovecká – Bezručova 48 tis. Sk
- operatívne riešenie problému parkovania vozidiel, vzniknutého v danom uzle z titulu presunu policajných zložiek,
- 5.2. Vyhľadávacia štúdia vzdušného vedenia pre zásobovanie elektrickou energiou priemyselného parku 68 tis. Sk
- preverenie možnosti zásobovania elektrickou energiou a výstavby novej rozvodne 110kV, ako podkladu pre ďalšie rozhodovanie v danom území,
- 5.3. Vyhľadávacie štúdie rodinných domov jako náhradné bývanie 81 tis. Sk
- vypracovanie príkladov katalógových rodinných domov pre obyvateľov asanačného pásma v rámci procesu modernizácie železnice,
- 5.4. Architektonická štúdia podzemných garáží na Ul. Palackého 101 tis. Sk
- možnosť riešenia podzemného parkovania v centre mesta, ako operatívneho riešenia statickej dopravy. Táto štúdia je riešená alternatívne, v užšom a širšom ponímaní, vo vzťahu k piaristickému gymnáziu.
- 5.5. Architektonicko-historický výskum archeologického nálezu 20 tis. Sk
- vypracovanie štúdie na základe odkrytých archeologických nálezov v súvislosti s výstavbou verejných WC na Sládkovičovej ul. v Trenčíne.

6. Aktualizácia softvéru, výstavy, ostatné

Rozpočet 2005: 135 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 75 tis. Sk

Zabezpečenie mapových podkladov, výstavy a reklamných predmetov v rámci výstavy „Stavba – dom – nábytok“, zabezpečenie súťaže „Stavba roka“ a pod..

7. Energetická koncepcia

Rozpočet 2005: 250 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0

Finančné prostriedky vo výške 250 tis. Sk neboli k 31.12.2005 realizované, nakoľko boli zabezpečované požadované podklady zo strany spracovateľov. Predpoklad realizácie koncepcie v roku 2006.

04.5.1. – Cestná doprava

34 820 tis. Sk

Rozpočet 2005: 35 940 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 34 820 tis. Sk

1. SAD a.s. – úhrada straty

Rozpočet 2005: 8 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 8 000 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 8 000 tis. Sk spoločnosti SAD a.s. na úhradu preukázateľnej straty v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou SAD a.s. Trenčín zo dňa 16.12.2005.

2. Správa a údržba komunikácií

Rozpočet 2005: 27 940 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 26 820 tis. Sk

Cestná doprava zahŕňa nasledovné čerpanie za výkony :

Zimnú údržbu :

- posyp komunikácie
- prehŕňanie komunikácií
- odvoz snehu
- ručný posyp a prehŕňanie
- spotreba kameniva
- spotreba posypovej soli
- spotreba PHM

Bežnú údržbu :

- strojné čistenie komunikácií
- ručné čistenie
- ručné čistenie krajníc od buriny
- čistenie uličných vpustí

Stavebnú údržbu :

- súvislá údržba :
 - pokládka asfaltobetónu
 - pokládka liateho asfaltu

- vysprávky asfaltobetónové

(vysprávky – asfaltobetónové zahŕňali práce na odstraňovaní výtlkov a prepádov na komunikáciách technológiou zarezania asfaltu, odstránenia porušeného živичného krytu, dosýpania a zhutnenia lôžka komunikácie kamenivom s následným zabetónovaním, penetrovaním a položením nového živичného asfaltobetónového krytu, v roku 2005 bolo spotrebovaných 606 t asfaltobetónu).

- vysprávky liatym asfaltom

(tento druh činnosti zabezpečoval výkon opráv na chodníkoch najmä z dôvodu prepádov ako aj sieťových rozpadov povrchov. Okrem chodníkov je touto technológiou udržiavaná aj časť vozoviek z liatych asfaltov).

- vysprávky štrkové

(medzi miestne komunikácie udržiavané oddelením patria aj komunikácie v dĺžke 3 km, ktorých povrch je tvorený valcovaným kamenivom. Vplyvom erózie vznikali na uvedených komunikáciách výtlky a jamy, ktoré sa 2 až 3 x ročne blombujú kameninovou výplňou s následným zavalcovaním. Takto boli počas zimného obdobia prechodne opravované i výtlky na ostatných komunikáciách)

- vysprávky asfaltobetónové

(v tejto činnosti oddelenie technológiou studených asfaltov vykonávalo opravy výtlkov v zimnom období, kedy nie je možné použiť iný druh vhodnej technológie).

- dopravné značenie vodorovné

(v roku 2005 bola zrealizovaná obnova vodorovného dopravného značenia v meste Trenčín, obnovené boli stredové čiary, vodiace čiary, prechody pre chodcov, značenie BUS, značenie parkovísk).

- dopravné značenie zvislé

(v rámci činnosti boli zrealizovaná: výmena poškodených dopravných značiek , oprava poškodených dopravných značiek , osadenie nových dopravných značiek)

Finančné prostriedky vo výške 26 820 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Tovary a služby 26 820 tis. Sk

Čerpanie je vo výške 26.820 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie oproti plánu 27.940 tis. Sk na 95,99 %.

- **energie, voda a komunikácie** - čerpanie za energie, vodu a komunikácie je vo výške 161 tis. Sk, z čoho čerpanie za telekomunikačné služby a poštovné tvorí čiastku 74 tis. Sk, vodné a stočné 1 tis. Sk a za energie 86 tis. Sk,
- **Materiál a služby** – čerpanie je vo výške 4.165 tis. Sk, najvyššie čerpanie je v položke 633006 materiál všeobecný - kancelárske potreby, nákup posypového materiálu soli a kameniva na zimnú údržbu, zámočnícky materiál, nákup dopravných značiek na obnovu zvislého dopravného značenia, piesok, betónové výrobky (obrubníky) a nákup materiálu súvisiaceho so zabezpečením vysprávkovej činnosti : asfaltobetón, betón, kamenivo, studený asfalt a iné vo výške 4.074 tis. Sk , v položke 633010 za materiál pracovné odevy a obuv vo výške 37 tis. Sk,
- **dopravné** – čerpanie je vo výške 5.521 tis. Sk, za nákup pohonných hmôt a olejov vo výške 3.963 tis. Sk, za servis, technické a emisné prehliadky vozidiel vo výške 961 tis. Sk, dopravné poistenie zmluvné a havarijné vo výške 538 tis. Sk, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky vo výške 55 tis. Sk a pod.,
- **rutinná a štandardná údržba** – čerpanie položky je vo výške 15.853 tis. Sk , najvyššie čerpanie je v položke 635006 vo výške 15.583 tis. Sk, náklady sú za zabezpečenie zimnej služby subdodávateľom, súvislá údržba – pokládka liateho asfaltu, pokládka asfaltobetónu a obnova vodorovného dopravného značenia. Čerpanie v položke 635002 údržba výpočtovej techniky je vo výške 24 tis. Sk,
- **služby** – čerpanie je vo výške 1.117 tis. Sk, najvyššie čerpanie je v položke 637014 stravovanie, vo výške 495 tis. Sk, prídela do sociálneho fondu v položke 637016 je vo výške 84 tis. Sk. Čerpanie položky 637005 služby dodávateľsky je vo výške 342 tis. Sk na údržbu a prevádzku monitorovacej stanice ovzdušia a geodetické práce na zameranie parkovísk Kubra. Položka 637 004 – služby všeobecné dodávateľsky výdavky zahŕňajú likvidáciu odpadu zo stavebnej činnosti, strojné čistenie uličných vpustí špeciálnym vozidlom.

04.7.3. – Cestovný ruch

4 035 tis. Sk

Rozpočet 2005: 5 288 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 4 035 tis. Sk

1. Veľtrhy cestovného ruchu

Rozpočet 2005: 555 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 438 tis. Sk

Mesto Trenčín sa v roku 2005 prezentovalo na nasledujúcich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu:

- 1.1. Regiontour 2005 – Brno 53 tis. Sk
- v dňoch 13.1.-16.1.2005 sa v Brne uskutočnil 14. ročník medzinárodného veľtrhu turistických možností v regiónoch REGIONTOUR 2005 v spojitosti s veľtrhom priemyslu cestovného ruchu GO. Mesto Trenčín sa na tomto veľtrhu prezentovalo v spoločnom stánku Zlínskeho kraja (spoluúčasť partnerského mesta Zlín),
- 1.2. ITF Slovakiaitour 2005 – Bratislava 42 tis. Sk
- v priestoroch výstavníka Incheba, a.s. v Bratislave sa v dňoch 20.-23.januára 2005 konal 12.ročník medzinárodného veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR.
- 1.3. ITF Berlin 2005 64 tis. Sk

- Mesto Trenčín sa v roku 2005 po prvýkrát zúčastnilo jedného z najväčších a najprestížnejších veľtrhov cestovného ruchu v Európe – ITB Berlin v Nemecku v dňoch 11.-15.marcha 2005.

1.4. Holiday World – Praha

1.5. Summit prezidentov Bush – Putin – Bratislava – výstavisko Incheba– prezentačný stánok

1.6. Deň Piešťan a Trenčína v Bratislave

1.7. Tarnow – Poľsko

1.8. Klobáskový festival – Békescabe – Maďarsko

1.9. Uherské Hradiště

1.10. MADI Travel Market 2005 - Praha

1.11. Martinimäs – Frauenfeld - Švajčiarsko

2. Propagácia

Rozpočet 2005: 4 213 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 3 183 tis. Sk

z toho:

- 2.1. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín 248 tis. Sk
- grafické spracovanie a tlač publikácie Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín 2004-2006 a 2007-2015,
- 2.2. Informačné, propagačné a reklamné materiály 2 456 tis. Sk
- výroba, tlač, dotlač a nákup propagačných bulletinov, brožúr, máp, knižných publikácií a turistických sprievodcov určených na propagáciu mesta Trenčín – bulletin Tipy na výlety, bulletin Rozpočet v skratke vrátane jeho distribúcie do všetkých domácností v meste, skladačka Trenčín a okolie v maďarskom jazyku, trhacia mapa mesta Trenčín, brožúra Trenčín v štatistických údajoch a číslach, bulletin Predstavujeme Vám nové logo nášho mesta vrátane jeho distribúcie do všetkých domácností v meste, knižná publikácia Trenčín – klenot Stredného Považia, brožúra Trenčín – sprievodca mestom, Historická mapa centra mesta Trenčín, brožúra Súľovské vrchy, Biele Karpaty, kreslené obrázky mesta Trenčín, turistický sprievodca Trenčín a okolie v 3 jazykových mutáciách a pod.,
- výroba drobných propagačných a reklamných materiálov – mávatká, šilty, balóny, tašky, kostýmy a pod..
- 2.3. Grafické spracovanie informačných a propagačných materiálov 175 tis. Sk
- grafické spracovanie propagačných a informačných materiálov mestských podujatí (bulletiny, programové skladačky, plagáty, pozvánky) a inzercie v oblasti cestovného ruchu.
- 2.4. Ostatné 294 tis. Sk
- autorské práva a licencie k informačným a propagačným materiálom – ručne maľované výtvarné práce, digitálne podklady mapy mesta Trenčín, mapy regiónu Stredné Považie, diela výtvarného umenia – logá, ostatné informačné, propagačné a reklamné prostriedky, opravy informačných tabúl, inzercia v oblasti cestovného ruchu a pod..

3. Prezentácia mesta

Rozpočet 2005: 520 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 414 tis. Sk

- výroba prezentačných predmetov – tričiek s potlačou loga mesta, šiltoviek, darčkových setov s potlačou loga mesta, dáždnikov, hrnčiekov s motívom Trenčianskeho hradu, pier, plátenných a igelitových tašiek, reklamné cukríky, turistické známky, pohľadnice, suveníry, samolepky, prezentačné predmety s potlačou loga podujatia Čaro Vianoc.

05.1.0. – Nakladanie s odpadmi**54 230 tis. Sk**

Rozpočet 2005: 61 050 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 54 230 tis. Sk

1. Nakladanie s odpadmi

Rozpočet 2005: 60 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 54 129 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.
- výdavky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov k 31.12.2005 zabezpečované Považskou odpadovou spoločnosťou a.s. podľa jednotlivých mesiacov uvádza príloha č.16.
- čiastka vo výške 54 129 tis. Sk nezahŕňa výdavky na odpad za mesiace október, november a december, nakoľko tieto boli uhradené v januári 2006 v rámci záväzkov roka 2005.

2. Likvidácia psích exkrementov

Rozpočet 2005: 150 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 101 tis. Sk

- vývoz nádob na psie exkrementy zabezpečuje pre Mesto Trenčín Považská odpadová spoločnosť a.s.. Čiastka vo výške 101 tis. Sk nezahŕňa výdavky za vývoz nádob za mesiace november a december 2005. Tieto boli uhradené v januári 2006 v rámci záväzkov roka 2005.

3. Čistenie v okolí hrádze a vodných tokov

Rozpočet 2005: 900 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0

- čistenie okolia hrádze a vodného toku Váh bolo zabezpečované prostredníctvom škôl, skautingu, rybárskeho zväzu, mládežníckych a dobrovoľných organizácií. Odpad bol ukladaný do vriec a prostredníctvom POS a.s. Trenčín uložený na skládku. Práce, ktoré malo zrealizovať Povodie Váhu Piešťany – zarovnanie terénu, odstránenie náletov – budú zrealizované v jarných mesiacoch 2006.

4. Miestny poplatok za komunálny odpad

Plnenie k 31.12.2005: 139 tis. Sk

- miestny poplatok za komunálny odpad vo výške 139 tis. Sk za zamestnancov Mesta Trenčín

05.4.0. – Ochrana prírody a krajiny**747 tis. Sk**

Rozpočet 2005: 905 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 747 tis. Sk

1. Deratizácia verejných plôch

Rozpočet 2005: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 86 tis. Sk

Mesto je povinné zabezpečovať deratizáciu v zmysle zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia. V roku 2005 zabezpečovala deratizáciu verejných plôch zelene v dvoch etapách firma Peter Beták – ASANA Trenčín.

2. Evidencia zelene

Rozpočet 2005: 450 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 450 tis. Sk

Dokumentáciu evidencie verejnej zelene na sídlisku Juh v Trenčíne spracovala firma EKOJET s.r.o. Bratislava. Je podkladom pre určenie kvality a kvantity údržby a pre rozhodovanie o ochrane drevín.

3. Granty pre oblasť životného prostredia

Rozpočet 2005: 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 200 tis. Sk

Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia sú poskytované v zmysle VZN č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín. V roku 2005 boli komisii životného prostredia a dopravy predložené dva projekty so žiadosťou o poskytnutie dotácie, na základe ktorých bola poskytnutá dotácia:

- Slovenskému rybárskemu zväzu, mestskej organizácii Trenčín na projekt „Záchrana a ochrana rýb počas revízie II.Vážskej kaskády Trenčín – Piešťany a obnova genofondu rýb násadami“ vo výške 200 tis. Sk,
- Centru enviromentálnych aktivít na projekt „Motivácia trenčianskych škôl k účasti v projekte Zelená škola“ vo výške 90 tis. Sk, ktorá bola realizovaná v januári 2006 v rámci záväzkov roka 2005.

4. Ošetrovanie drevín

Rozpočet 2005: 55 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 11 tis. Sk

V roku 2004 bola na účet mesta Trenčín poukázaná finančná náhrada za vyrúbané dreviny, ktorú je mesto povinné použiť na ošetrovanie drevín v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V jesennom období firma Seidl s.r.o. Žilina zrealizovala ošetrovanie 2 ks líp vo veku 240 rokov na Ul.Kubranská pri križi.

05.6.0. – Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

3 188 tis. Sk

Rozpočet 2005: 3 530 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 3 188 tis. Sk

1. Spoločný obecný úrad v Trenčíne

Rozpočet 2005: 2 320 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 2 319 tis. Sk

V zmysle uznesenia č.4 MsZ v Trenčíne zo dňa 28.1.2003 bol Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu v Trenčíne v znení neskorších predpisov zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v meste Trenčín na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy a samosprávy. Financovanie je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho roka pre ďalší rok, pričom mesačný podiel na

1 obyvateľa je 3,- Sk. V roku 2005 bol Spoločnému obecnému úradu v Trenčíne poskytnutý bežný transfer vo výške 2 319 tis. Sk.

2. Skládka Zámotie

Rozpočet 2005: 700 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 634 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 634 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Tovary a služby 634 tis. Sk

- **Energie, voda a komunikácie** – čerpanie je vo výške 4 tis. Sk čo predstavuje výdavky na poštovné a telekomunikačné služby,
- **Materiál a služby** – čerpanie je vo výške 37 tis. Sk, za nákup posypového materiálu prístupovej cesty a iné,
- **Nájomné za prenájom** - čerpanie vo výške 509 tis. Sk čo predstavuje výdavky za prenájom pozemkov skládky,
- **Služby** – čerpanie je vo výške 84 tis. Sk, výdavky na stravovanie vo 18 tis. Sk, služby špeciálne – dodávateľsky vo výške 59 tis. Sk predstavujú výdavky na hydrogeologické monitorovacie práce na skládke TKO na Zámotí a iné.

3. Ostatné akcie v oblasti ochrany ŽP

Rozpočet 2005: 62 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 24 tis. Sk

V roku 2005 sa uskutočnil:

- 10.ročník súťaže „Súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu“ s cieľom podporiť a oceniť aktivity občanov o skrášlenie životného prostredia kvetinovou výzdobou a úpravou okolia domov – ceny do súťaže venovalo MHaSL m.r.o.,
- akcia „Deň bez áut“ s cieľom spropagovať cyklistické trasy, budovanie peších zón a oddychových plôch a pod., ktorú zorganizovalo Centrum enviromentálnych aktivít,
- boli vyrobené tabule pre označenie lokalít – voľný pohyb psov - označenie miest určených na voľný pohyb psov, pokyny pre držiteľov psov, označenie miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný a pod..

4. Znamky za psa

Rozpočet 2005: 40 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 33 tis. Sk

Nákup známiek pre psov, každý majiteľ psa obdrží po jeho zaevidovaní známku, ktorou je povinný svojho psa označiť. Označenie psov v teréne, tzn. evidenciu psov kontrolujú pracovníci Mestskej polície.

5. Konceptia verejnej zelene

Rozpočet 2005: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0

V decembri 2005 bola vypracovaná a dodaná konceptia zelene pre lokalitu sídliska Juh. Finančné prostriedky vo výške 68 tis. Sk boli uhradené v januári 2006 v rámci záväzkov roka 2005.

6. Ekoporaďňa

Rozpočet 2005: 30 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0

V decembri 2005 dodalo Centrum enviromentálnych aktivít projekt „Zavedenie systému ekologického poradenstva a pravidelného informovania o stave životného

prostredia“ v rámci iniciatívy INTERREG IIIA, ktorým sa budeme uchádzať v roku 2006 o pridelenie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Finančné prostriedky vo výške 25 tis. Sk boli uhradené začiatkom roka 2006 v rámci záväzkov roka 2005.

7. Štúdia riešenia problémov bioodpadov

Rozpočet 2005: 178 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 178 tis. Sk

Prostredníctvom Regiónu Biele Karpaty v rámci spolupráce s mestom Zlín bola vypracovaná Štúdia riešenia problémov bioodpadov v meste Trenčín. V septembri 2005 bolo požiadané o pridelenie finančných prostriedkov z programu INTERREG IIIA na realizáciu predmetného projektu.

8. Nepovolená skládka odpadu Zámotie

Rozpočet 2005: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0

V decembri 2005 bol dodaný odborný posudok – Likvidácia skládky odpadov v priestore budúceho juhovýchodného cestného obchvatu. Finančné prostriedky vo výške 48 tis. Sk boli uhradené v januári 2006 v rámci záväzkov roka 2005.

06.1.0. – Rozvoj bývania

581 tis. Sk

Rozpočet 2005: 581 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 581 tis. Sk

1. Výkon správy v oblasti ŠFRB

Rozpočet 2005: 581 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 581 tis. Sk

V roku 2005 boli Mestu Trenčín poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý vykonávajú dve pracovníčky, v celkovej výške 801 tis. Sk, z toho na bežné výdavky 581 tis. Sk. Finančné prostriedky boli k 31.12.2005 čerpané nasledovne:

- mzdy vo výške 394 tis. Sk
- poisťné a príspevky do poisťovní 138 tis. Sk
- tovary a ďalšie a ďalšie služby 49 tis. Sk.

Z finančných prostriedkov na nákup tovarov a služieb boli zabezpečené poštové a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, oprava kancelárskych strojov, stravné lístky, a prídely do sociálneho fondu.

06.2.0. – Rozvoj obcí

39 075 tis. Sk

Rozpočet 2005: 39 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 39 075 tis. Sk

1. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.

Finančné prostriedky vo výške 39 075 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

1.1.Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 18 911 tis. Sk

Čerpanie je vo výške 18.911 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie oproti plánu 20.576 tis. Sk na 91,91 % . V položke sú zahrnuté mzdy za mesiace január až november a zálohy vyplatené zamestnancov za mesiac december. Čerpanie mzdových nákladov za mesiac december bude v mesiaci január 2006.

1.2.Poistné a príspevok do poisťovní 6 529 tis. Sk

Čerpanie je vo výške 6.529 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie oproti plánu 7.211 tis. Sk na 90,54 %. V položke sú zahrnuté odvody do zdravotných poisťovní vo výške 1.839 tis. Sk, odvody do sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné a iné poistenie vo výške 4.598 tis. Sk a odvod príspevku do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 92 tis. Sk.

1.3. Tovary a služby 13 363 tis. Sk

Čerpanie je vo výške 13.363 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie oproti plánu 10.820 tis. Sk na 123,50 %.

z toho:

- **Cestovné výdavky** – cestovné tuzemské a zahraničné je vo výške 56 tis. Sk,
- **Energie, voda a komunikácie** - čerpanie je vo výške 4.899 tis. Sk, najvyššie čerpanie je na položke 632001- energie, spolu v čiastke 3.798 tis. Sk. V položke 632002 - vodné a stočné je čerpanie vo výške 767 tis. Sk, v položke 632003- poštovné a telekomunikačné služby je čerpanie vo výške 334 tis. Sk,
- **Materiál a služby** – čerpanie je vo výške 2.668 tis. Sk, čerpanie položky 633004 je vo výške 145 tis. Sk za nákup čerpadiel na fontánu Vodníka a iné . Čerpanie v položke 633006 materiál všeobecný je vo výške 1.816 tis. Sk za nákup čistiacich a toaletných potrieb potrebných na prevádzku verejných WC , náhradných dielov na kosačky, materiál na opravy a údržby detských ihrísk a lavičiek, piesok na doplnenie do všetkých DI v množstve 107 m3, rastlinný materiál na zrealizovanie náhradnej výsadby, nákup letničiek, dvojročiek, cibulovín, nákup kameniva na úpravu zemníkov, nákup materiálu na doplnenie jestvujúcej vianočnej výzdoby (káble, svetelné vodiče), krmivo pre psov a iné,
- **dopravné** – čerpanie je vo výške 1.478 tis. Sk, v položke 634001 palivá, mazadlá je čerpanie za nákup PHM a olejov vo výške 917 tis. Sk, v položke 634002 servis, údržba a prehliadky dopravných prostriedkov je čerpanie vo výške 320 tis. Sk, v položke 634003 dopravné poistenie, je čerpanie za poistenie vozidiel vo výške 217 tis. Sk,
- **rutinná a štandardná údržba** – čerpanie je vo výške 647 tis. Sk, v položke 635002 je zahrnutá údržba výpočtovej techniky vo výške 259 tis. Sk, v položke 635004 čerpanej vo výške 162 tis. Sk je zahrnutá údržba a revízie strojov, prístrojov a zariadení, v položke 635006 čerpanej vo výške 218 tis. Sk je zahrnutá údržba priestorov a iné drobné údržbárske práce,
- **služby** – čerpanie je vo výške 3.595 tis. Sk. Najvyššie čerpanie je v položke 637004 služby – všeobecné dodávateľsky vo výške 1.565 tis. Sk, ktorá zahŕňa výdavky na odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu - kaly z lapača vo výške 970 tis. Sk, ochrana pagaštana konského vo výške 135 tis. Sk, výdavky na prevádzku tepelných zdrojov vo výške 239 tis. Sk , veterinárnu starostlivosť psov a iné. V položke 637012 poplatky, odvody je čerpanie vo výške 285 tis. Sk a položka zahŕňa výdavky - dane za užívanie verejného priestranstva z ambulantného predaja na trhoviskách, v položke 637014 – stavovanie je čerpanie vo výške 712 tis. Sk, v položke 637016 - prídely do sociálneho fondu čerpaný vo výške 131 tis. Sk. Ďalej sú tu zahrnuté služby - poisťné v položke 637015 je čerpanie vo výške 76 tis. Sk, v položke 637001 služby školenia a semináre

je čerpanie vo výške 117 tis. Sk, v položke 637027 služby odmeny na základe dohôd o vykonanej práci je čerpanie vo výške 104 tis. Sk a iné.

06.4.0. – Verejné osvetlenie.

15 531 tis. Sk

Rozpočet 2005: 16 005 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 15 531 tis. Sk

1. Verejné osvetlenie a cestná signalizácia

Rozpočet 2005: 15 445 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 15 349 tis. Sk

V zmysle zmluvy na zabezpečenie prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie, investície a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Siemens s.r.o. v znení dodatkov mesto v roku 2005 uhradilo čiastku 15 349 tis. Sk za komplexnú prevádzku a údržbu, z toho výdavky na elektrickú energiu predstavovali čiastku vo výške 9 363 tis. Sk a na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia čiastku vo výške 5 986 tis. Sk.

2. Oprava stĺpov verejného osvetlenia

Rozpočet 2005: 560 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 182 tis. Sk

Výdavky na opravu stĺpov verejného osvetlenia predstavujú čiastku vo výške 182 tis. Sk.

06.6.0. – Bývanie a občan. vybavenosť inde neklasif.

22 570 tis. Sk

Rozpočet 2005: 22 667 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 22 570 tis. Sk

1. Údržba bytov vo vlastníctve mesta

Rozpočet 2005: 600 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 592 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 592 tis. Sk boli použité na bežnú údržbu a havarijné situácie v bytoch a nebytových priestoroch vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade s uzatvorenou Mandátnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou TEBYS s.r.o. na správu mestského majetku (bytového a domového fondu).

2. Príspevky do fondu opráv za nájomné byty a nebyty

Rozpočet 2005: 1 135 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 133 tis. Sk

Výdavky vyplývajúce z príspevku do fondu opráv za nájomné byty a nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov a vo výkone správy v súlade s uzatvorenými zmluvami o spoločenstve vlastníkov bytov a so zmluvami o výkone správy.

3. Poplatky za správu + majetok – byty, nebyty

Rozpočet 2005: 303 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 299 tis. Sk

Rozpočtované výdavky za nájomné byty a nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov a vo výkone správy boli k 31.12.2005 čerpané vo výške 299 tis. Sk v súlade s uzatvorenými zmluvami o spoločenstve vlastníkov bytov a o výkone správy.

4. Služby – byty, nebyty

Rozpočet 2005: 4 696 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 4 695 tis. Sk

Výdavky za služby za nájomné byty a nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov a vo výkone správy boli realizované za vodné, stočné, elektrickú a tepelnú energiu, ohrev vody, vodu na TÚV, dažďovú vodu, výťahy a pod. v súlade s uzatvorenými zmluvami o spoločenstve vlastníkov bytov a o výkone správy.

5. Odmena za správu bytov a nebytov

Rozpočet 2005: 5 131 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 4 886 tis. Sk

Výdavky za správu bytov a nebytových priestorov v obytných domoch boli čerpané v súlade s uzatvorenou Mandátnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou TEBYS s.r.o. na správu mestského majetku (bytového a domového fondu).

6. Odmena za predaj bytov a nebytov

Rozpočet 2005: 445 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 422 tis. Sk

Finančné prostriedky čerpané v súlade s uzatvorenou Mandátnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a TEBYS s.r.o. za odpredaj bytov a nebytových priestorov v obytných domoch.

7. Poistenie Halalovka, Kasárenská

Rozpočet 2005: 55 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 54 tis. Sk

Poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťných zmlúv – obytné domy Halalovka, sociálna budova Ul.Kasárenská 5A, obytné unimobunky Ul.Kasárenská 5A.

8. Prevádzka objektov - MHaSL m.r.o.

Rozpočet 2005: 6 900 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 6 837 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 6 837 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Tovary a služby 6 837 tis. Sk

Čerpanie je vo výške 6 837 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 99 % v nasledujúcej štruktúre:

z toho predovšetkým:

- **energie, voda a komunikácie** - čerpanie je vo výške 3.947 tis. Sk, najvyššie čerpanie je v položke 632001- energie, spolu v čiastke 3.321 tis. Sk.. V položke 632002 - vodné a stočné je čerpanie vo výške 580 tis. Sk, poštovné a telekomunikačné služby v položke 632003- čerpanie je vo výške 46 tis. Sk,
- **rutinná a štandardná údržba** - čerpanie je vo výške 2.345 tis. Sk, najvyššie čerpanie je v položke 635006, rutinná a štandardná údržba budov, priestorov , čerpanie je vo výške 2.285 tis. Sk. Položka zahŕňa nasledovné opravy :
 - Staničná 330 – oprava plochej strechy, stavebné úpravy v priestoroch pre zriadenie pracoviska Mestskej polície, oprava havárie prípojky vody
 - Švermova 24 – úprava vnútorných priestorov na základe požiadavky hygienickej kontroly

- Kožušnícka 2 – oprava pochôdznej strechy, oprava priestorov pre kancelárie ŽP MsÚ, oprava vstupu a vonkajšieho schodiska
- Chata Kubrica – opravy na chatkách z dôvodu presťahovania obyvateľov z domu na Železničnej ul.
- MŠ Kubra – oprava plochej strechy, úprava vnútorných priestorov,
- CO kryty – sanácia obvodného muriva – odstránenie nadmerného vlhnutia priestorov, oprava povrchu nájazdovej rampy
- Kasárenská ul. – oprava prečerpávacej stanice, čistenie ležatej kanalizácie
- Jasle Dlhé Hony – oprava plochej strechy, oprava oplatenia a v položke 635004 údržba strojov, prístrojov a zariadení je čerpanie vo výške 60 tis.Sk,
- **služby** – čerpanie je vo výške 442 tis. Sk, v položke 637004 – služby dodávateľsky je čerpanie vo výške 202 tis. Sk (čistenie kanalizácie , pranie a pod.) , v položke 637014 stravovanie je čerpanie vo výške 69 tis. Sk, 637015 poistné je čerpanie vo výške 144 tis.Sk.

9. Úhrada nákladov za zúčtovateľské služby

Rozpočet 2005: 2 252 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 718 tis. Sk

Výdavky za nájomné byty a nebytové priestory za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín v súlade s uzatvorenou Mandátnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou TEBYS s.r.o. a v súlade s uzatvorenými zmluvami s jednotlivými dodávateľmi daných služieb (voda, energie, teplo a pod.).

10. Energie

Rozpočet 2005: 0

Plnenie k 31.12.2005: 966 tis. Sk

Úhrada výdavkov za energie – plyn v obytných domoch Hodžova 2201 a Východná 60 b.j..

11. Servis plynových kotlov Východná

Rozpočet 2005: 0

Plnenie k 31.12.2005: 2 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 2 tis. Sk boli použité na servis plynových kotlov v objekte 60 bytových jednotiek na Ul.Východná.

12. Hasiace prístroje

Rozpočet 2005: 15 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 13 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 13 tis. Sk boli použité na nákup hasiacich prístrojov pre montované obytné bunky na Ul.Kasárenskej.

13. Preplatky za rok 2004, mylné platby

Rozpočet 2005: 745 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 843 tis. Sk

Úhrada preplatkov za služby v roku 2005.

14. Prevádzka mestských zdrojov tepla

Rozpočet 2005: 390 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 110 tis. Sk

Výdavky na prevádzku mestských zdrojov tepla – Východná 6690, Hodžova 2201 na prevádzku, vykonávanie pravidelných skúšok, prehliadok za 1 rok, poskytovanie poradenstva a drobné opravy, výdavky na odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, chýbajúce paspory, náklady na odstránenie závad zistených odbornými prehliadkami a skúškami.

08.1.0. – Rekreačné a športové služby

38 684 tis. Sk

Rozpočet 2005: 38 885 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 38 684 tis. Sk

1. Dotácia – letná plaváreň Zlatovská

Rozpočet 2005: 115 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 110 tis. Sk

Finančná dotácia na vykrytie stratovej činnosti prevádzky letného kúpaliska počas zabezpečenia letnej prevádzky poskytnutá Vladimírovi Megovi v zmysle kúpnej zmluvy č.66/2005 zo dňa 17.6.2005. II. časť finančnej dotácie vo výške 97 tis. Sk bola uhradená v januári 2006 zo záväzkov roka 2005.

2. Športové hry detí a mládeže

Rozpočet 2005: 150 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 150 tis. Sk

Podujatie pre študentov stredných škôl, stredných odborných učilišť, odborných učilišť, ktoré sa uskutočňuje v priebehu školského roka pre chlapcov a dievčatá vo viacerých súťažiach – cezpoľný beh, stolný tenis, aerobik maratón, aerobik dvojíc, bedminton, plávanie, malý futbal, hokejbal, tenis, šach, hádzaná, volejbal, basketbal. Zúčastňuje sa ho cca 1 300 žiakov. Pre deti základných škôl sa uskutočnilo športové podujatie vo volejbale, malom futbale, hádzanej, plávaní a cezpoľnom behu. Na jeseň sa uskutočnili dve športové akcie v spolupráci s materskými školami – „S Adamkom po zelenom chodníku“ a „Športová olympiáda detí materských škôl“.

3. Deň výzvy

Rozpočet 2005: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 100 tis. Sk

Národná súťaž miest s približne rovnakým počtom obyvateľov, pri ktorej sa občania v priebehu dňa zapoja do ľubovoľných pohybových a turistických aktivít, ktoré zvýšia pulzovú frekvenciu a trvajú nepretržite 15 minút. Súčasťou sú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Mesto Trenčín sa zapojilo v roku 2005 už desiatykrát do tohto najmasovejšieho celosvetového podujatia, do ktorého sa zapojilo už viac ako 90 slovenských miest.

4. Beh olympijského dňa

Rozpočet 2005: 10 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 10 tis. Sk

Podujatie pri príležitosti založenia medzinárodného olympijského výboru v roku 1984, do ktorého sa zapája viac ako 150 krajín. V Trenčíne je podujatie okrem športových aktivít zamerané aj na prevenciu v boji proti drogám. Súčasťou akcie sú bežecké preteky a Hraničný beh, pri ktorom sa po symbolickom behu stretnú na hranici s Českou

republikou v Drietome športové delegácie z Trenčína a družobného mesta Uherské Hradište. Podujatia sa každoročne zúčastňuje cca 1 500 ľudí.

5. Večer športových hviezd

Rozpočet 2005: 80 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 80 tis. Sk

Vystúpenie športových hviezd kulturistiky, fitness a silných mužov – exhibičné vystúpenie spojené s kultúrnym programom organizované na konci roka v rámci vianočného programu v Kultúrnom a metodickom centre v Trenčíne.

6. Výmenná rekreácia pre deti z Poľska

Rozpočet 2005: 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 89 tis. Sk

Pobyt a s ním spojené služby pre 60 detí a 4 dospelých v rekreačnom zariadení Medika Lômy v termíne 20.6.-24.6.2005 – ubytovanie v chatkách, stravovanie, výlet do Bojníc s návštevou ZOO, animačný program.

7. Dni športu

Rozpočet 2005: 60 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 60 tis. Sk

z toho:

7.1. Beh Terryho Foxa - športové podujatie masového charakteru na počesť túžby Terryho Foxa prekonať zákernú chorobu,

7.2. Hodina gymnastiky - otvorené hodiny v športovej gymnastike – športový program pre verejnosť spolu s inštruktážou odborníkov,

7.3. Rope skipping - skákanie na švihadle – ukážka lacného, ľahko použiteľného náčinia pre získavanie kondície a upevňovanie zdravia,

7.4. Voltíž pre deti, mládež a dospelých - disciplíny cvičenia s koňmi v kluse, v preskokoch, rýchlosti a v najoriginálnejšom prevedení koňa pod dozorom inštruktorov,

7.5. Aerobik generácií – cvičenie pre všetky vekové kategórie,

7.6. Športové súťaže pre deti a mládež – „Vianočné plávanie“ pre deti a mládež,

7.7. Športovo-kultúrny program Hviezdička – športovo-kultúrny program pre deti s cieľom integrovať zdravé a postihnuté deti.

8. Dotácie na šport

Rozpočet 2005: 4 800 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 4 800 tis. Sk

Komisia kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkvi pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne schválila v roku 2005 v zmysle VZN č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín dotácie na činnosť a na reprezentáciu a výnimočné akcie v celkovej výške 4 800 tis. Sk Zoznam príjemcov dotácie je uvedený v prílohe č. 9 a 10.

9. Zimný štadión

Rozpočet 2005: 6 515 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 7 128 tis. Sk

Finančné prostriedky boli k 31.12.2005 čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- elektrická energia	4 176 tis. Sk
- plyn	1 760 tis. Sk
- vodné, stočné	587 tis. Sk
- servisná prehliadka chladiacich zariadení	292 tis. Sk

- oprava kamery pred zimným štadiónom 23 tis. Sk
- ERES a.s. – meranie emisií látok pri výrobe tepla 35 tis. Sk
- prevádzka tepelného zdroja a zabezpečenie chýbajúcich úradných skúšok, revízií, oprava a údržba a všeobecný materiál 255 tis. Sk

10. Poistenie športovísk

Rozpočet 2005: 420 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 409 tis. Sk

Poistenie športovísk vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle uzatvorených poistných zmlúv. V roku 2005 bolo uhradené poistné za poistenie nasledujúcich športových objektov:

- mobilná ľadová plocha 21 tis. Sk
- futbalový štadión 36 tis. Sk
- zimný štadión 352 tis. Sk

11. Prevádzka športovísk – MHaSL m.r.o.

Rozpočet 2005: 24 750 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 24 036 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 24 036 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

11.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 4 840 tis. Sk

Čerpanie je vo výške 4.840 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie oproti plánu 5.393 tis. Sk na 89,75 %. V položke sú zahrnuté mzdy za mesiace január až november, nakoľko čerpanie miezd za mesiac december bude v januári 2006.

11.2. Poistné a príspevok do poisťovní 1 773 tis. Sk

Čerpanie je vo výške 1.773 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie oproti plánu 1.973 tis. Sk na 89,86 %. V položke sú zahrnuté odvody do zdravotných poisťovní vo výške 480 tis. Sk, odvody do sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné a iné poistenie vo výške 1.208 tis. Sk a odvod príspevku do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 85 tis. Sk.

11.3. Tovary a služby 17 386 tis. Sk

Čerpanie je vo výške 17 386 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie oproti plánu 17 213 tis. Sk na 103,16 %.

z toho:

- **cestovné** – čerpanie vo výške 1 tis. Sk,
- **energie, voda a komunikácie** - čerpanie je vo výške 11.834 tis. Sk, najvyššie čerpanie je v položke 632001 energie, spolu v čiastke 8.988 tis. Sk. V položke 632002 - vodné a stočné je čerpanie vo výške 2.745 tis. Sk, poštovné a telekomunikačné služby v položke 632003- čerpanie je vo výške 101 tis. Sk,
- **materiál a služby** - čerpanie je vo výške 1.278 tis. Sk, Najvyššie čerpanie je v položke 633006 všeobecný materiál je čerpanie vo výške 1.180 tis. Sk, kde je zahrnutý nákup toaletných potrieb pre potreby návštevníkov krytej a letnej plavárne, chemikálií na úpravu vody na krytej a letnej plavárni, čistiace a dezinfekčné prostriedky na údržbu objektov v prevádzke MHSL, m.r.o., TN, latex na lajnovanie čiar na Futbalovom štadióne, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál a iný spotrebný materiál potrebný na údržbu objektov v správe, 633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - čerpanie rozpočtu vo výške 21 tis. Sk,

- **dopravné** – čerpanie je vo výške 143 tis. Sk, za nákup pohonných hmôt a olejov vo výške 92 tis. Sk, za servis, technické a emisné prehliadky vozidiel vo výške 29 tis. Sk. a dopravné poistenie vo výške 22 tis. Sk,
- **rutinná a štandardná údržba** – čerpanie je vo výške 2.424 tis. Sk. V položke 635004 je zahrnutá oprava sauny na futbalovom štadióne, revízie a opravy výťahu na KP, oprava turniketu na LP, oprava rádiovkej ústredne na KP, a iné. Čerpanie je vo výške 439 tis. Sk. V položke 635006 údržba budov priestorov a objektov, čerpanej vo výške 1.972 tis. Sk sú zahrnuté vodoinštalačné práce a elektroinštalačné práce na MŠH, FŠ, KP a LP, oprava kazetových stropov a podhládov na KP, oprava plaveckého bazénu na LP, oprava hlavnej a tréningovej plochy na FŠ, oprava zatekania do suterénu MŠH následkom porušenej hydroizolácie a tlak. izolácie proti vode zapríčinené deštrukciou, náklady na prevádzku tepelných zdrojov, oprava a zateplenie vonkajších priestorov a obkladov na KP, úprava priestorov na MŠH – vymaľovanie, zasklievanie a iné,
- **nájomné za prenájom** – čerpanie vo výške 32 tis. Sk,
- **služby** – čerpanie je vo výške 1.674 tis. Sk. V položke 637001 – školenia a semináre je čerpanie vo výške 10 tis. Sk, je tu zahrnuté školenie zamestnancov na kamerový systém KP. V položke 637004 služby všeobecné, dodávateľsky je čerpanie vo výške 521 tis. Sk, ide o čistenie a prepchávanie kanalizácie v objektoch MHSL, m.r.o., TN., rozborý vody vykonávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, revízie a iné. ,v položke 637005 služby špeciálne je čerpanie vo výške 200 tis. Sk, čo zahŕňa výdavky na stráženie objektu LP počas letnej sezóny. V položke 637015 služby poistné je zahrnuté poistné majetku , čerpanie je vo výške 273 tis. Sk., v položke 637016 prídely do sociálneho fondu je čerpanie vo výške 65 tis. Sk.

12. Opravy vyhoretej regeneračnej jednotky na Mestskom futbalovom štadióne

Rozpočet 2005: 1 545 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 542 tis. Sk

Oprava vyhoretej regeneračnej jednotky na Mestskom futbalovom štadióne v Trenčíne, kde 15.3.2005 vznikol požiar, zrealizovaná vo výške 1 542 tis. Sk v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 12.5.2005 zhotoviteľom Ing. Jánom Tehlárom – „Tehlár“.

13. Klub na podporu futbalovej mládeže

Rozpočet 2005: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 100 tis. Sk

Dotácia vo výške 100 tis. Sk poskytnutá Klubu na podporu futbalovej mládeže n.o. vo výške 100 tis. Sk na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením činnosti klubu – na honoráre, dohody, ubytovanie, dopravné, stravovanie, štartovné, propagáciu a reklamu a materiálno-technické zabezpečenie. Nakoľko tieto finančné prostriedky predstavujú dar Všeobecnej úverovej banky a.s. Bratislava, rovnaká čiastka je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti bežných príjmov – tuzemské granty a transfery.

14. Tenisové centrum mládeže

Rozpočet 2005: 0

Plnenie k 31.12.2005: 30 tis. Sk

Čiastka vo výške 30 tis. Sk predstavuje výdavky na údržbu tenisového areálu, ktoré boli preinvestované nájomcom Tenisovým centrom mládeže. Mesto Trenčín prenajalo Tenisovému centru mládeže tenisový areál za účelom poskytovania priestoru pre systematickú športovú záujmovú činnosť detí a mládeže. Rovnaká čiastka je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti bežné príjmy – príjmy z prenajatých pozemkov.

15. Dotácia na detské ihriská

Rozpočet 2005: 40 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 40 tis. Sk

Poskytnutie dotácie pre TONAS s.r.o. na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením detského ihriska – stolnotenisových stolov s príslušenstvom – materiálne a technické zabezpečenie (stoly, sieťky, stolnotenisové rakety, loptičky).

08.2.0.9. –Ostatné kultúrne služby

16 855 tis. Sk

Rozpočet 2005: 17 386 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 16 855 tis. Sk

1. Otvorená Európa – 1.máj

Rozpočet 2005: 356 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 356 tis. Sk

- 3-dňový program osláv spojený s kultúrnym programom na Mierovom námestí, Štúrovom námestí – historický šerm skupiny WAGUS spojený s ohňovou show, stavenie mája v sprievode detí z DFS Radosť a Kornička, vystúpenie Big Band-u Lubomíra Morávka z partnerského mesta Zlín, Mestského dychového orchesteru Trenčín, country hudobnej skupiny Louiziana z Prievidze, tanečnej skupiny Tap Dance Quartet, detskej tanečnej skupiny Goonies, folklórneho súboru Družba, jarmok ľudových výrobkov. Novou tradíciou sa stáva majálesový sprievod mestom v sprievode šermiarov SHŠ Wagus, dvorných dám zo SPŠ odevnej, orientálnych tanečníc, detí z TJ Mladosť, z karate klubu INTERKAN, TS Aura, Prvého trenčianskeho spolku bubeníkov,
- v divadelnom šapitó na Mierovom námestí vystúpilo Teatro Tatro z Nitry, divadlo GUnaGU z Bratislavy v sprievode s Komorným orchestrom mesta Trenčín, Teatro Finestrina a Teatro Pimprlo zo Žiliny. Pre deti boli určené divadelné a výtvarné dielne a hry realizované DZ Kolomaž a Centrom voľného času v Trenčíne.

2. ART FILM

Rozpočet 2005: 800 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 800 tis. Sk

- realizácia 13.ročníka Medzinárodného filmového festivalu 2005 konaného pod záštitou predsedu vlády SR v dňoch 17.-25.6.2005 v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Mestom Trenčín na základe Zmluvy o spolupráci.

3. Pohoda festival

Rozpočet 2005: 1 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 000 tis. Sk

- výdavky spojené s organizáciou festivalu Bažant Pohoda 2005 v dňoch 16.-17.7.2005. Ide o multižánrový festival zameraný predovšetkým na kvalitu v rôznych oblastiach umenia (hudba, film, divadlo, výstavy, fotografia a pod.). Uskutočnil sa v areáli letiska Trenčín.

4. Festival slovenských filmov vo Francúzsku

Rozpočet 2005: 275 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 231 tis. Sk

- 5.ročník festivalu sa uskutočnil v dňoch 16.-22.11.2005 v partnerskom meste Cran-Gevrier vo Francúzsku spolu so sprievodnými podujatiami – výstavami, pásmom

poézie slovenských autorov, vystúpením míma J.Mikuša a ohňovou show skupiny WAGUS, spoločným projektom rockových vystúpení, pracovnými rokovaniami poslancov a odborníkov z Trenčína a Cran-Gevrier, konferenciou „Vstup Slovenska do EÚ – rok po“, večerom slovenských gastronomických špecialít a pod..

5. Mikuláš, Vianoce, Silvester

Rozpočet 2005: 736 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 629 tis. Sk

- kultúrny program organizovaný v dňoch 3.12.2005 - 6.1.2006 pod názvom Čaro Vianoc 2005 pod Trenčianskym hradom, v rámci ktorého deti trenčianskych škôl prezentovali a predávali práce na Detskom vianočnom jarmoku, na pódiu na Mierovom námestí bol privítaný Mikuláš, Trenčianske hudobné divadlo predstavilo Hru o svätom Jozefovi, v KaMC sa uskutočnil Večer hviezd – benefičný program športových hviezd, deti z DFS Kornička, Radosť, FS Kubran, Selec a Mestská folklórna skupina Škrupinka predstavili program Hojné požehnanie Vám nesieme, na Mierovom námestí sa uskutočnil tradičný vianočný jarmok so živým betlehemom a pod. Podujatie bolo ukončené Silvestrovskou diskotékou a Trojkráľovým koncertom.

6. Kino Metro

Rozpočet 2005: 1 366 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 382 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 1 382 tis. Sk boli použité na úhradu výdavkov spojených s prevádzkou Kina Metra v roku 2005, t.j. požičovné za filmy, prepravné za filmy, výlep plagátov, kancelárske potreby, poplatky SOZA za používanie hudobnej produkcie, výdavky na energie, grafickú prípravu programovej skladačky, servisnú kontrolu kinotechniky, odborná skúška EPS požiarnej signalizácie a jej prehliadky, výdavky spojené s nájmom a službami priestorov Kina Metra.

7. Grantový program na podujatia

Rozpočet 2005: 3 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 2 988 tis. Sk

- Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne v roku 2005 schválila dotácie na podujatia v oblasti kultúry v celkovej výške 2 988 tis. Sk pre subjektov. Dotácie sú poskytované v zmysle VZN 2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta. Zoznam príjemcov dotácií na podujatia v oblasti kultúry je uvedený v prílohe č.11.

8. Grantový program na činnosť

Rozpočet 2005: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 500 tis. Sk

- Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne v roku 2004 schválila dotácie na činnosť v oblasti kultúry v celkovej výške 500 tis. Sk pre 21 subjektov. Dotácie sú poskytované v zmysle VZN 2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta. Zoznam príjemcov dotácií na podujatia v oblasti kultúry je uvedený v prílohe č.12.

9. Kroniky

Rozpočet 2005: 5 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 6 tis. Sk

- nákup kancelárskych potrieb a materiálu pre vedenie kroniky Mesta Trenčín.

10. Ostatné kultúrne služby (dohody, KS)

Rozpočet 2005: 559 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 531 tis. Sk

- zabezpečenie spotrebného materiálu (tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, drobný propagačný materiál, kvety na vernisáže a pod.) k bežnej činnosti kultúrnych stredísk, ktoré nie sú vo výpožičke – t.j. Záblatie, Zlatovce, Opatová, Kubrica a pre činnosť Mestskej galérie,
- vecné zabezpečenie osláv 60.výročia oslobodenia Mesta Trenčín s vyhotovením príležitostnej pečiatky, 190.výročia narodenia Ľ.Štúra, vedomostná súťaž stredoškôľakov – Otázniky histórie a pod..

11. Kultúrne strediská – činnosť

Rozpočet 2005: 1 880 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 875 tis. Sk

- dotácia na zabezpečenie výkonu funkcií Mesta Trenčín v oblasti kultúry a sociálnej politiky v súlade s uznesením č.330 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 24.6.2004 poskytnutá pre kultúrne strediská Kubrá, Juh, Dlhé Hony a Sihot' v zmysle Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti kultúrneho strediska.

12. Prevádzka kultúrnych stredísk - MHaSL m.r.o.

Rozpočet 2005: 4 335 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 4 062 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 4 062 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Tovary a služby 4 062 tis. Sk

z toho:

- **energie, voda a komunikácie** - čerpanie je vo výške 2.737 tis. Sk, najvyššie čerpanie je v položke 632001- energie, spolu v čiastke 2.442 tis. Sk. Vodné a stočné v položke 632002 je čerpanie vo výške 294 tis. Sk,
- **materiál a služby** - čerpanie je vo výške 102 tis. Sk, čerpanie je v položke 633006 všeobecný materiál, za nákup čistiacich a toaletných potrieb,
- **rutinná a štandardná údržba** – čerpanie je vo výške 927 tis. Sk, najvyššie čerpanie je v položke 635006 údržba budov, objektov vo výške 844 tis. Sk a položka zahŕňa nasledovné opravy :
 - KS Sihot' – oprava stropu a podhl'adu vo veľkej sále
 - KS Dlhé Hony – oprava plochej strechy
 - KS Juh – oprava vnútorných priestorov – omietky, maľovky, oprava oplatenia
 - KS Hviezda – oprava priestorov pre premiestnenie kancelárií MsÚ
 - KS Opatová – oprava vstupných oceľových dverí a výkladu
 - KS Záblatie – oprava vstupných dverí, maľovanie
- **služby** – čerpanie je vo výške 296 tis. Sk, čerpanie je v položke 637004 služby všeobecné, dodávateľsky vo výške 222 tis. Sk, a v položke 637015 poistenie majetku vo výške 53 tis. Sk.

13. Kultúrna propagácia, inzercia

Rozpočet 2005: 750 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 750 tis. Sk

- zabezpečenie kultúrnej propagácie a inzercie mestských podujatí – výroba a tlač programových skladačiek, bulletinov, pozvánok, plagátov, výlepu plagátov, zabezpečenie ozvučenia, výroby príležitostnej pečiatky a pod.. V roku 2005 boli spropagované nasledujúce podujatia – Otvorenie klziska, Trenčianska hudobná jar, Oslavy 60.výročia oslobodenia Mesta Trenčín, 1.máj – Otvorená Európa – otvorené mesto, Jeho výsosť kráľ Rudolf II. v Trenčíne, Detský výtvarný a literárny Trenčín, Trenčianske kultúrne leto, Medzinárodný deň detí + otvorenie veže, Pri Trenčianskej bráne, Slávnostné otvorenie športového areálu Sedmička, Trenčianska hudobná jeseň, Čaro Vianoc pod hradom a pod..

14. Expozícia mestskej veže

Rozpočet 2005: 50 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 20 tis. Sk

- zabezpečenie prevádzky prehliadok mestskej veže od 1.6.-30.9.2005 občianskym združením Finestrina – turistické prehliadky, poskytovanie turistických informácií a propagačných materiálov mesta, predaj suvenírov s tematikou mesta Trenčín.

15. Kultúrne leto 2005

Rozpočet 2005: 750 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 708 tis. Sk

- kultúrne leto v Trenčíne bolo zahájené 1.6.2005 a jeho ukončením bol mestský festival ľudovej kultúry a zábavy Pri Trenčianskej bráne 2005. Vystúpenia a koncerty sa konali na 4 miestach:
 - pódium na Mierovom námestí,
 - átrium a refektár Piaristického gymnázia,
 - Štúrovo námestie – Detské divadelné leto,
 - Štúrovo námestie – Hudobné piatky u Vodníka.
- spolu sa uskutočnilo 86 vystúpení, z toho 58 na pódiu na Mierovom námestí, 10 koncertov vážnej hudby, 10 deťských divadelných predstavení a 8 hudobných večerov na Štúrovom námestí,
- v rámci Kultúrneho leta 2005 vystúpilo 24 kolektívov bez nároku na honorár (podporované mestom), uskutočnilo sa 11 koncertov dychových hudieb, 12 vystúpení folklórnych súborov, 9 vystúpení zahraničných súborov všetkých žánrov, 14 vystúpení tanečných skupín všetkých žánrov, 20 country hudobných a tanečných skupín.

16. Oslavy 17. novembra

Rozpočet 2005: 21 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 21 tis. Sk

- oslavy výročia novembra 1989 koncipované ako Deň študentov organizované v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl a Študentským parlamentom Trenčianskej univerzity A.Dubčeka v Trenčíne spojená s kultúrnym programom.

17. Kultúrne akcie v rámci zahraničných vzťahov

Rozpočet 2005: 51 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 44 tis. Sk

- finančné prostriedky vo výške 44 tis. Sk boli vynaložené na zabezpečenie dopravy na kultúrne podujatia do Tarnowa, Uherského Hradišťa a Dolní Cerekvi.

18. Mestské hudobné divadlo

Rozpočet 2005: 952 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 952 tis. Sk

- V zmysle Zmluvy o spolupráci boli OZ Finestrina poskytnuté finančné prostriedky na vytvorenie podmienok pre zabezpečenie kvalitnej produkcie Hudobného divadla v Trenčíne v priebehu roku 2005 spojenej s prípravou a predvádzaním divadelných predstavení (napr. premiéry a reprízy Noc svetla a deň tmy, Mandragora, Ťažký život korytnačky Žofky, reprízy predstavení O svätom Jozefovi, zabezpečovanie podujatia Príchod kráľa Rudolfa do Trenčína a pod.).

08.2.0.9. – Kultúrne služby - ZPOZ

718 tis. Sk

Rozpočet 2005: 890 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 718 tis. Sk

Predmetom činnosti zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) je zabezpečiť víťanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnostní akcie pre dôchodcov a iné slávnosti. V r.2005 sa uskutočnilo:

- 175 občianskych sobášov, 1 zlatá svadba,
- 12 akcií kolektívneho víťania detí do života v celkovom počte 193 uvítaných detí, individuálne bolo uvítaných 13 detí,
- občianskym spôsobom sme sa rozlúčili so 101 našimi spoluobčanmi,
- v kluboch dôchodcov sa uskutočnili slávnosti pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, stretnutia v rámci Mesiaca úcty k starším, stretnutia pri životných jubileách, v Klube dôchodcov Zlatovce sa na záver roka uskutočnilo posedenie pod jedličkou,
- v priestoroch obradnej siene sa uskutočnilo stretnutie s bezpríspevkovými darcami krvi – bronzoví, strieborní, zlatí i diamantoví.

Finančné prostriedky vo výške 718 tis. Sk boli použité na:

- **nákup kvetov, vencov a tufov** **138 tis. Sk**
 - kvety, vence a tufy pre akcie organizované v roku 2005 podľa schválených Zásad činnosti Komisie pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne,
- **nákup darčiekov, občerstvenia a kancelárskych potrieb** **161 tis. Sk**
 - darčeky odovzdávané pri jednotlivých akciách ZPOZ-u – uteráky, osušky, obrusy, albumy, detské posteľné súpravy, detské deky, plachty a pod.. Kancelárske potreby potrebné pre písanie a grafickú úpravu pamätných kníh ZPOZ-u, väzba pamätných kníh, občerstvenie pre deti ZUŠ účinkujúce na víťaní detí do života a pod.,
- **ošatné** **90 tis. Sk**
 - príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich členov ZPOZ a sobášiacich poslancov,
- **dohody** **277 tis. Sk**
 - dohody v zmysle Dohôd o vykonaní práce pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach,
- **darci krvi** **10 tis. Sk**
 - aktív pre bezpríspevkových darcov krvi – zlatých a diamantových,
- **sobáše** **42 tis. Sk**
 - v zmysle uznesenia MsZ v Trenčíne č.532 zo dňa 28.4.2005 je sobášiacim funkcionárom s účinnosťou od 1.5.2005 vyplácaná paušálna odmena za prípravu, vykonanie a náhrada ošatného za sobáše obrady.

08.3.0. – Vysielacie a vydavateľské služby**7 409 tis. Sk**

Rozpočet 2005: 7 530 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 7 409 tis. Sk

1. Vysielanie mestskej televízie

Rozpočet 2005: 6 150 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 6 137 tis. Sk

Zabezpečenie prevádzky a vysielania mestskej televízie so sídlom v Trenčíne s názvom Televízia Trenčín bolo schválené uznesením č.136 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 31.8.2000. Na základe Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie zo dňa 19.6.2001 v znení neskorších predpisov boli spoločnosti Slovakia okolo sveta, s.r.o. v roku 2005 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 6 317 tis. Sk.

Prehľad relácií vysielaných Televíziou Trenčín v roku 2005 uvádza tabuľka č. 13

Tabuľka č. 13

Názov relácie	Popis relácie
TELENOVINY	- čerpá informácie z dvojtyždenníka INFO, regionálnej tlače a správ dodávaných z útvaru marketingu - doba vysielania 5 minút, vysielané počas pracovných dní
TÝŽDENNÍK	- reportáže z podujatí organizovaných mestom Trenčín , resp. v spolupráci s iným subjektom - doba vysielania 30 minút, vysielané týždenne
STUDŇA	- prezentácia rôznych regiónov a krajín vytvorená v spolupráci s TV Žilina - doba vysielania 20 minút, vysielané týždenne
MOZAIKA	- medailón významných osobností mesta Trenčín a okolia - doba vysielania 30 minút, vysielané týždenne
HODINA -H	- doba vysielania 60 minút, vysielané týždenne

2. INFO

Rozpočet 2005: 1 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 187 tis. Sk

Cieľom informačného dvojtyždenníka INFO je informovať o dianí nielen na Mestskom úrade v Trenčíne ale i v celom meste. Tieto schránkovové noviny sú určené do každej domácnosti bezplatne. V roku 2005 vyšlo 25 čísiel.

- finančné prostriedky vo výške 1 187 tis. Sk boli použité na vydávanie – tlač, distribúciu a honoráre v nasledujúcej štruktúre:

- distribúcia 188 tis. Sk
- výdavky na tlač 955 tis. Sk
- dohody 44 tis. Sk

3. Poplatky autorským zväzom, dohody

Rozpočet 2005: 0

Plnenie k 31.12.2005: 5 tis. Sk

- vyplatenie dohôd súvisiacich s vysielaním rozhlasu, poplatok autorskému zväzu. ??

4. TVP Markíza

Rozpočet 2005: 80 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 80 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 80 tis. Sk boli poskytnuté na základe Zmluvy o spolupráci obci Drietoma, ktorá vo svojom katastrálnom území prevádzkuje televízny prevádzkač na príjem signálu TV Markíza. Prevádzkač je umiestnený tak, že šíri signál smerom na niektoré časti mesta Trenčín – Záblatie, Zlatovce, Istebník, Sihot', Soblahovská, Juh.

08.4.0. – Náboženské a iné spoločenské služby

3 133 tis. Sk

Rozpočet 2005: 3 370 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 3 133 tis. Sk

1. Členské príspevky občianskym združeniam a nadáciám

Rozpočet 2005: 315 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 295 tis. Sk

- štruktúru členských príspevkov uhradených v roku 2005 uvádza tabuľka č. 14

Tabuľka č. 14

Organizácia	Výška poplatku	Skutočnosť k 31.12.2005 v tis. Sk
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia	2,- Sk / obyvateľa	114 542,-
Únia miest Slovenska	2,- Sk / obyvateľa	114 542,-
Región Biele Karpaty	5 000,- Sk	5 000,-
Občianske združenie REFUGIUM	20 000,- Sk	20 000,-
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	1 000,- Sk	1 000,-
Asociácia prednostov úradov	2 500,-Sk	2 500,-
Asociácia komunálnych ekonómov	1 500,- S/člen – 3 členovia	7 500,-
Asociácia stavebných cenárov	500,-Sk/člen	1 000,-
Zbor pre občianske záležitosti	0.50 Sk/obyvateľa	28 635,50
Spolu		294 719,50

2. Pohrebné služby občanov bez prístrešia

Rozpočet 2005: 70 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 29 tis. Sk

Mesto Trenčín zabezpečilo v roku 2005 pohrebné služby 4 občanov. Táto povinnosť vyplýva z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.46/1985 Zb...

3. Cintorínske služby - MHaSL m.r.o.

Rozpočet 2005: 2 985 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 2 809 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 2 809 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Tovary a služby 2 809 tis. Sk
z toho:

- **cestovné výdavky** - čerpanie je vo výške 2 tis. Sk,
- **energie, voda a komunikácie** - čerpanie je vo výške 563 tis. Sk, najvyššie čerpanie je v položke 632001- energie, spolu v čiastke 352 tis. Sk, vodné a stočné v položke 632002 je čerpanie vo výške 156 tis. Sk, poštovné a telekomunikačné poplatky vo výške 55 tis. Sk,
- **materiál a služby** - čerpanie je vo výške 1.316 tis. Sk. Najvyššie čerpanie v položke 633006 všeobecný materiál je vo výške 1.273 tis. Sk, ktoré zahŕňa výdavky na nákup materiálov potrebných na zabezpečovanie pohrebov, čistiace prostriedky, nákup kameniva na údržbu chodníkov a iné,
- **dopravné** - čerpanie je vo výške 270 tis. Sk, za nákup pohonných hmôt a olejov vo výške 114 tis. Sk, za servis, technické a emisné prehliadky vozidiel vo výške 66 tis. Sk a dopravné poistenie vo výške 87 tis. Sk,
- **rutinná a štandardná údržba** - čerpanie je vo výške 157 tis. Sk, čerpanie je v položke 6350002 údržba výpočtovej techniky vo výške 18 tis. Sk a zahŕňa výdavky na zakúpenie počítačového programu určeného na evidenciu hrobových miest, v položke 635004 údržba strojov, prístrojov a zariadení vo výške 55 tis. Sk, kde sú zahrnuté práce spojené s kontrolou a údržbou chladiarenských zariadení na cintoríne Juh, oprava plynových kotlov, v položke 635006 údržba budov, priestorov vo výške 84 tis. Sk je zahrnutá údržba priestorov a objektov, v rámci ktorej bola zrealizovaná oprava striech domov smútku v Opatovej a Kubrej a iné,
- **služby** - čerpanie je vo výške 501 tis. Sk. Najvyššie čerpanie je v položke 637004 služby všeobecné, dodávateľsky vo výške 249 tis. Sk, kde sú zahrnuté zasklievanie okien, odborné prehliadky plynových zariadení, odborné prehliadky elektrozariadení, náklady na kremáciu zosnulých a iné, položka 637014 stravovanie je čerpanie vo výške 175 tis. Sk a v položke čerpanie 44 tis. Sk je v položke 637015 poistenie majetku .

V roku 2005 bolo zabezpečených 200 pohrebov.

09.5.0. – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

279 tis. Sk

Rozpočet 2005: 700 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 279 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 279 tis. Sk t.j. plnenie na 39,9% boli použité na zabezpečenie školení, kurzov, seminárov a ďalšieho odborného vzdelávania zamestnancov Mesta Trenčín. Vzdelávanie zamestnancov bolo zamerané najmä na povinné preškolenia v oblasti verejného obstarávania, preškolenia vodičov referentských vozidiel a pod.. Ďalej išlo o školenia z účtovníctva, financií a rozpočtu, vymáhania pohľadávok, prístupkového konania, kontrolnej činnosti, sociálnych zákonov, inventarizácie, správy majetku a pod.. Pre 15 zamestnancov pracujúcich v Klientskom centre Mestského úradu bol zabezpečený komunikačný tréning na zlepšenie komunikačných zručností pri komunikácii s občanmi mesta v rámci riešenia ich požiadaviek.

09.8.0. – Vzdelávanie inde neklasifikované**108 tis. Sk**

Rozpočet 2005: 150 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 108 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 108 tis. Sk boli použité na školenie 9 novoprijatých zamestnancov MsP Trenčín v školiacom stredisku Mestskej polície v Žiline, kde absolvovali kurz odbornej spôsobilosti v trvaní 3 mesiacov.

10.2.0.1. – Kluby dôchodcov**– zariadenia sociálnych služieb****344 tis. Sk**

Rozpočet 2005: 510 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 344 tis. Sk

V roku 2005 Mesto Trenčín spravovalo 9 klubov dôchodcov: Mierové námestie, Kubra, Istebník, Zlatovce, Záblatie, Opatová, 28.októbra, Kubrica a Juh. K 1.6.2005 bol z titulu nezájmu občanov zrušený Klub dôchodcov na Juhu.

Kluby dôchodcov sú miestom stretávania seniorov, ktorí tam realizujú svoje záľuby, záujmy, nadväzujú spoločenské kontakty.

Finančné prostriedky vo výške 344 tis. Sk boli realizované na zabezpečenie prevádzky (energie, voda, plyn, čistiace prostriedky, časopisy), 1 spoločenského podujatia na každý klub a na úhradu odmien zamestnancov mimopracovného pomeru nasledovne:

- KD Mierové námestie 26 tis. Sk
- KD Kubra 14 tis. Sk
- KD Istebník 17 tis. Sk
- KD Zlatovce 17 tis. Sk
- KD Záblatie 19 tis. Sk
- KD Opatová 20 tis. Sk
- KD 28.októbra 19 tis. Sk
- KD Kubrica 16 tis. Sk
- KD JUH 6 tis. Sk
- Odmeny 190 tis. Sk

10.4.0.3– Ďalšie sociálne služby – rodina a deti**100 tis. Sk**

Rozpočet 2005: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 100 tis. Sk

Materské centrum Srdiečko

Dotácia pre občianske združenie Materské centrum Srdiečko vo výške 100 tis. Sk na pokrytie časti nákladov na zabezpečenie činnosti materského centra v priestoroch prízemia budovy na Hviezdoslavovej ul.č.6 v Trenčíne poskytnutá v súlade s VZN č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín.

**10.4.0.5 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia
– rodina a deti**

104 tis. Sk

Rozpočet 2005:	116 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	104 tis. Sk

Prídavky na deti

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

**10.7.0. Dávky sociálnej pomoci – pomoc
občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

215 tis. Sk

Rozpočet 2005:	300 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	215 tis. Sk

Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom

V roku 2005 bolo podaných 128 žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci, z čoho splnilo podmienky priznania v zmysle zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 96 žiadateľov.

**10.7.0.4– Príspevky neštátnym subjektom – pomoc
občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

1 614 tis. Sk

Rozpočet 2005:	1 725 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	1 614 tis. Sk

z toho:

1. Dotácie na charitatívnu činnosť

Rozpočet 2005:	485 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	374 tis. Sk

Dotácie na charitatívnu činnosť sú poskytované v zmysle VZN č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín. V roku 2005 boli poskytnuté dotácie 17 subjektom v celkovej výške 374 tis. Sk v zmysle prílohy č.13.

2. Sociálny taxík

Rozpočet 2005:	590 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	590 tis. Sk

Financovanie výdavkov na prepravnú službu v zmysle zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

3. Dotácia – Charitatívno-sociálne centrum

Rozpočet 2005:	350 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	350 tis. Sk

V zmysle Zmluvy o spolupráci bola Diecéznej charite Nitra poskytnutá čiastka vo výške 350 tis. Sk súvisiaca so spoločným financovaním činnosti Charitatívno-sociálneho centra, Nám.Sv.Anny č.20 Trenčín, a to najmä pokrytím nákladom jeho prevádzky.

Charitatívno-sociálne centrum v prospech obyvateľov mesta Trenčín zabezpečuje starostlivosť o ľudí bez prístrešia a sociálne slabé rodiny mesta Trenčín.

4. Hospic milosrdných sestier v Trenčíne

Rozpočet 2005: 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 300 tis. Sk

Dotácia pre občianske združenie REFUGIUM na pokrytie nákladov na dovybavenie Hospicu milosrdných sestier v Trenčíne (podhlavníky, posteľná bielizeň, deky, vybavenie pracoviska lekára, šatníkové skrine) poskytnutá v zmysle VZN č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín.

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. 31 375 tis. Sk

Rozpočet 2005: 32 965 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 31 375 tis. Sk

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. (ďalej len "SSmT") so sídlom na Piaristickej ulici č. 42 v Trenčíne v roku 2005 poskytovali služby v rámci predmetu činnosti stanovenom zriaďovacou listinou a v súlade s hlavnými úlohami stanovenými štatútom organizácie a organizačným poriadkom organizácie - predovšetkým v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby v zariadení opatrovateľskej služby, v byte občana a starostlivosti o 1 až 3 ročné deti v detských jaslích. SSmT súčasne zabezpečovali rozvoz stravy poberateľom starobného a invalidného dôchodku do bytov.

09.1.1.1. Predškolská výchova – Detské jasle 3 816 tis. Sk

Rozpočet 2005: 4 068 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 3 816 tis. Sk

V detských jaslích je poskytovaná komplexná starostlivosť o deti vo veku 1-3 rokov. Nakoľko môžu byť v dôsledku legislatívnych zmien v materskej škole umiestnené deti od 2 rokov, došlo k poklesu počtu detí v najstaršej skupine. Vzhľadom k predmetným skutočnostiam schválila Mestská rada uznesením č.956 zo dňa 11.8.2005 zníženie kapacity miest z 55 na 45 miest. Počet pracovníkov bol znížený z 15 na 11. (pokles o 2 obslužené pracovníčky, 1 pestúnku a 1 zdravotnú sestru).

S účinnosťou od 1.7.2005 došlo k zmene zákona NR SR č.280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov – rodičovský príspevok patrí rodičom na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa. Vzhľadom k zmene legislatívy a náklady na prevádzku, ktoré niekoľkonásobne prekračujú príjmy bol uznesením č.955 Mestskej rady v Trenčíne zo dňa 11.8.2005 stanovený poplatok za starostlivosť poskytovanú v detských jaslích vo výške rodičovského príspevku stanoveného zákonom.

Finančné prostriedky vo výške 3 816 tis. Sk boli v roku 2005 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 1 932 tis. Sk

2. Poistné a príspevok do poisťovní 643 tis. Sk

3. Tovary a služby 1 209 tis. Sk

z toho:

▪ Energie, voda a komunikácie 445 tis. Sk

- výdavky na tepelnú energiu, elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, telekomunikačné služby,

- Materiál a služby 511 tis. Sk
 - drevené stoličky a stolíky do detských jedální, vybavenie kuchyne (antikorové stoly, elektrický robot, nerezové dvojdrezy a pod.), potraviny za zabezpečovanie stravovania detí, čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, nákup detského oblečenia, hračiek, knížiek a učebných pomôcok a pod.,
 - Rutinná a štandardná údržba 18 tis. Sk
 - oprava elektrospotrebičov a opravy horákov na plynovom sporáku,
 - Ostatné tovary a služby 235 tis. Sk
 - výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poisťné a pod.,
- 4. Bežné transfery..... 32 tis. Sk**
- vyplatenie odchodného, náhrada príjmov pri práceneschopnosti zamestnancov platená zamestnávateľom prvých 10 dní.

10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby – staroba 8 454 tis. Sk

Rozpočet 2005: 8 448 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 8 454 tis. Sk

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) poskytuje opatrovateľskú starostlivosť a zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje 24 hodinovú starostlivosť. Jedná sa o umiestnenie na dobu určitú v rozsahu spravidla 3-6 mesiacov. Kapacita lôžok: 41. Nad rámec kapacity sú 2 lôžka – izolačka.

ZOS bolo v roku 2005 dotované decentralizačnou dotáciou Ministerstva financií SR na úseku sociálnej pomoci vo výške 5 968 tis. Sk, finančné dary na rozvoj predstavovali 41 tis. Sk, dosiahnuté príjmy za poskytovanie služby predstavovali 2 445 tis. Sk.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo k 31.12.2005 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 464 tis. Sk

2. Poisťné a príspevky do poisťovní 1 216 tis. Sk

3. Tvary a služby 3 764 tis. Sk

z toho:

- Energie, voda a komunikácie 676 tis. Sk
 - výdavky na tepelnú energiu, elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, telekomunikačné služby,
- Materiál a služby 931 tis. Sk
 - nákup interiérového vybavenia – kresiel, 4 polohovateľných postelí, 25 ks servírovacích stolíkov k posteliám, matrace a pod., prevádzkových strojov – 2 ks drvičky odpadov, žiaríč a pod., všeobecný materiál – čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, kancelársky materiál, tlačivá, pracovné odevy a posteľné prádlo,
- Dopravné 45 tis. Sk
 - pohonné hmoty, zákonné a havarijné poistenie, servis vozidla,
- Rutinná a štandardná údržba 45 tis. Sk
 - oprava a servis výťahov, umývačky riadu, hlavných ventilov na rozvodoch vody a pod.,
- Ostatné tovary a služby 2 067 tis. Sk
 - výdavky na služby – odvoz odpadu, zasklievanie, deratizáciu objektu, na stravovanie klientov vo forme doplatku, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..

- 4. Bežné transfery..... 10 tis. Sk**
 - náhrada príjmov pri práceneschopnosti zamestnancov platená zamestnávateľom prvých 10 dní.

10.2.0.1. Správa – týždenný a denný pobyt 9 188 tis. Sk

Rozpočet 2005: 9 674 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 9 188 tis. Sk

Poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti a zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje 24 hodinovú starostlivosť. Starostlivosť sa poskytuje v pracovných dňoch predovšetkým vo forme týždenného pobytu. Kapacita lôžok: 14.

V priebehu roka 2005 bol nainštalovaný systém signalizácie „sestra“ pri lôžku klienta, čím sa skvalitnila starostlivosť.

Na celoročnom pobyte je poskytované ubytovanie na dobu určitú sociálne odkázaným občanom (matka s dieťaťom) a občanom odkázaným na pomoc tretej osoby pri zabezpečovaní bežných životných úkonov do doby vyriešenia sociálnej situácie alebo umiestnenia v domove sociálnych služieb. Kapacita miest: 82.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo k 31.12.2005 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 4 419 tis. Sk

2. Poistné a príspevok do poisťovní 1 542 tis. Sk

3. Tovary a služby 3 208 tis. Sk

z toho:

▪ Cestovné náhrady 4 tis. Sk

▪ Energie, voda a komunikácie 1 523 tis. Sk

- výdavky na tepelnú energiu, elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby, poplatok za internet,

▪ Materiál a služby 482 tis. Sk

- nákup interiérového vybavenia, nákup 1 PC, prevádzkových a špeciálnych strojov – vysávač, hasiace penové prístroje, žiaric a pod., všeobecný materiál – čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, kancelársky materiál, tlačivá, odborná literatúra, pracovné odevy a bielizeň a pod.,

▪ Dopravné 97 tis. Sk

- pohonné hmoty, servis a údržba vozidla, povinné zmluvné poistenie, diaľničná známka,

▪ Rutinná a štandardná údržba 250 tis. Sk

- Výdavky na aktualizáciu účtovného a mzdového programu, údržba výťahov a elektrospotrebičov, opravy zariadení sociálnych služieb – elektroinštalácie, vrátnice, výmena stupačkových uzáverov na teplú a studenú vodu, zhotovenie a montáž mreží na dvere archívu, oprava odpadového potrubia a pod.,

▪ Ostatné tovary a služby 852 tis. Sk

- Stravovanie klientov vo forme doplatku, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, poistné majetku, všeobecné služby – sklenárske práce, poplatky, odvoz odpadu,

4. Bežné transfery..... 19 tis. Sk

- náhrada príjmov pri práceneschopnosti zamestnancov platená zamestnávateľom prvých 10 dní.

10.2.0.2. Opatrovateľská služba

9 806 tis. Sk

Rozpočet 2005: 10 641 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 9 806 tis. Sk

Terénna opatrovateľská služba je poskytovaná v súlade s VZN č.4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín v znení neskorších predpisov. SSMT m.r.o. zabezpečujú poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo k 31.12.2005 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 6 750 tis. Sk
2. Poistné a príspevok do poisťovní 2 167 tis. Sk
3. Tovary a služby 811 tis. Sk

z toho:

- Energie, voda a komunikácie – poštovné služby 13 tis. Sk
- Materiál a služby - ochranné prostriedky 33 tis. Sk
- Ostatné tovary a služby 765 tis. Sk
 - stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poplatky za nezamestnávanie povinného podielu ZŤP,

4. Bežné transfery 78 tis. Sk
- náhrada príjmov pri práceneschopnosti zamestnancov platená zamestnávateľom prvých 10 dní, odchodné pri odchode do dôchodku.

10.4.0.3. Ďalšie sociálne služby – rodina a deti

87 tis. Sk

Rozpočet 2005: 98 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 87 tis. Sk

V roku 2005 bola poskytovaná terénna opatrovateľská služba v zmysle § 15 ods.1 a 2 písm.a) zákona NR SR č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov jednej matke, ktorej sa narodili trojčatá a dvom občanom, ktorí nie sú starobnými ani invalidnými dôchodcami, ale ktorí boli pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo k 31.12.2005 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 60 tis. Sk
2. Poistné a príspevok do poisťovní 20 tis. Sk
3. Tovary a služby 7 tis. Sk

z toho:

- Ostatné tovary a služby 7 tis. Sk
 - výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

10.1.1. Sociálne zabezpečenie - choroba

24 tis. Sk

Rozpočet 2005: 36 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 24 tis. Sk

Opatrovateľská služba v byte občana – choroba bola v roku 2005 poskytovaná 2 občanom v produktívnom veku, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo k 31.12.2005 realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	18 tis. Sk
2. Poistné a príspevok do poisťovní	5 tis. Sk
3. Tovary a služby	1 tis. Sk
z toho:	
▪ <u>Ostatné tovary a služby</u>	1 tis. Sk
- výdavky na stravovanie.	

Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

159 550 tis. Sk

K 31.12.2005 Mesto Trenčín malo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 8 základných škôl, 7 školských klubov a 6 školských jedální pri základných školách..

V základných školách sa k 31.12.2005 zúčastňovalo vyučovacieho procesu 5 016 žiakov v 211 triedach, Centrum voľného času (CVC) navštevovalo 320 žiakov a Základnú umeleckú školu (ZUŠ) 1 084 žiakov. V základných školách výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo k danému termínu 342 pedagogických a 116 nepedagogických zamestnancov. V CVC sa venovalo žiakom 5 pedagogických a 2 nepedagogický zamestnanci a v ZUŠ sa podieľalo na vyučovacom a výchovnom procese 38 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov.

ZŠ v Trenčíne, Ul. L. Novomeského Školu navštevuje 803 žiakov v 33 triedach a vyučuje tam 50 kvalifikovaných pedagógov. Prvý stupeň sa vzdeláva podľa jazykového variantu, na druhom stupni učia jazykový variant AJ a NJ. V škole úspešne pracuje školské športové stredisko – volejbal dievčatá a od 1. septembra 2003 i športová trieda so zameraním na karate. Škola sa stala držiteľom certifikátu v národnej sieti Škôl podporujúce zdravie v Slovenskej republike.

ZŠ, Ul. Kubranská cesta – profilácia školy je zameraná na 3 oblasti vzdelávania. Prevažná väčšina školy sa vzdeláva klasickou formou, pričom na I. stupni je rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy. Druhá časť je zameraná na vyučovanie žiakov so špecifickými poruchami vzdelávania a tretia oblasť „ERIN“ – edukácia a rozvoj intelektu nadaných žiakov. Školu navštevuje 435 žiakov, vyučuje sa v 21 triedach. Pri škole pracuje školské športové stredisko zamerané na futbal. Vyučovací proces riadi 36 pedagógov.

ZŠ v Trenčíne, Na Dolinách č. 27 – poskytuje rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka a rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy. Žiaci pracujú v rôznych záujmových krúžkoch (literárno-dramatický, výtvarný, hrnčiarsky, plavecký, futbalový). 441 žiakov sa vyučuje v 19 triedach pod vedením 28 pedagogických zamestnancov. Škola je zameraná na propagáciu zdravého životného štýlu, vlastní certifikát „Školy podporujúce zdravie“.

ZŠ v Trenčíne, Hodžova ul. č. 37 – okrem základného variantu vyučovania ponúka aj varianty s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a športovej prípravy zameranej na ľadový hokej. Školu navštevuje 1 052 žiakov, ktorí sú rozdelení do 41 tried. Vyučuje v nich 69 pedagogických zamestnancov. Škola sa zapojila do podprojektu Otvorená škola. Škola

pravidelne dosahuje úspechy v školských súťažiach a olympiádach. Pri ZŠ je zriadené aj školské športové stredisko zamerané na karate a pozemný hokej.

ZŠ, Veľkomoravská ul. č. 12 – poskytuje všeobecné vzdelávanie vrátane rozšíreného vyučovania cudzích jazykov a hudobnej výchovy. V škole pracuje 42 pedagógov, ktorí zabezpečujú vzdelávanie pre 671 žiakov v 27 triedach. Dosahujú úspechy v umeleckých súťažiach a olympiádach. Pri škole pracuje detský folklórny súbor Kornička. Škola poskytuje voľnočasové vyžitie v 38 záujmových krúžkoch.

ZŠ v Trenčíne, Ul. Východná č. 9 – v ročníku 1.-4. uplatňuje vyučovanie v jazykovom variante, na druhom stupni vyučujú rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy, cudzích jazykov a výtvarnej výchovy. Pri ZŠ je zriadené aj školské športové stredisko zamerané na športovú gymnastiku dievčat a hádzanú dievčat. V 18 triedach sa vyučuje 398 žiakov pod vedením 32 pedagógov. Pri škole pracuje country súbor, ktorý úspešne reprezentuje školu a mesto v zahraničí.

ZŠ v Trenčíne, Dlhé Hony 1 – škola je zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. V školských súťažiach a olympiádach dosahuje pravidelne výborné výsledky v prírodovedných aj humanitných predmetoch. Školu navštevuje 721 žiakov, ktorých v 29 triedach vyučuje 48 pedagogických zamestnancov. O voľný čas detí sa starajú v 33 záujmových krúžkoch. Škole boli pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v rámci podprojektu Otvorená škola: INFOVEK 2005 na kapitálové výdavky 80 000,- Sk a na bežné výdavky 20 000,- Sk

ZŠ, Ul. P. Bezruča č. 66 – škola sa orientuje na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od 3. ročníka. V 19 triedach sa vyučuje 445 žiakov pod pedagogickým vedením 33 pedagógov. Škola je zapojená do projektov Sokrates – Comenius 1 a Školy podporujúce zdravie. Škole boli pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v rámci podprojektu Otvorená škola: INFOVEK 2005 na bežné výdavky 100 000,- Sk. Pri ZŠ je zriadené aj školské športové stredisko zamerané na karate a hádzanú dievčat.

Základná umelecká škola, Nám. SNP č. 2 – škola je plnoorganizovaná, sú v nej odbory – hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Okrem individuálneho vyučovania žiaci navštevujú skupinové vyučovanie v ľudovej hudbe „Sokolíček“, džezovej hudobnej skupine „Blue Wings“, v dvoch akordeónových súboroch, flautovom súbore, školskom speváckom zbore, sláčikovom súbore a orchestri. Školu navštevuje 1 179 žiakov, ktorí pracujú pod odborným vedením 44 pedagógov. Škola každoročne dosahuje úspechy v národných aj medzinárodných súťažiach.

Centrum voľného času, Hviezdoslavova č. 6 – zabezpečuje 310 žiakom mesta Trenčín voľnočasové aktivity pod vedením 5 interných aj externých odborných zamestnancov; organizuje športové súťaže a olympiády pre základné ale i stredné školy v okrese Trenčín. Centrum voľného času umožňuje deťom a mládeži do 26 rokov plnohodnotne uplatniť aktivity v záujmových krúžkoch – letecký modelár, astronomický, cyklotrial, konštrukčná elektrotechnika, lego krúžok, ochrana prírody a iné. Počas jarých, letných, jesenných prázdnin pravidelne každý rok organizujú detské tábory. Činnosť CVČ je upriamená aj na základné školy v Trenčíne, kde je možnosť vyučovania základov programovania pre žiakov 8. a 9. ročníkov. Je to jediné zariadenie v meste Trenčín, ktoré sa celoročne stará a organizuje činnosť detí a mládeže v ich voľnom čase v pravidelnej krúžkovej aktivite.

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v roku 2005

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

1. Základné školy, Centrum voľného času a Základná umelecká škola

Prehľad celkových výdavkov základných škôl a školských zariadení je uvedený v tabuľkovej časti plnenia rozpočtu a v prílohe č.4.

- **Dotácia na prenesené kompetencie** bola poskytnutá v roku 2005 z Krajského školského úradu v Trenčíne v celkovej výške 120 035 tis. Sk a je určená na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní. Čerpanie dotácie podľa jednotlivých škôl je uvedené v tabuľke č.15

Tabuľka č. 15

Dotácia na prenesené kompetencie		
Subjekt	Výška dotácie	Čerpanie dotácie
ZŠ Novomeského	19 658 000.00	19 658 000.00
ZŠ Bezručova	11 329 000.00	11 329 000.00
ZŠ Veľkomoravská	15 936 000.00	15 935 643.50
ZŠ Dlhé Hony	16 016 000.00	16 016 000.00
ZŠ Kubranská	10 277 000.00	10 276 998.00
ZŠ Východná	10 110 000.00	10 109 625.69
ZŠ Hodžova	24 523 000.00	24 522 631.60
ZŠ Na dolinách	10 559 000.00	10 558 826.95
Školské zar.mesta	1 127 000.00	1 127 000.00
Spolu	119 535 000.00	119 533 725.74

Nevyčerpaný rozdiel predstavuje čiastku vo výške 501 738,76 Sk, z toho 823,- Sk bol vrátený na Krajský školský úrad v Trenčíne ako nevyčerpaná dotácia na mzdy a poistné a čiastka vo výške 500 915,76 Sk bude použitá v zmysle §8, ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31. marca 2006 na bežné výdavky s výnimkou miezd.

- **Dotácia na prenesené kompetencie na odchodné** - finančné prostriedky určené na odchodné za prenesené kompetencie v roku 2005 poukázané vo výške 89 tis. Sk z Krajského školského úradu boli čerpané nasledovne: ZŠ Novomeského 17 tis. Sk, ZŠ Bezručova 6 tis. Sk, ZŠ Kubranská 35 tis. Sk a ZŠ Východná 31 tis. Sk. Nevyčerpaná čiastka vo výške 17 tis. Sk bola vrátená na Krajský školský úrad v Trenčíne.
- **Dotácia na vzdelávacie poukazy** na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania bola vyčerpaná v celkovej výške 3 126 079 tis. Sk nasledovne:

Tabuľka č. 16

Dotácia na vzdelávacie poukazy		
Subjekt	Výška dotácie	Čerpanie dotácie
<i>ZŠ Novomeského</i>	377 440.00	377 440.00
<i>ZŠ Bezručova</i>	285 600.00	285 600.00
<i>ZŠ Veľkomoravská</i>	415 340.00	415 340.00
<i>ZŠ Dlhé Hony</i>	497 920.00	497 920.00
<i>ZŠ Kubranská</i>	329 920.00	329 920.00
<i>ZŠ Východná</i>	326 400.00	326 400.00
<i>ZŠ Hodžova</i>	445 270.00	445 270.00
<i>ZŠ Na dolinách</i>	348 030.00	348 030.00
<i>Školské zar.mesta</i>	44 480.00	44 480.00
<i>Centrum voľného času</i>	55 680.00	55 680.00
Spolu	3 126 080.00	3 126 079.00

Hodnota jedného vzdelávacieho poukazu je 80,- Sk na 1 mesiac. Z 5 271 vydaných vzdelávacích poukazov sa školám vrátilo 3 617. Jednotlivé základné školy prijali vzdelávacie poukazy v nasledovných počtoch:

- ZŠ Novomeského	392
- ZŠ Hodžova	453
- ZŠ Dlhé Hony	590
- ZŠ Veľkomoravská	453
- ZŠ Východná	407
- ZŠ Na Dolinách	438
- ZŠ Bezruč	305
- ZŠ Kubra	401
- ZŠ Potočná	54
- Školský klub Gagarinova	32
- Centrum voľného času	92

- **Dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov** bola vyčerpaná v plnej výške, t.j. 157 tis. Sk a to: ZŠ Bezruč 115 tis. Sk a ZŠ Na Dolinách 42 tis. Sk. Úlohou asistentov
- **Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti** – finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané na ZŠ Kubranská
- **Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov**, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska bola v roku 2005 čerpaná nasledovne:

Tabuľka č.17

Subjekt	Výška dotácie	Čerpanie dotácie
<i>ZŠ Bezručova</i>	9 840.00	9 840.00
<i>ZŠ Veľkomoravská</i>	176 496.00	172 624.00
<i>ZŠ Dlhé Hony</i>	5 228.00	5 130.00
<i>ZŠ Kubranská</i>	10 240.00	9 720.00
<i>ZŠ Hodžova</i>	19 048.00	15 655.00
<i>ZŠ Na dolinách</i>	2 376.00	1 952.00
Spolu	223 228.00	214 921.00

Nevyčerpaný rozdiel vo výške 8 307,- Sk bude použitý do 31.12.2006.

- ▶ **Otvorená škola INFOVEK 2005** - finančné prostriedky vo výške 220 tis. Sk boli poskytnuté ZŠ Bezručova, Dlhé Hony a Kubranská na Podprojekt Otvorená škola: INFOVEK 2005 realizovaný Ministerstvom školstva SR a vyčerpané v plnej výške.
- ▶ **Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu, školské potreby a štipendium** bola čerpaná ako je uvedené v prílohe č.4
- ▶ **Financovanie z rozpočtu mesta** - k 31.12.2005 Mesto Trenčín poskytlo z rozpočtu mesta školám a školským zariadeniam na financovanie školských klubov, jedální, základných škôl, CVČ a ZUŠ príspevok, ktorého skutočné čerpanie je uvedené v prílohe č.4
- ▶ **Nevyčerpané dotácie z roku 2004** boli vyčerpané v celkovej výške 1 tis. Sk.
- ▶ **Školská plaváreň JUH** – finančné prostriedky vo výške 200 tis. Sk boli použité na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne na ZŠ ul. Novomeského
- ▶ **Ostatné výdavky školských zariadení** - finančné prostriedky vo výške 1 935 tis. Sk boli použité v nasledujúcej štruktúre:
 - ZŠ Hodžova - finančné prostriedky vo výške 255 tis. Sk boli použité na opravu strechy nad telocvičňou a bleskozvodov
 - ZŠ Veľkomoravská – finančné prostriedky vo výške 15 tis. Sk na odstránenie havárie v školskej jedálni
 - ZŠ Kubranská - finančné prostriedky vo výške 242 tis. Sk na opravu strechy a maľovanie školskej kuchyne
 - ZŠ Novomeského – finančné prostriedky vo výške 500 tis. Sk na opravu vstupu, oplozenia, schodiska, podlahovej krytiny, náteru okien a opravu zatečených stien v telocvični
 - ZŠ Bezručova – finančné prostriedky vo výške 116 tis. Sk na opravu strechy, maľovanie a havarijný stav sociálnych zariadení
 - ZŠ Dlhé Hony – finančné prostriedky vo výške 334 tis. Sk na opravu strechy a odkvapových žľabov nad školských jedálňou
 - ZŠ Východná – finančné prostriedky vo výške 401 tis. Sk na opravu priestorov pre CVČ, maľovanie školskej jedálne
 - Centrum voľného času – finančné prostriedky vo výške 72 tis. Sk na opravu elektroinštalácie a vstupných dverí

- **Poistenie školských budov** – čerpanie finančných prostriedkov vo výške 684 bolo nasledovné:

ZŠ Bezruča	57 tis. Sk
ZŠ Hodžova	80 tis. Sk
ZŠ Novomeského	181 tis. Sk
ZŠ Veľkomoravská	75 tis. Sk
ZŠ Dlhé Hony	59 tis. Sk
ZŠ Na Dolinách	64 tis. Sk
ZŠ Kubranská cesta	54 tis. Sk
ZŠ Východná	109 tis. Sk
ZŠ Potočná	5 tis. Sk
- **Ostatné výdavky škôl boli financované z vlastných príjmov škôl.**

2. Ostatné výdavky financované z rozpočtu mesta v oblasti škôl

- **Školský úrad**

Rozpočet 2005: 868 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 866 tis. Sk

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. V rámci svojich kompetencií zriaďuje a zrušuje školy, kontroluje dodržiavanie všeobecných záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.
- **Školské súťaže – nákup kníh**

Rozpočet 2005: 185 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 180 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 180 tis. Sk boli k 31.12.2005 vyčerpané na zabezpečenie: Odmeňovanie najvýraznejších detských osobností mesta, kvety pre učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, zakúpenie žiackych knížiek, šlabikárov a pod.
- **Školská plaváreň Detské mestečko**

Rozpočet 2005: 700 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 700 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 700 tis. Sk boli v roku 2005 použité formou dotácie na zabezpečenie prevádzky v školskej plavárni Detské mestečko, ktorú využívajú žiaci ZŠ Na Dolinách.
- **Základná škola internátna**

Rozpočet 2005: 41 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 41 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 41 tis. Sk predstavujú dotáciu pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby, štipendium a na stravu pre ZŠ Internátna ul. Predmerského, ktorá bola tejto škole, ktorej mesto nie je zriaďovateľom, poukázaná v roku 2005.
- **Ostatné výdavky**

E n e r g i e

Plnenie k 31.12.2005: 206 tis. Sk

V roku 2005 výdavky za plyn boli Slovenskému plynárenskému priemyslu a.s. uhrádzané za školy Mestom Trenčín a následne boli refakturované príslušnej základnej škole. Finančné prostriedky vo výške 206 tis. Sk predstavujú výdavky ZŠ

Veľkomoravská za plyn, ktoré táto základná škola k 31.12.2005 neuhradila na účet mesta.

Prevádzka mestských zdrojov tepla

Plnenie k 31.12.2005:..... 223 tis. Sk

V zmysle Mandátnej zmluvy spoločnosť ERES a.s. zabezpečuje pre Mesto Trenčín prevádzku mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií. Mesačné faktúry za predmet zmluvy mesto uhradilo v roku 2005 a následne refakturovalo prevádzku mestského zdroja tepla príslušnej škole. Finančné prostriedky vo výške 223 tis. Sk predstavujú výdavky Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. (112 tis. Sk) a ZŠ Východná (111 tis. Sk) za prevádzku mestských zdrojov tepla, ktoré tieto dva subjekty k 31.12.2005 neuhradili na účet mesta.

► **Základná umelecká škola**

Hospodársky výsledok Základnej umeleckej školy, mestskej príspevkovej organizácie vo výške – 1 181 136,49 Sk, čo predstavuje účtovnú stratu tejto príspevkovej organizácie. Základná umelecká škola m.p.o. bola k 31.12.2005 ako mestská príspevková organizácia zrušená a pretransformovaná na mestskú rozpočtovú organizáciu. Zostatky bežných a účelových účtov ZUŠ m.p.o. boli prevedené na účet Mesta Trenčín.

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

61 675 tis. Sk

Čerpanie Rozpočtu Školských zariadení mesta Trenčín k 31.12.2005 je uvedené v tabuľke č.18

Tabuľka č.18

Školské zariadenia Mesta Trenčín							
		09.1.1.1	09.1.2.1	09.5.0.1	09.6.0.1	09.8.0.	Spolu
		Predškolská výchova	Základná škola	Školské kluby	Školská jedáleň	Správa ŠZMT	
610	Mzdy	26 348	992	533	4 122	1 301	33 296
620	Poistné	9 719	325	182	1 465	464	12 155
630	Tovary a služby	13 674	217	243	72	709	14 915
640	Transfery	572	1	5	100	60	738
	Spolu	50 313	1 535	963	5 759	2 534	61 104

- **Dotácia na prenesené kompetencie** bola v roku 2005 poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne pre ZŠ Potočná v celkovej výške 1 127 tis. Sk a v plnej výške bola aj vyčerpaná.
- **Dotácia na vzdelávacie poukazy** na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania bola vyčerpaná v celkovej výške 44 tis. Sk
- **Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu** bola čerpaná v celkovej výške 76 tis. Sk. Uvedená čiastka nie je zahrnutá v čerpaní rozpočtu ŠZMT, ale prechádza cez tzv.potravinový účet.
- **Nevyčerpaná dotácia z roku 2004** bola čerpaná v celkovej výške 81 tis. Sk.

- **Financovanie z rozpočtu mesta** – z rozpočtu Mesta Trenčín boli poskytnuté finančné prostriedky na financovanie Školských klubov, jedálni, správy ŠZMT a dofinancovanie ZŠ Potočná. Skutočné čerpanie je uvedené v tabuľke č.18.
- **Poistenie budovy** Základnej školy na Potočnej ul. bolo čerpané vo výške 5 tis. Sk
- **Ostatné výdavky Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.** v celkovej výške 1 000 tis. Sk boli vyčerpané na havarijné stavy v materských škôlkach nasledovne:
 - MŠ Stromová 60 tis. Sk
 - MŠ Švermova 25 tis. Sk
 - MŠ Turkovej 30 tis. Sk
 - MŠ Legionárska 86 tis. Sk
 - MŠ Šafárikova 70 tis. Sk
 - MŠ Opatovská 370 tis. Sk
 - MŠ Turkovej 339 tis. Sk
 - ŠZMT havarijná situácia na motorovom vozidle 20 tis. Sk
- **Ostatné výdavky Školských zariadení mesta Trenčín boli financované z vlastných príjmov**
- **E n e r g i e**
 Plnenie k 31.12.2005:447 tis. Sk
 - v roku 2005 výdavky za plyn boli Slovenskému plynárenskému priemyslu a.s. uhrádzané za materské školy Mestom Trenčín a následne boli refakturované Školským zariadeniam mesta Trenčín m.r.o.. Finančné prostriedky vo výške 447 tis. Sk predstavujú výdavky ŠZMT m.r.o. za plyn, ktoré ŠZMT m.r.o. k 31.12.2005 neuhradila na účet mesta.
- **MŠ Nešporova – o p r a v a f a s á d y**
 Rozpočet 2005: 130 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2005: 129 tis. Sk
 Oprava fasády na budove MŠ Nešporova.

Domov penzión pre dôchodcov m.p.o

6 440 tis. Sk

Rozpočet 2005: 6 110 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 6 440 tis. Sk

Plnenie nad rámec schváleného rozpočtu vyplýva z §23 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov – prekročenie rozpočtového limitu výdavkov.

Finančné prostriedky Domova penzión pre dôchodcov m.p.o. boli k 31.12.2005 čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- **m z d o v é p r o s t r i e d k y** 2 149 tis. Sk
- **p o i s t n é .** 732 tis. Sk
- **t o v a r y a d ě a ľ š i e s l u ž b y** 3 559 tis. Sk

z toho:

- cestovné náhrady 2 tis. Sk
 - vyplatenie náhrad za stravné a cestovné zamestnancom organizácie pri tuzemských pracovných cestách,
- energie, voda, komunikácie 1 358 tis. Sk
 - výdavky na energie (tepelná a elektrická energia) vo výške 1 195 tis. Sk, vodné a stočné a odvod zrážkovej vody vo výške 88 tis. Sk, poštové a telekomunikačné služby (poštovné, poplatky za internet, poplatky za 3 telefóny) vo výške 75 tis. Sk,

- materiál 1 244 tis. Sk
 - nákup interiérového vybavenia (stoličky a stoly na chodbu v prízemí, koberce do bytových jednotiek obyvateľov zariadenia, nábytok do kancelárie a pod.) vo výške 244 tis. Sk, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vo výške 54 tis. Sk, všeobecného materiálu (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, vodoinštalčný, elektroinštalčný a stavebný materiál a pod.) vo výške 286 tis. Sk, potraviny vo výške 595 tis. Sk a pod.,
- dopravné 48 tis. Sk
 - palivo, mazivá a oleje pre služobné vozidlo vo výške 25 tis. Sk, havarijné a povinné zmluvné poistenie vo výške 13 tis. Sk, servis, údržba a výdavky s tým spojené vo výške 8 tis. Sk a pod.,
- rutinná a štandardná údržba 753 tis. Sk
 - údržba výpočtovej techniky – predovšetkým hardvéru, softvéru a počítačovej siete vo výške 38 tis. Sk, oprava a údržba budovy vo výške 698 tis. Sk (oprava elektroinštalácie v pracovni, výmena okien a dverí na prízemí budovy, výmena mreží na oknách prízemia, opravy obkladov v kúpeľniach bytových jednotiek a pod.),
- ostatné tovary a služby 154 tis. Sk
 - výdavky na všeobecné služby vo výške 86 tis. Sk – elektrorevízia, povinná dezinfekcia a deratizácia v stravovacej prevádzke, revízie výťahov a pod., špeciálne služby vo výške 15 tis. Sk, poplatky za vedenie účtov vo výške 8 tis. Sk, ročné poistenie majetku vo výške 9 tis. Sk, tvorba sociálneho fondu vo výške 14 tis. Sk a pod..

Bežné záväzky

20 034 tis. Sk

Rozpočet 2005: 20 100 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2005: 20 034 tis. Sk

Bežné záväzky mesta Trenčín boli 31.12.2005 uhradené vo výške 20 034 tis. Sk v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 19

Tabuľka č. 19

Obce	761
Civilná ochrana	16
Policajné služby – Mestská polícia	54
Ochrana pred požiarmi	4
Výstavba – útvar architektúry a stratégie	43
Cestovný ruch	15
Nakladanie s odpadmi	17 081
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	9
Verejné osvetlenie	984
Rekreačné a športové služby	295
Ostatné kultúrne služby	677

Vysielacie a vydavateľské služby	52
Zariadenia sociálnych služieb – Kluby dôchodcov	21
Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti	4
Dávky sociálnej pomoci	18
SPOLU:	20 034

Kapitálové výdavky

268 577 tis. Sk

01.1.1. 6. – Obce

29 231 tis. Sk

Rozpočet 2005: 221 920 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 29 231 tis. Sk

1. Prevádzkové stroje

Rozpočet 2005: 240 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 147 tis. Sk

Nákup 3 ks kopírovacích strojov.

2. Osobné motorové vozidlá

Rozpočet 2005: 2 010 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 2 007 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 2 007 tis. Sk boli použité na nákup 2 ks osobných motorových vozidiel – Octavie kombi a Mercedesu Viano pre potreby Mestského úradu.

3. Výpočtová technika

Rozpočet 2005: 2 660 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 2 232 tis. Sk

V súlade s potrebami Mestského úradu a inovačného procesu sa zakúpilo 31 PC, 10 notebookov, 1 rýchlotlačiareň, 1 skener, nový server HP vrátane sieťového operačného systému Microsoft Windows server 2003.

Pri vchode do budovy Mestského úradu bol inštalovaný infokiosk vrátane jeho zabezpečenia – prepojenia monitoringu bezpečnostnej kamery na Mestskú políciu.

4. MIS, softvér

Rozpočet 2005: 1 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 665 tis. Sk

Vývoj mestského informačného systému (MIS) ako základného informačného systému, integrujúceho väčšinu automatizovaných agend. V rámci vývoja samotného MIS-u sa riešili predovšetkým úpravy už nasadených agend – najmä agendy Komunálny odpad, vynútená zmena importu katastrálnych údajov, Daň z nehnuteľností, Byty (žiadosti), Súdne spory, Pošta a spisy, riešilo sa dopracovanie kontroly čerpania rozpočtu na jeho plnenie podľa jednotlivých kapitol a taktiež kontrola čerpania finančných zdrojov vo väzbe na verejné obstarávanie.

Zrealizované bolo rozširovanie licencií systémov NOD32 na 125 užívateľov, Kerio Winroute firewall 6.0 na 110 užívateľov a Kerio Mailserver na 120 užívateľov. Nárast

počtu licencií vyplýva z nárastu počtu užívateľov internetu a mailových služieb v lokálnej sieti. Systém NOD32 je antivírusový program, Kerio Winroute firewall 6.0 slúži ako ochrana lokálnej siete a prináša nové štandardy z hľadiska užitočnosti, bezpečnosti a kontroly prístupov užívateľov. Systém Kerio Mailserver zabezpečuje ochranu užívateľov pošty pred odpočúvaním, napadnutím vírusmi a nevyžiadanými email-ami.

Zakúpený bol modulárny systém OptimAccess pre 150 užívateľov, ktorý slúži na lepšiu evidenciu a správu PC – eviduje PC z pohľadu hardvérového a softvérového.

5. Webová stránka mesta

Rozpočet 2005: 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 187 tis. Sk

Realizácia novej web stránky Mesta Trenčín vrátane postupného rozširovania jej vlastností a funkcií – rozšírenie pohľadu web kamery, doplnenie elektronickej vývesnej tabule a pod..

6. Pozemky

Rozpočet 2005: 139 455 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 7 960 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 7 960 tis. Sk boli v roku 2005 použité na kúpu pozemkov, najväčšie výdavky vyplývajú z kúpy:

- pozemku za účelom výstavby rodinných domov v rámci modernizácie železničnej trate – lokalita Ul.Kiššova 6 300 tis. Sk
- pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod objektom materskej školy na Ul. 1.mája v Trenčíne 369 tis. Sk
- pozemku za účelom výstavby kruhovej križovatky pri Keramoprojekte 469 tis. Sk
- pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod cestou na Ul.Východná 460 tis. Sk

7. Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 1

Rozpočet 2005: 1 470 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 917 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 1 195 tis. Sk

V roku 2005 vypracoval Ing.arch.Balaščík štúdiu využiteľnosti objektu, v nadväznosti na štúdiu bude v roku 2006 vypracovaný projekt pre stavebné povolenie na rekonštrukciu budovy – rekonštrukciu vnútorných priestorov s využitím podkrovných priestorov pre administratívu.

Spoločnosť Matejka-inštalácie s.r.o. zrealizovala demontáž starej kotolne, ktorá bola umiestnená v podkroví budovy a vybudovala sa nová kotolňa – akcia ukončená, prebieha kolaudačné konanie.

8. Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 10

Rozpočet 2005: 17 730 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 7 989 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 17 052 tis. Sk

Stavebné povolenie vydané v marci 2006. Do projektovej dokumentácie vypracovanej Ing.arch.Rožníkom bol zapracovaný architektonicko-historický výskum.

Účelom realizácie stavby je maximálne využitie priestorov v existujúcej budove Mestského úradu na Farskej 10. Ide najmä o využitie podkrovia, kde bol doteraz nevyužitý povalový priestor a o začlenenie vnútorného dvora do budovy prestrešením, čím sa z vonkajšieho priestoru stal vnútorný priestor, ktorý bude slúžiť ako komunikačné jadro

budovy. Prestrešenie bolo zrealizované oceľovou konštrukciou so zabudovanými pásovými svetlíkmi. Nový krov je vytvorený z drevených strešných väzníkov so styčnickovými oceľovými doskami. Krytina striech – pálená škridla Tondach. Zmeny sa dotkli aj existujúcich vnútorných priestorov – vybúraním niektorých priečok a postavením nových sa vytvorilo nové usporiadanie kancelárskych priestorov a sociálnych zariadení. Boli zrealizované 2 nové schodiská, omietky vnútorných stien a stropov, nové okná a dvere, sadrokartónový pohľad v podkroví, nové podlahy – nášľapná vrstva PVC podlahovina, koberec alebo keramická dlažba. Dokončujú sa keramické obklady, maľby, zdravotnícka inštalácia, vykurovanie, elektroinštalácia. Realizácia bude pokračovať v roku 2006. Zhotoviteľ stavby: Gala s.r.o..

9. Rekonštrukcia II. NP MsÚ Mierové námestie č.2

Rozpočet 2005: 6 650 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 6 638 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 6 924 tis. Sk

Stavebné úpravy v priestore medzi veľkou zasadačkou a bývalou zasadačkou primátora mesta susediacou so salónikom vo veži. Rekonštrukciou sa vytvorila nová koncepcia usporiadania kancelárie primátora s prepojením veľkej zasadačky primátora s veľkou zasadačkou. Do zrekonštruovaných priestorov bolo umiestnené nové interiérové vybavenie.

Zhotoviteľ stavebných úprav: GALA s.r.o. Trenčín, projektant: Ing.arch.Balaščák, dodávateľ nábytku: TECHO, s.r.o. Bratislava.

10. Sprístupnenie mestskej veže

Rozpočet 2005: 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 293 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 5 144 tis. Sk

Realizáciou akcie bol zabezpečený bezbariérový prístup do budovy MsÚ – výťah na všetky podlažia a nástupnú terasu na vežu. Vyhotovenie výťahu spĺňa všetky požiadavky pre osoby v obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou akcie bola montáž schodiskovej plošiny pre imobilných do novej časti budovy MsÚ a sobášnej siete. Stavba bola skolaudovaná v 01/2005.

Projektant: Ing.arch.Balaščák, zhotoviteľ: GALA s.r.o. Trenčín.

11. Inovácia hlasovacieho zariadenia H.E.R.

Rozpočet 2005: 160 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 158 tis. Sk

Inovácia hlasovacieho zariadenia vrátane rozšírenia a doplnenia nových funkčných prvkov.

12. Rozšírenie dátovej siete

Rozpočet 2005: 30 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 27 tis. Sk

Rozšírenie dátovej siete v budove kina Hviezda.

13. Vetracia jednotka do centrálneho dátového rozvážača

Rozpočet 2005: 15 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 11 tis. Sk

Dodávka a montáž vetracej jednotky do centrálneho dátového rozvážača.

14. Nehnuteľný majetok – modernizácia železničnej trate

Rozpočet 2005: 50 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk

Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 50 000 tis. Sk neboli v roku 2005 čerpané, nakoľko nebol zrealizovaný výkup nehnuteľností v súvislosti s vysporiadaním nehnuteľností obyvateľov a právnických osôb v rámci modernizácie železničnej trate. Predmetná čiastka bude čerpaná v rámci Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2006.

03.1.0. – Mestská polícia

1 713 tis. Sk

Rozpočet 2005: 2 160 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 713 tis. Sk

1. Výpočtová technika

Rozpočet 2005: 330 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 90 tis. Sk

Nákup nových počítačov pre novovytvorené vysunuté pracoviská Mestskej polície.

2. Dopravné prostriedky

Rozpočet 2005: 570 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 467 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 467 tis. Sk boli použité na nákup vozidla Opel Combi 1.4 ako náhrada za vyradené vozidlo Škoda Pickup, slúži na odchyt túlavých zvierat a výkon služby.

3. Softvér

Rozpočet 2005: 60 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 9 tis. Sk

Nákup novej verzie programu Centrála 2.05.

4. Interiérové vybavenie

Rozpočet 2005: 52 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0

Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 52 tis. Sk neboli v roku 2005 čerpané.

5. Kameraný systém

Rozpočet 2005: 1 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 099 tis. Sk

Nákup 2 nových kamier laserového prenosu + vybudovanie retranslačného bodu na budove Kultúrneho a metodického centra v Trenčíne. Kamery boli umiestnené na Námestí sv. Anny a na Ul. Hviezdoslavova.

6. Kopírovací stroj

Rozpočet 2005: 48 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 48 tis. Sk

03.2.0. – Ochrana pred požiarimi**355 tis. Sk**

Rozpočet 2005:	365 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	355 tis. Sk

1. PZ Kubrica – prípojka elektrickej energie

Rozpočet 2005:	140 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	130 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	130 tis. Sk

Realizácia samostatnej elektrickej prípojky pre objekt požiarnej zbrojnice vrátane rekonštrukcie osvetlenia požiarnej zbrojnice. Akcia zrealizovaná v 12/2005 zhotoviteľom ROEL s.r.o..

2. Elektrická požiarňa signalizácia

Rozpočet 2005:	225 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	225 tis. Sk

Montáž elektrickej požiarnej signalizácie v registratúrnom stredisku Mestského úradu.

04.4.3. – Výstavba**3 840 tis. Sk**

Rozpočet 2005:	4 093 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	3 840 tis. Sk

1. 15. etapa technickej mapy mesta

Rozpočet 2005:	800 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	800 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 800 tis. Sk boli použité na geodetické mapovanie ďalšej etapy mesta, operatívne mapovanie vybraných problémových lokalít, aktualizáciu starších etáp podľa potreby.

2. Upgrade softvéru

Rozpočet 2005:	15 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	15 tis. Sk

Zakúpenie produktu Arcpress pre Arcview GIS.

3. Priemyselný park

Rozpočet 2005:	2 413 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	2 161 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- inžinierska činnosť – zabezpečenie stavebného povolenia	294 tis. Sk
- geologický prieskum	131 tis. Sk
- zameranie	274 tis. Sk
- regulačná stanica VTL plynu	293 tis. Sk
- komunikácia a spevnené plochy	291 tis. Sk
- splašková a dažďová kanalizácia	292 tis. Sk
- vodovod	293 tis. Sk
- inžinierska činnosť – I.etapa (prípojka VN, rozvod NN, vonkajšie osvetlenie, rozvod slaboprádu	293 tis. Sk

4. Architektonické štúdie

Rozpočet 2005:	567 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	567 tis. Sk

z toho:

4.1. Revitalizácia Mierového námestia 290 tis. Sk

- architektonicko-urbanistická súťaž – finančné prostriedky použité na odmeny súťažiacim,

4.2. Štúdia využitia objektu na Mierovom námestí 9 pre potreby KIC 160 tis. Sk

- preverenie možnosti využitia priestorov lekárne na Mierovom námestí pre riešenie komplexného kultúrno-informačného centra ako podklad pre rekolaudáciu priestorov,

4.3. Verejné WC a prezentácia archeologického nálezu 37 tis. Sk

- operatívna štúdia počas realizácie verejných WC slúžiaca pre vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením,

4.4. Iluminácia vybraných dominánt mesta Trenčín 80 tis. Sk

- vypracovanie odbornej štúdie osvetlenia historických dominánt mesta Trenčín ako súčasti rekonštrukcie verejného osvetlenia, v spolupráci so spoločnosťou Siemens s.r.o..

5. Digitálna ortofotomapa

Rozpočet 2005: 298 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 297 tis. Sk

Zabezpečenie aktuálnej ortofotomapy v rozsahu intravilánu, slúžiacej ako podklad pre všetky oblasti činnosti Mestského úradu.

04.3.6. – Energia iná ako elektrická **7 252 tis. Sk**

Rozpočet 2005: 12 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 7 252 tis. Sk

z toho:

1. OST V ý c h o d n á

Rozpočet 2005: 1 010 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 249 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 249 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie.

2. M Š K u b r a n s k á

Rozpočet 2005: 370 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 351 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 351 tis. Sk

Montáž meračov tepla v šachte v areáli materskej školy a kultúrnom stredisku s nevyhnutnou úpravou potrubia.

3. K r y t á p l a v á r e ň

Rozpočet 2005: 70 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 70 tis. Sk

Dodanie a montáž riadiaceho a monitorovacieho zariadenia. Finančné prostriedky vo výške 70 tis. Sk boli uhradené začiatkom roka 2006 v rámci záväzkov roka 2005.

4. V e ľ k o m o r a v s k á – b y t š k o l n í k a

Rozpočet 2005: 260 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 220 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 220 tis. Sk

Rekonštrukcia ústredného kúrenia v objekte bytu školníka a dielni. Samostatné meranie spotreby plynu, výmena vykurovacích telies, úprava stupačiek.

5. Veľkomoravská – úprava vody

Rozpočet 2005: 330 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 322 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 322 tis. Sk

Montáž úpravy vody EUROWATER podľa technickej pomoci a výkazu výmer s nevyhnutnými úpravami potrubnej časti.

6. ZŠ Bezručova

Rozpočet 2005: 1 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 70 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 1 500 tis. Sk

Osadenie nového rozdeľovača a zberača vykurovania. Napojený je na existujúce potrubie teplovodnej prípojky z kotolne. Každý zo 4 vykurovaných okruhov je vybavený samostatným elektronickým čerpadlom a príslušnými armatúrami a filrami.

7. Kotolňa Ul. Kožušnícka

Rozpočet 2005: 6 115 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 3 958 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 4 586 tis. Sk

Vybudovanie nového tepelného zdroja – plynová kotolňa vrátane STL plynovej prípojky. Akcia bola ukončená 9.11.2005 a uvedená do 60-dňovej skúšobnej prevádzky. Súčasťou akcie bolo prepojenie na centrálny dispečing kotolní v správe ERES s.r.o. Trenčín.

8. ZUŠ - kotolňa

Rozpočet 2005: 2 400 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 2 082 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 2 363 tis. Sk

Rekonštrukcia plynovej kotolne – osadenie 4 ks kotlov BUDERUS LOGAMAX GB 112-60 kW, vyvložkovanie komínov, nevyhnutné stavebné úpravy a úprava potrubnej časti.

9. STL plynovod Ul. Úzka

Rozpočet 2005: 35 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 29 tis. Sk

Vypracovanie zamerania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – finančné prostriedky vo výške 29 tis. Sk boli uhradené začiatkom roka 2006 v rámci záväzkov roka 2005.

10. Kotolňa Hodžova 2201

Rozpočet 2005: 110 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 0 tis. Sk

04.5.1. – Cestná doprava

30 275 tis. Sk

Rozpočet 2005: 60 230 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 30 275 tis. Sk

1. Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín

Rozpočet 2005: 29 282 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 1 615 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 9 610 tis. Sk

z toho:

<u>1.1. Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín</u>	<u>153 tis. Sk</u>
<u>1.2. JV obchvat – preložka cesty I/61</u>	<u>690 tis. Sk</u>
<u>1.3. JV obchvat – preložka cesty I/61, prekládky IS</u>	<u>464 tis. Sk</u>
<u>1.4. JV obchvat – preložka cesty I/61, územné rozhodnutie</u>	<u>0</u>
<u>1.5. JV obchvat – preložka cesty I/61, vplyv na ŽP</u>	<u>308 tis. Sk</u>

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie – VALBEK s.r.o. Liberec a PIO Keramoprojekt a.s.. Bolo vydané územné rozhodnutie na realizáciu akcie. Projektová dokumentácia rieši prístup z diaľnice Trenčín – Bratislava – prepojenie cestným mostom cez Biskupický kanál a rieku Váh s mimoúrovňovým napojením na cestu II/507. Súčasťou akcie je riešenie križovatky II/507 – Ul.K.Pribinu – Ul.Rozmarínova na okružnú križovatku.

2. Štúdiá dopravných tokov

Rozpočet 2005: 297 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 9 610 tis. Sk

(v rámci preinv.prostriedkov zaraďujeme k Juhovýchodného obchvatu mesta TN)

Štúdiá dopravných tokov Dolného mesta Trenčín bola vypracovaná zhotoviteľom PIO Keramoprojekt a.s. v termíne 12/2005. Riešenie zohľadňuje výstavbu plánovaného juhovýchodného obchvatu, ktorého cieľom bude odkloniť tranzitnú dopravu, ktorá je v súčasnosti vedená cez mesto.

3. Statická doprava Sihoť II.etapa

Rozpočet 2005: 600 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 595 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 714 tis. Sk

V auguste 2005 bola zhotoviteľom AG-SPOL s.r.o. Trenčín vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Rieši statickú dopravu na sídlisku Sihoť – nadväzuje na I.etapu, t.j. vytvára nové parkovacie miesta a tým zlepši dopravné podmienky parkovania na uliciach – Gen.Viesta, Rázusova, Považská, M.Turkovej, Kpt.Nálepku, Šoltésovej, Gagarinovej, Pod Skalkou, Žilinskej, Sibírskej a Osviečimskej. Celkový počet navrhovaných parkovacích miest: 618.

4. Križovatka Ul.Soblahovská a Legionárska

Rozpočet 2005: 23 800 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 23 200 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 23 730 tis. Sk

Zhotoviteľ akcie: Cesty Nitra a.s. Trenčín. Rekonštrukcia križovatky na malú okružnú križovatku. V rámci investičnej akcie boli zrealizované práce:

- premiestnenie autobusového prístrešku s novinovým stánkom na Soblahovskej ulici, osadenie nového autobusového prístrešku na Legionárskej ulici,

- realizácia križovatky – zatravnovaný ostrovček ($r = 15\text{m}$), okružný pás s krytom so živicovým povrchom ($\text{š} = 6,5\text{m}$), vjazdové a výjazdové pruhy, deliace smerové ostrovčeky, priechody cez vozovku, chodníky,
- realizácia vegetačných úprav vo vnútornom priestore kruhového objazdu, deliacich ostrovčekov, medzi chodníkmi a komunikáciami (nová vegetácia: 15 ks stromkov, 417 ks kríkov, 180 ks kvetov, 3 250 m² zatrávnenia),
- realizácia nového verejného osvetlenia v priestore križovatky,
- preložka NN, prekládka slaboprúdových káblov, oznamovacích káblov vojenskej správy, prekládka VN kábla, úpravy na rozvodoch, realizácia chráničky UPC, prekládka vodovodov, rekonštrukcia armatúrnej šachty a domových prípojk, kanalizačných stok a úpravy na plynových rozvodoch.

5. Prepojenie Ul.Pod Brezinou a Horný Šianec

Rozpočet 2005:	300 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	195 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	195 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu zhotoviteľom MALASTAV s.r.o. Trenčín. Účelom realizácie akcie je prepojenie mestských komunikácií zo sídliska Nad Tehelňou s Ul.Horný Šianec. Šírka jednosmernej komunikácie: 4,5 m a jednostranného chodníka s osvetlením: 1,50 m. Navrhovaná komunikácia má dĺžku 70,75 m. Bolo požiadané o vydanie územného rozhodnutia.

6. Rozšírenie komunikácie Pod Juhom

Rozpočet 2005:	1 000 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	838 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	955 tis. Sk

Rozšírenie miestnej komunikácie o 1,85 m, po rozšírení má komunikácia šírku 6,0 m. Celková dĺžka trasy: 61,32 m. Rozšírenie MK vyhovuje požadovaným normám (STN 73 6110). Zrealizovaná bola preložka oplotení – systémom DIRICK X, výška oplotení 2,0m, dĺžka pletiva 41,2 m. Zhotoviteľ: Eko-stavsol Drietoma.

7. Statická doprava Medik - centrum

Rozpočet 2005:	100 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	80 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	80 tis. Sk

AG-SPOL s.r.o. Trenčín vypracoval projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorá rieši parkovacie miesta medzi Ul.Zlatovskou a Ul.Kožušníckou. Nové parkovisko má kapacitu 42 parkovacích miest.

8. Parkovisko Ul. Horný Šianec

Rozpočet 2005:	1 850 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	1 828 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	1 828 tis. Sk

Vybudovanie 27 parkovacích miest pozdĺž oporného múra, dvoch stanovišť pre smetné nádoby a odvodnenia celého úseku MK po nákupné stredisko Centrum. Projektant: Ing.Jozef Plochán, zhotoviteľ: Eko-stavsol Drietoma. Doba realizácie: 32 dní.

9. Chodník Vlársky

Rozpočet 2005:	730 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	460 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	571 tis. Sk

Dobudovanie chýbajúceho jednostranného chodníka zo zámkovej dlažby – cca 130 m², úprava vjazdov do susediacich objektov RD. Celková výmera rozšírenej cesty II/507 v smerovom oblúku (Ul.Vlársky) s povrchovou úpravou z asfaltového betónu je 50,0 m². Zhotoviteľ: GALA s.r.o..

10. Rampový parkovací systém – Ul. Mládežnícka

Rozpočet 2005:	450 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	444 tis. Sk

Zakúpenie a vybudovanie rampového parkovacieho systému na parkovisku Ul.Mládežnícka.

11. Statická doprava Ul.Liptovská, Ul.Šafárikova

Rozpočet 2005:	150 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	151 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	151 tis. Sk

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši parkovacie plochy a plochy per umiestnenie smetných kontajnerov na Ul.Liptovská v celkovom počte 47 miest, Ul.Šafárikova: 54 miest. Zhotoviteľ: AG-SPOL s.r.o. Trenčín. Vydané stavebné povolenie.

12. Mestská komunikácia Ul. Panenská

Rozpočet 2005:	100 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	98 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	98 tis. Sk

Projektový ateliér Malastav s.r.o. Trenčín vypracoval projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie na rekonštrukciu predmetnej komunikácie. Súčasťou výstavby komunikácie je vybudovanie obojsmerných chodníkov s vonkajším osvetlením. Šírka komunikácie: 6,5 m, chodníkov: 1,5 m. Dĺžka komunikácie: 104,22 m. Dokumentácia bola zaslaná na odsúhlasenie verejnoprávnym inštitúciám.

13. Mestská komunikácia Horný Šianec

Rozpočet 2005:	100 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	50 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	215 tis. Sk

Vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MK Horný Šianec – objekt – verejné osvetlenie a rozvody NN. Projektová príprava realizácie vybudovania nového povrchu MK a chodníka. Definitívna úprava MK bude po realizácii prekladov elektrických vzdušných rozvodov do zeme a po osadení nových osvetľovacích bodov v súčinnosti so Siemens s.r.o. Bratislava v roku 2006. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie: Janka Stoklasová.

14. Podchod pre peších – Ul. Hlavná

Rozpočet 2005:	131 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	131 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	9 610 tis. Sk

(v rámci preinv.prostriedkov zaradujeme k Juhovýchodného obchvatu mesta TN)

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie: PIO Keramoprojekt a.s.. Príprava územia vyplýva z pripravovanej rekonštrukcie železničnej trate.

15. Podchod pre peších – Ul. Opatovská

Rozpočet 2005: 149 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 149 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 9 610 tis. Sk

(v rámci preinv.prostriedkov zaraďujeme k Juhovýchodného obchvatu mesta TN)

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie: PIO Keramoprojekt a.s.. Príprava územia vyplýva z pripravovanej rekonštrukcie železničnej trate.

16. Cestný podjazd – Ul. Pred Poľom, Jasná

Rozpočet 2005: 298 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 298 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 9 610 tis. Sk

(v rámci preinv.prostriedkov zaraďujeme k Juhovýchodného obchvatu mesta TN)

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie: PIO Keramoprojekt a.s.. Príprava územia vyplýva z pripravovanej rekonštrukcie železničnej trate.

17. Prieskumné práce – Ul. Pred Poľom, Jasná

Rozpočet 2005: 143 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 143 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 9 610 tis. Sk

(v rámci preinv.prostriedkov zaraďujeme k Juhovýchodného obchvatu mesta TN)

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie: PIO Keramoprojekt a.s.. Príprava územia vyplýva z pripravovanej rekonštrukcie železničnej trate.

18. Križovatka Súdna - Električná

Rozpočet 2005: 90 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 90 tis. Sk

Príprava – zameranie územia pre vypracovanie štúdie a projektu pre územné rozhodnutie – investičná akcia vyplýva Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín.
Zhotoviteľ: Ing.Dušan Bloudek.

19. Križovatka Električná – K dolnej stanici

Rozpočet 2005: 65 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 65 tis. Sk

Príprava – zameranie územia pre vypracovanie štúdie a projektu pre územné rozhodnutie – investičná akcia vyplýva Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín.
Zhotoviteľ: Ing.Dušan Bloudek.

20. Križovatka Okružná pri Sociálnej poisťovni

Rozpočet 2005: 480 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 480 tis. Sk

Príprava územia pre vypracovanie štúdie a projektu pre územné rozhodnutie – investičná akcia vyplýva z Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín. Zhotoviteľ: PIO Keramoprojekt a.s., GEOCON, Ing. Karol Havier.

21. Križovatka Nám.sv. Anny

Rozpočet 2005: 115 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 115 tis. Sk

Príprava územia pre vypracovanie štúdie a projektu pre územné rozhodnutie – investičná akcia vyplýva z Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín. PIO Keramoprojekt a.s..

04.7.3. – Cestovný ruch

737 tis. Sk

Rozpočet 2005: 977 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 737 tis. Sk

1. Sprístupnenie hradu a lesoparku Brezina

Rozpočet 2005: 340 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 329 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 674 tis. Sk

Vypracovanie štúdie sprístupnenia hradu lanovkou cez lesopark Brezina. Štúdiu vypracoval Ing.arch.Peter Guga a je podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v roku 2006. Posúdenie vplyvu na životné prostredie s podrobnejším rozpracovaním oblastí - vibrácie, hluk, vyhodnotenie záberu drevín rastúcich mimo lesa, archeológia a ochrana pamiatok, vplyv vibrácií na kultúrne pamiatky, vyhodnotenie záberu lesného pôdneho fondu, zásahy do chránených území prírody, MÚSES vypracovala CREATIVE s.r.o. Pezinok.

2. Virtuálna prehliadka mesta Trenčín

Rozpočet 2005: 270 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 268 tis. Sk

Vytvorenie Virtuálnej prechádzky mestom Trenčín pozostávajúcej zo súboru 28 ks virtuálnych 3D fotografií (panorám), ktorá je umiestnená na webovej stránke mesta www.trencin.sk ako i-frame.

3. Nafukovadlo – valec s logom mesta

Rozpočet 2005: 45 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 45 tis. Sk

Výroba nafukovadla v tvare valca vysokého 6m s vnútorným halogénovým osvetlením a farebnou potlačou loga Mesta Trenčín. Na propagačné účely mesta bolo v roku 2005 využité počas medzinárodného filmového festivalu ArtFilm a pen air festivalu Pohoda.

4. PD – osadenie dopravných značiek

Rozpočet 2005: 227 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 226 tis. Sk

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na osadenie dopravných značiek D68 a D69 a, b, c v nasledujúcom rozsahu:

- obhliadka vybraných cieľov a smerov,
- grafické spracovanie dopravného značenia,
- predbežná a definitívna dopravná štúdia,

- inžiniering – vyžiadanie príslušných súhlasov a rozhodnutí potrebných k začatiu realizácie osádzania dopravného značenia.

5. Mediálna stena

Rozpočet 2005: 95 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 95 tis. Sk

Výroba a potlač mediálnej steny MAXI PLUS 3x3 v rozmere 2,35 x 3 m vrátane prenosnej tašky na konštrukciu, ktorá sa bude využívať predovšetkým počas tlačových konferencií mesta.

05.2.0. – Nakladanie s odpadovými vodami

38 533 tis. Sk

Rozpočet 2005: 43 420 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 38 533 tis. Sk

1. Odkanalizovanie ľavej strany Váhu

Rozpočet 2005: 2 550 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 2 534 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 2 534 tis. Sk

Spracovateľ štúdie: DHI Slovakia s.r.o. Bratislava. Riešenie vodohospodárskych pomerov na území ľavej strany Váhu mesta Trenčín. Obsahové zameranie štúdie:

- rozšírenie a rekonštrukcia vodovodnej siete mesta,
- rozšírenie a rekonštrukcia kanalizačnej siete – ľavá strana mesta,
- vplyv rozšírenia stokovej siete na ČOV – ľavá strana mesta.

2. Odkanalizovanie Kubrice

Rozpočet 2005: 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 0 tis. Sk

Projektová dokumentácia sa v roku 2005 nere realizovala.

3. Kanalizácia Vlárská - Hrádzova

Rozpočet 2005: 3 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 3 028 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 7 081 tis. Sk

Predmetná investičná akcia je ukončená a skolaudovaná. Predmetom realizácie bolo vybudovanie kanalizačného potrubia PVC DN 300 v dĺžke 473,12 m, výtlačného potrubia DN 100 v dĺžke 19,32 m. Súčasťou sú kanalizačné šachty v počte 19 ks, prečerpávací stanica odpadových vôd, prívod NN a úprava komunikácie.

Zhotoviteľ: EKO-STAVSOL Drietoma.

4. Odvodnenie sídliska Juh-Halalovka

Rozpočet 2005: 4 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 529 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 2 723 tis. Sk

- Dom s.č.2370/1,2,3 Ul.Halalovka – realizácia nasledujúcich objektov: SO-01 oprava suterénu, SO-02 rekonštrukcia kanalizácie – kanalizačné prípojky P1-P4 z PVC-U DN 150 dĺžky 46,0 m, DN 300 – dĺžky 72,0 m,
- Dom s.č.2343 a 2344 Ul.Halalovka – objekty: SO-01 Povrchové odvodnenie, SO-02 Rekonštrukcia kanalizácie – kanalizačné prípojky P1-P9 z PVC-U DN 105 dĺžky 80,7 m.

- Zhotoviteľ: Jozef Cádra – DEKORA.

5. Odvodnenie sídliska Juh – II. etapa

Rozpočet 2005:	500 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	449 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	449 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie spoločnosťou Hydroconsult Bratislava š.p. nasledujúcich lokalít:

- lokalita Juh I. – Ul.Šafárikova, Bazovského, Liptovská, Západná, priestor nad nákupným strediskom Južanka, Šmidkeho,
- lokalita Juh II. – Ul.Halalovka, Východná, Lavičková.

6. Riešenie vodohospodárskych pomerov potokov

Rozpočet 2005:	200 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	199 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	199 tis. Sk

Vypracovanie geodetického zamerania – polohopis a výškopis koryta Váhu spoločnosťou H.E.E. Consult s.r.o. Trenčín.

7. Kanalizácia Kubra – predĺženie stoky AE – prípojky

Rozpočet 2005:	400 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	390 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	2 100 tis. Sk

Predĺženie kanalizácie v Kubranskej ceste o 122,0 bm z potrubia PVC DN 300, prípojky pre 7 RD, kanalizačné šachty a úprava komunikácie.

Zhotoviteľ: TRIMONT s.r.o. Trenčín.

8. Preložka kanalizácie Ostrov

Rozpočet 2005:	170 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	40 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	40 tis. Sk

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na splaškovú kanalizáciu a prečerpávaciu stanicu splaškovej kanalizácie v lokalite Ostrov, s vyústením do verejnej kanalizácie na Ul.Plavárenska. Splašková kanalizácia je rozdelená na gravitáciu a tlakovú časť. Dĺžka gravitačnej časti – DN 300: cca 609,0 m, tlakovej časti – DN 100: cca 124 m.

9. Kanalizácia v meste Trenčín

Rozpočet 2005:	32 000 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	30 364 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	32 419 tis. Sk

V roku 2005 boli vypracované podklady pre verejné obstarávanie na dodávateľa stavby – časť Nozdrkovce, Kubra II., Opatová. Vypracovanie projektovej dokumentácie:

- aktualizácia kanalizačného zberača vetvy BA,
- zosúladienie s rekonštrukciou železničnej trate Trenčín – Opatová, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie,
- predĺženie kanalizačného zberača BA v mestskej časti Opatová – projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Realizácia splaškovej kanalizácie v m.č. Kubra – Ul.Kubranská, Pod Horou, Zelnica, Volavé, J.Derku – k „finskym domom“ Na Záhrade a Opatová – Ul.Opatovská a časť Ul.Potočná. Zhotoviteľ: VOD-EKO a.s. Trenčín.

05.4.0. – Ochrana prírody a krajiny**149 tis. Sk**

Rozpočet 2005:	150 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	149 tis. Sk

1. PD obnova stromoradií verejnej zelene

Rozpočet 2005:	150 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	149 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	149 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie na sadovú úpravu lokalít – Ul.Družstevná, Piešťanská, Brančíková a stromoradie v parku M.R.Štefánika Ing.arch.J.Cirfusom.

06.1.0. – Rozvoj bývania**4 648 tis. Sk**

Rozpočet 2005:	6 220 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	4 648 tis. Sk

1. Nájomné byty 30 b.j. Ul.Kožušnícka

Rozpočet 2005:	630 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	138 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	654 tis. Sk

Štúdia a projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu nájomných bytov 30 b.j. na Ul.Kožušnícka.

Počet 2 izbových bytov: 21, 1 izbových bytov: 9. Ako bezbariérové sú navrhnuté 3 2-izbové bytové jednotky. Dom je nepodpivničený so 4 NP s výťahom. Na každom poschodí sú navrhnuté samostatné sklady, meracie miestnosti elektrickej energie a vody pre každý byt samostatne. V 1.NP sa nachádza kotolňa s centrálnym vykurovaním a ohrevom TUV, kočíkareň a sklad.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracoval PIO Keramoprojekt a.s..

2. Montované obytné bunky Ul.Kasárenská

Rozpočet 2005:	4 250 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	4 200 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	4 200 tis. Sk

Realizáciou akcie sa vyriešilo náhradné dočasné ubytovanie pre 28 občanov z objektu Ul.Železničná č.198. Akcia vrátane prípojok inžinierskych sietí bola zrealizovaná za 3 týždne v apríli 2005. Montované obytné bunky dodala spoločnosť Schafy s.r.o. Malacky.

3. Príprava územia pre výstavbu domov

Rozpočet 2005:	950 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	0 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	767 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na technickú vybavenosť pre výstavbu rodinných domov v lokalite Soblahoská, NAZA a Kiššova. Geodetické zameranie lokalít a vypracovanie hydrogeologického prieskumu. Zhotoviteľia: PIO Keramoprojekt a.s., GEOCON, Ing.Rajnec – Geoprojekt.

4. IS Kasárenská

Rozpočet 2005:	100 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	20 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	59 tis. Sk

Vypracovanie odborného posudku na vyriešenie havarijného stavu odkanalizovania a geodetické zameranie areálu na Ul.Kasárenská v správe MhaSL m.r.o.. Zameranie: Geoprojekt Trenčín, odborný posudok: Hydroconsult š.p. Bratislava.

5. ŠFRB – osobné motorové vozidlo

Rozpočet 2005: 290 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 290 tis. Sk

Zakúpenie osobného motorového vozidla pre potreby zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania – Štátny fond rozvoja bývania. Na kúpu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 220 tis. Sk z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, z rozpočtu mesta Trenčín bol financovaný rozdiel, t.j. 70 tis.Sk.

06.2.0. – Rozvoj obcí

3 792 tis. Sk

Rozpočet 2005: 3 790 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 3 792 tis. Sk

1. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.

Rozpočet 2005: 3 790 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 3 792 tis. Sk

z toho:

- **kosačky** 800 tis. Sk
 - zakúpenie 2 ks kosačiek z titulu zvýšeného rozsahu prác a intenzity strojného kosenia trávnatých plôch,
- **úžitkový automobil** 803 tis. Sk
 - automobil pre potreby organizácie na zabezpečenie správy majetku mesta,
- **licencie** 106 tis. Sk
 - licence pre systém Windows 2003, Offis 2003 a NOD 32.
- **PC pre administrátora** 40 tis. Sk
- **Komunálny malotraktor** 2 043 tis. Sk
 - zakúpenie malého kompaktného komunálneho malotraktora Kubota BX 2200 D, ktorý má viacúčelové všestranné využitie napr. odpratávanie snehu, posýpanie, zametanie, zber lístia, nakladanie a vozenie odpadu. Konštruovaný na celodenné a dlhodobé nasadenie, vhodný na komplexnú údržbu športových areálov - údržba pevných plôch, parkovísk, komunikácií, zeleného trávnik a veľkých trávnatých plôch verejnej zelene.

06.4.0. – Verejné osvetlenie a CSS

15 175 tis. Sk

Rozpočet 2005: 15 280 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 15 175 tis. Sk

1. Verejné osvetlenie a CSS

Rozpočet 2005: 13 900 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 13 886 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 54 827 tis. Sk (vrátane bodov 2. a 3.)

Výdavky vo výške 13 886 tis. Sk vyplývajú zo splátkového kalendára prevedených investičných akcií na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii v zmysle uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Siemens s.r.o. na zabezpečenie prevádzky,

rekonštrukcie, modernizácie, investície a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.

2. Verejné osvetlenie Ul. Potočná

Rozpočet 2005: 307 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 307 tis. Sk

Realizácia nových osvetľovacích bodov a svietidiel na Ul. Potočná – dobudovanie verejného osvetlenia v rozsahu nového rozvážača RVO a 4 svietidiel na 8 m stožiaroch spoločnosťou Siemens s.r.o. Bratislava.

3. Verejné osvetlenie Biskupice

Rozpočet 2005: 1 073 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 982 tis. Sk

Realizácia nových osvetľovacích bodov a svietidiel v časti Biskupice – výmena vzdušného vedenia z dôvodu opravy vzdušnej rozvodnej siete spoločnosťou ZSE a.s. v rozsahu 55 svietidiel spoločnosťou Siemens s.r.o. Bratislava.

06.6.0. – Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.

1 492 tis. Sk

Rozpočet 2005: 1 578 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 492 tis. Sk

1. Verejné WC – Ul.Sládkovičova

Rozpočet 2005: 1 398 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 313 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 1 552 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie „Zmena stavby pred jej dokončením“, ktorá vyplývala z dôsledku archeologických nálezov na pozemku. Do projektovej dokumentácie vypracovanej Ing.arch.Radimom Krecháčom bola zapracovaná prezentácia archeologických nálezov počas realizácie stavby spoločnosťou Uniprastav s.r.o. Čereňany.

2. Stanovištia pre smetné nádoby

Rozpočet 2005: 180 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 179 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 179 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stanovištia pre smetné nádoby na sídlisku Juh – lokality boli vybrané podľa požiadaviek zástupcu občanov – VMČ Juh. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Kováčik.

07.3.1. – Všeobecná nemocničná starostlivosť

0

Rozpočet 2005: 350 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk

1. Nemocnica s poliklinikou

Rozpočet 2005: 350 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk

Nemocnici s poliklinikou Trenčín bola v roku 2005 poskytnutá dotácia vo výške 350 tis. Sk v súlade s VZN č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

na pokrytie nákladov na nákup ultrasonografického prístroja. Finančné prostriedky boli realizované začiatkom roka 2006 v rámci záväzkov roka 2005.

08.1.0. – Rekreačné a športové služby

51 519 tis. Sk

Rozpočet 2005: 53 986 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 51 519 tis. Sk

1. Detské ihriská

Rozpočet 2005: 8 140 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 8 112 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 8 112 tis. Sk

- 1.1. Rekonštrukcia a doplnenie vybavenosti ihrísk – hojdačky, domčeky, lezecké steny, lavičky a pod. v lokalitách: Opatová – parčík, KS Juh, MŠ Ul.Považská, MŠ Ul.Halašu, MŠ Ul.Legionárska, MŠ Ul.Nešpora, MŠ Na dolinách, MŠ Záblatie, MŠ Ul.Medňanského, MŠ Ul.28.októbra, MŠ Ul.Soblahovská, MŠ Ul.Šafárikova, MŠ Ul.Šmidkeho, MŠ Opatová, MŠ Kubra, MŠ Ul.Stromová, MŠ Ul.Orechovská, MŠ Ul.Turkovej, MŠ Ul.Švermova, MŠ Ul.Opatovská, detské ihriská – Ul.Bavlnárska I., Ul.Bavlnárska II., Ul.Obchodná, sídlisko Kvetná, Ul.Veľkomoravská, Ul.Gagarinova, Ul.Šafárikova, sídlisko Noviny, Ul.Osviečimská, park Zlatovce.

- 1.2. Dotácie na detské ihriská – v súlade s VZN č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín:

- 1.2.1. HODZO – Hornoorechovské dobrovoľné združenie občanov – dotácia na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením športového areálu v časti Horné Orechové vo výške 91 tis. Sk,
- 1.2.2. Trenčianska nadácia – dotácia na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením výstavby detského ihriska v areáli Nemocnice s poliklinikou Trenčín v spolupráci s deťským oddelením NsP vo výške 100 tis. Sk,
- 1.2.3. Miestny klub Slovenského orla Trenčín - dotácia na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením viacúčelového športového ihriska – mantinely a montáž zariadenia vo výške 100 tis. Sk.

2. Osvetlenie zimného štadióna

Rozpočet 2005: 4 905 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 4 283 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 4 991 tis. Sk

Rekonštrukcia, resp. výmena hlavného osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna. Hlavné rozvody – vývody pre osvetlenia sú realizované káblami AYKY 4 B x 35, vedenými z rozvádzača RS až na montážne lávky nad ľadovou plochou. Ovládanie jednotlivých podskupín je zachované podľa súčasného stavu z 3 miest. Akcia je ukončená. Zhotoviteľ: Jozef Belák – Elektromontáže Partizánske.

3. Vybudovanie trávnatých ihrísk Ostrov

Rozpočet 2005: 20 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 20 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 213 tis. Sk

Vypracovanie a zabezpečenie odsúhlasenia a schválenia plánu Povodňových zabezpečovacích prác Ing.Júliusom Paulechom – AM.

4. Umelá tráva – Futbalový štadión Trenčín

Rozpočet 2005: 27 070 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 27 070 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 27 070 tis. Sk

Realizácia komplexnej rekonštrukcie trávinatej plochy ihriska a príslušných plôch futbalového štadióna na umelý trávnatý povrch hracej plochy vrátane odvodňovacieho a zavlažovacieho systému. Zhotoviteľ: VOD-EKO a.s. Trenčín. Projektant: ArRea s.r.o. Trenčín. Vybudovaný trávnik spĺňa kritériá FIFA, svojou kvalitou je prvý svojho druhu v strednej Európe.

5. Športovo – rekreačný areál Ostrov

Rozpočet 2005: 460 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 386 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 590 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie infraštruktúry pre územné rozhodnutie, projekt vypracovala spoločnosť ArRea s.r.o. Trenčín. Dokumentácia bola odsúhlasená verejnoprávnymi organizáciami a bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby.

6. Rekonštrukcia striech – Športová hala

Rozpočet 2005: 2 830 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 2 761 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 2 903 tis. Sk

Rekonštrukcia časti plochých striech Mestskej športovej haly, ktorá zahŕňala strechu administratívneho traktu, strechu a ochozu veľkej haly, strechu spojovacieho krčku a terasu. Akcia je ukončená, zhotoviteľ: HANT BA a.s. Bratislava.

7. Futbalový štadión – regeneračná jednotka

Rozpočet 2005: 5 150 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 3 597 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 5 090 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu regeneračnej jednotky – rekonštrukcia priestorov, ktoré boli zničené požiarom v roku 2005, rekonštrukcia vnútorných priestorov a osadenie nových zariadení. Projektant: GG Archico s.r.o. Uherské Hradište. V novo zrealizovanej rehabilitácii boli dodané a nainštalované nové zariadenia: atypická akumulčná nádrž, vírivá vaňa, rehabilitačný masážny bazén vrátane technológie na úpravu vody, vstavaná sauna, sprchy, vyhrievané regeneračné lavice. Zrealizované boli búracie práce, izolácie proti vlhkosti a tepelné, nové vnútorné dispozičné priečky, vnútorné omietky vápenné, keramické podlahy a obklady, nátery a maľby, dodávka dverí a okien. Vykurovanie, nový zdroj tepla pre VZT jednotku Duplex RDH, zdravotnícka inštalácia, vzduchotechnika a elektroinštalácia. Zhotoviteľ: Ing. Ján Tehlár – „TEHLÁR“.

8. Stavebné úpravy Zimný štadión

Rozpočet 2005: 2 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 2 206 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 2 206 tis. Sk

Rekonštrukcia šatní, sprchových priestorov, chodieb – obklady, dlažby, nové sprchové priestory. Zhotoviteľ: EUROPEUM a.s. Nová Dubnica.

9. Výstavba futbalových miniihrísk

Rozpočet 2005: 241 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 241 tis. Sk

V zmysle uznesenia č.892 Mestskej rady v Trenčíne zo dňa 19.5.2005 bola Strednému odbornému učilištiu železničnému Trenčín poskytnutá dotácia vo výške 241 tis. Sk na pokrytie časti nákladov spojených s realizáciou projektu Slovenského futbalového zväzu

s názvom „Výstavba futbalových miniihrísk“ – zabezpečenie výstavby a následnej prevádzky pre športové (najmä futbalové) aktivity pre deti a mládež v areáli Stredného odborného učilišťa železničného na Školskej ulici č.66 v Trenčíne.

10. Zimný štadión – stavebné úpravy zadného vstupu

Rozpočet 2005: 1 700 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 676 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 1 676 tis. Sk

Stavebné úpravy zadného – verejného vstupu – dlažby, obklady, rekonštrukciu vstupných dvier zrealizovala spoločnosť EUROPEUM a.s. Nová Dubnica.

11. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.

Rozpočet 2005: 1 170 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 167 tis. Sk

z toho:

- **núdzové osvetlenie**..... 299 tis. Sk
 - núdzové osvetlenie s príslušným zdrojom energie do objektu Mestského futbalového štadióna (doteraz nebolo nainštalované, väčšina zápasov I.ligy sa odohráva vo večerných hodinách pri umelom osvetlení – možnosť výpadku elektrickej energie),
- **výmena časomieri**..... 304 tis. Sk
 - výmena časomieri v Mestskej športovej hale, pôvodná časomiera nainštalovaná v roku 1981 nespĺňala požiadavky a technické parametre, vysoká poruchovosť zvyšovala výdavky na servis a opravy,
- **dobudovanie oddychovej zóny Kvetná**..... 347 tis. Sk
 - terénne úpravy, výsadba rastlinného materiálu, búracie práce starých zariadení a vybudovanie výbehu pre psov z titulu dobudovania oddychovej zóny,
- **dokončenie detských ihrísk** 217 tis. Sk
 - dokončenie detských ihrísk v materskej škole Ul.Legionárska, Na dolinách, Medňanského, Kubranská, Šafárikova, Nešporova a Potočná.

08.2.0.7. – Pamiatková starostlivosť

97 tis. Sk

Rozpočet 2005: 700 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 97 tis. Sk

1. Rekonštrukcia múru mestského opevnenia

Rozpočet 2005: 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 75 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 130 tis. Sk

Vypracovanie podrobného geodetického zamerania oboch stien hradobného múru ako podkladu na vypracovanie architektonicko-historického výskumu a návrhu na jeho obnovu Pamiatkovým úradom Bratislava.

2. Prístupová cesta na hrad – Ul. Matúšova

Rozpočet 2005: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 22 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 475 tis. Sk

PIO Keramoprojekt a.s. Trenčín vypracoval projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie – rekonštrukcia prístupovej cesty na hrad – časti od

Mierového námestia po vstup do areálu hradu. Projekt rieši aj rekonštrukciu podzemných IS. Dĺžka rekonštruovaného úseku: 325 m, šírka 4 – 7 m.

08.2.0.9. – Ostatné kultúrne služby

750 tis. Sk

Rozpočet 2005: 1 661 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 750 tis. Sk

1. Rekonštrukcia objektu Mierové námestie - lekáreň

Rozpočet 2005: 500 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 190 tis. Sk

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná Ing.arch.Balaščákom. Mesto Trenčín bude priestory jestvujúcej lekáreň využívať pre prevádzku kultúrno-informačného centra. Finančné prostriedky vo výške 190 tis. Sk boli realizované začiatkom roka 2006 v rámci záväzkov roka 2005.

2. Pamätník F.Silberstein - Sihot'

Rozpočet 2005: 1 040 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 633 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 1 220 tis. Sk

Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Ing.arch.Balaščákom. V 09/2005 vydané stavebné povolenie. Dodávateľ stavby: Jozef Cádra – DEKORA Zamarovce. Akcia rozostavaná, predpokladaný termín ukončenia: 05/2006.

3. Rekonštrukcia kultúrneho strediska Istebník

Rozpočet 2005: 50 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 46 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 46 tis. Sk

Štúdia na rekonštrukciu jestvujúceho kultúrneho strediska vypracovaná Ing.arch.Rožníkovou.

4. Kino Metro

Rozpočet 2005: 71 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 71 tis. Sk

Nákup laserových snímačov zvuku pre zabezpečenie kompatibility premietacieho zariadenia s novým technickým riešením čítania zvukovej stopy filmov.

08.4.0. – Náboženské a iné spoločenské služby

12 463 tis. Sk

Rozpočet 2005: 16 040 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 12 463 tis. Sk

1. Chrámový areál

Rozpočet 2005: 12 250 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 9 871 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 10 922 tis. Sk

Realizácia investičnej akcie s cieľom lepšie dopravne sprístupniť chrámový areál vrátane bezbariérových prístupov pre peších bola rozdelená na stavebné objekty:

- SO 21-29 – detské ihrisko, ihrisko, parkovisko, chodník od autobusovej zastávky, spojovací chodník, vonkajšie osvetlenie a rozvody NN, dokončenie hlavného chodníka, zeleň a sadové úpravy, odvodnenie terénu.
- SO 01,02,03 – oporný múr – nad hlavným prístupovým chodníkom ku kostolu z ulice Lavičková,
- SO 04 – rozšírenie Ul.Lavičková – príjazdová komunikácia z Ul.Východná ku Chrámovému areálu, úprava vjazdov Ul.Lavičková, chodník k autobusovej zastávke Ul.Východná, rekonštrukcia príjazdovej komunikácie k bytovým jednotkám, osadenie nových lavičiek.
- Zhotoviteľ: Cesty Nitra a.s., projektová dokumentácia: Ing.arch.Ján Kvasnica.

2. Mestský cintorín

Rozpočet 2005:	200 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	0 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	200 tis. Sk

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na mestský cintorín – urnový háj vypracovaná Ing.arch.Cirfusom. Finančné prostriedky vo výške 200 tis. Sk boli realizované začiatkom roka 2006 v rámci záväzkov roka 2005.

3. Vojenský cintorín

Rozpočet 2005:	1 000 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	200 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	200 tis. Sk

Projektová dokumentácia vypracovaná Ing.arch.Barényi a Dzúr, Liptovský Mikuláš. Rieši stavebnú obnovu existujúceho vojenského cintorína na ploche 4 420 m². Je navrhnutá obnova hrobových polí, vnútorných komunikácií s osvetlením, drobnou architektúrou a sadovými úpravami.

4. Evanjelický cintorín

Rozpočet 2005:	200 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	0 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	200 tis. Sk

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná Ing.arch.Cirfusom. Rieši obnovu jestvujúceho cintorína – prístupových chodníkov a bezprašných úprav s osvetlením a návrh rozšírenia hrobových miest, čím sa zvýši kapacita cintorína o 306 miest. Navrhovaný je nový prístup na cintorín z Ul.Horný Šianec komunikáciou pre obslužné vozidlo. Počet navrhovaných parkovacích miest: 8.

5. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.

Rozpočet 2005:	2 390 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	2 392 tis. Sk

z toho:

- **3 ks krovínorezov**..... 90 tis. Sk
- nákup 3 ks krovínorezov z titulu nevyhovujúcej kapacity využívaných krovínorezov na údržbu cintorínov spravovaných m.r.o.,
- **Malotraktor** 700 tis. Sk
- nákup nového malotraktora, nakoľko technický stav malotraktora používaného na údržbu cintorínov spravovaných m.r.o. bol nevyhovujúci, náklady na opravu boli neúmerne vysoké a v kopcovitom teréne bol málo výkonný,
- **Výmena čadičovej dlažby pred vchodom a východom** 1 602 tis. Sk

- výmena nevyhovujúcej čadičovej dlažby, pôvodná povrchová úprava dlažby mala v daždivom a zimnom období šmykľavý povrch – nebezpečenstvo úrazu.

08.6.0. – Rekreačné stredisko

0 tis. Sk

Rozpočet 2005: 150 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk

1. Prívod vody na chate Soblahov

Rozpočet 2005: 150 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 316 tis. Sk

Projektová dokumentácia nebola realizovaná, vypracovanie bude po vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby.

09.1.1.1. – Predškolská výchova

369 tis. Sk

Rozpočet 2005: 370 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 369 tis. Sk

1. MŠ Nešporova – rekonštrukcia strechy

Rozpočet 2005: 370 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 369 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 369 tis. Sk

Rekonštrukciou plochej strechy objektu materskej školy sa odstránilo zatekanie. Rekonštrukcia pozostávala zo zateplenia strechy, komplexnej hydroizolácie strechy v 2 vrstvách, úpravy klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu. Zhotoviteľ: IZODOM s.r.o. Trenčín, vypracovanie realizačnej dokumentácie: Ing. Juraj Šinka.

09.1.2.1. – Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

42 045 tis. Sk

Rozpočet 2005: 46 200 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 42 045 tis. Sk

1. ZŠ Hodžova – športovo rekreačný areál

Rozpočet 2005: 16 820 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 16 349 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 16 623 tis. Sk

V rámci investičnej akcie boli zhotoviteľom UNIPRASTAV s.r.o. realizované objekty:

- SO 01-06: príprava územia, ihriská, prevádzkové osvetlenie športovísk, verejné osvetlenie areálu, prekládka teplovodu, sadové a terénne úpravy,
- SO 02 – ihriská tvoria:
 - športoviská s atletickou dráhou – futbalové ihrisko s umelým trávnikom so vsypom z gumového granulátu o výmere 1 110,7 m²,
 - športoviská v átriu školy – viacúčelové ihriská – umelý trávnik so vsypom z kremičitého piesku o výmere 668,2 m²,
 - detské ihriská – polyuretánový povrch.

Možnosť prevádzkovania ihrísk: 10 mesiacov kalendárneho roka. Akcia ukončená a skolaudovaná.

2. ZŠ P. Bezruč – športový areál

Rozpočet 2005:	300 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	298 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	298 tis. Sk

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná spoločnosťou MALASTAV s.r.o. Trenčín. Rieši viacúčelové ihrisko s atletickou dráhou, hádzanárske ihrisko, plážový volejbal, skok do diaľky, detské ihrisko a príslušnú technickú vybavenosť. Zaslana na vyjadrenie verejnoprávnych organizáciám.

3. ZŠ Kubranská – športový areál

Rozpočet 2005:	300 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	41 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	295 tis. Sk

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná Ing. Róbertom Kováčikom, Trenčín. Rieši viacúčelové ihrisko s bežeckou dráhou, tréningovú trávnatú plochu, minifutbalové ihrisko a príslušnú technickú vybavenosť.

4. ZŠ Veľkomoravská – športový areál

Rozpočet 2005:	16 510 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	16 390 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	16 737 tis. Sk

Realizácia viacúčelového športového ihriska, školského dvora a parkovísk. Realizované boli objekty:

- SO 01-08: príprava územia, ihrisko, oplotenie, parkoviská, spevnené plochy, chodníky, vnútroareálové chodníky a spevnené plochy, sadové a terénne úpravy, vonkajšie osvetlenie, preložka kábelového vedenia NN, odvodnenie spevnených plôch a parkoviska. Viacúčelové ihrisko – umelý trávnik so zásypom z kremičitého piesku a umelého granulátu plochy 1 282,0 m² bude slúžiť ako hádzanárske ihrisko rozmerov 40,0 x 20,0 m, ďalšie využitie tenisový kurt, basketbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, bežecký ovál striekaný Tartan šírky 2,0 m, dĺžky cca 145,0 m. Parkoviská – 33 parkovacích miest, spevnené plochy, chodníky zo zámkovej dlažby o výmere cca 923,0 m².
- Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o. Ludanice, akcia ukončená..

5. ZŠ Novomeského – športový areál

Rozpočet 2005:	600 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	599 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	884 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie spoločnosťou MALASTAV s.r.o. Trenčín. Rieši futbalové ihrisko s atletickou dráhou, skok do diaľky, viacúčelové ihrisko (hádzaná, basketbalové ihrisko, tenis), detské ihrisko, plážový volejbal a príslušnú technickú vybavenosť.

6. ZŠ Bezruč – bezbariérový prístup

Rozpočet 2005:	4 200 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	1 874 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005:	4 228 tis. Sk

Realizácia výťahu v objekte základnej školy medzi pavilónmi A a B (7 staníc) spĺňajúceho všetky požiadavky na prepravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Projektant: MALASTAV s.r.o. Trenčín, zhotoviteľ: GALA s.r.o. Trenčín.

Akcia ukončená.

7. ZŠ Na dolinách - strechy

Rozpočet 2005: 1 710 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 688 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 2 892 tis. Sk

Komplexná rekonštrukcia plochej strechy objektu základnej školy (odstránenie zatekania celého objektu), realizovaná v 3 etapách – zateplenie strechy, komplexná realizácia hydroizolácie strechy v 2 vrstvách a úpravy klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu. Zhotoviteľ: KPS strechy s.r.o. Trenčín, Ing. Ján Mucha Trenčín. Akcia ukončená.

8. ZŠ Novomeského - plaváreň

Rozpočet 2005: 1 310 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 191 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 1 191 tis. Sk

Výmena bazénovej technológie – inštalácia technológie „Podcontrol PROFI“, výmena rozdeľovača, zberača a nevyhnutné úpravy potrubnej časti zhotoviteľom TESS Trenčín a.s. Trenčín. Akcia ukončená.

9. ZŠ Novomeského - strecha, CO kryt

Rozpočet 2005: 1 850 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 282 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 1 821 tis. Sk

Rekonštrukcia plochej strechy pavilónu G – odstránenie zatekania realizovaného v 2 etapách – rekonštrukcia pozostávala zo zateplenia strechy, realizácie novej hydroizolácie strechy v 2 vrstvách, úprava klampiarskych konštrukcií a montáže novej zbernej siete bleskozvodu. Zhotoviteľ: IZODOM s.r.o. Trenčín.

Rekonštrukcia CO krytu nebola realizovaná z titulu nutnosti vykonania prieskumných prác (záver odborného posudku) spojených s odkopávkou terénu po obvode CO krytu.

10. ZŠ Novomeského - sociálne zariadenia

Rozpočet 2005: 700 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 527 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 558 tis. Sk

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte základnej školy na I.NP a II.NP vrátane nových kabínok, zariaďovacích predmetov a povrchových úprav stien, podláh. Zhotoviteľ: Jozef Cádra – DEKORA Zamarovce.

11. ZŠ Východná - sociálne zariadenia

Rozpočet 2005: 420 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 416 tis. Sk

Preinvestované k 31.12.2005: 416 tis. Sk

Vybudovanie sociálnych zariadení v objekte základnej školy slúžiaceho pre Centrum pre rodinu. Zhotoviteľ: Jozef Lipták.

12. ZŠ Na dolinách – bezpečnostný systém

Rozpočet 2005: 50 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 48 tis. Sk

Dodanie a montáž bezpečnostného systému.

13. ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia strechy II. etapa

Rozpočet 2005: 590 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 590 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 2 892 tis. Sk
Textová časť uvedená v bode 7.

14. ZŠ Veľkomoravská – bezpečnostný systém

Rozpočet 2005: 60 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 59 tis. Sk
Dodanie a montáž bezpečnostného systému.

15. INFOVEK – ZŠ Dlhé Hony

Rozpočet 2005: 80 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 80 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 80 tis. Sk boli použité na Podprojekt Otvorená škola: INFOVEK 2005 realizovaný Ministerstvom školstva SR. Na realizáciu predmetného Podprojektu dostalo Mesto Trenčín kapitálovú dotáciu, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v rámci kapitálových príjmov – kapitálové granty a transfery.

16. ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia strechy III. etapa

Rozpočet 2005: 700 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 613 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 2 892 tis. Sk
Textová časť uvedená v bode 7.

09.5.0.1. – Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**39 tis. Sk**

Rozpočet 2005: 39 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 39 tis. Sk

1. ZŠ Na dolinách – hrnčiarsky kruh

Rozpočet 2005: 39 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 39 tis. Sk

Zakúpenie hrnčiarskeho kruhu pre keramickú dielňu na ZŠ Na dolinách.

10.2.0.1. – Zariadenia sociálnych služieb - staroba**2 426 tis. Sk**

Rozpočet 2005: 2 655 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 2 426 tis. Sk

z toho:

1. Sociálne centrum Gagarinova

Rozpočet 2005: 100 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: 0 tis. Sk
Preinvestované k 31.12.2005: 0 tis. Sk

V nadväznosti na prebiehajúce verejné obstarávanie bude projektová dokumentácia vypracovaná začiatkom roka 2006.

2. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 1 595 tis. Sk

Rozpočet 2005: 1 605 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 1 595 tis. Sk

z toho:

1. Signalizačné zariadenie pre imobilných klientov

Rozpočet 2005: 925 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 924 tis. Sk

Vybudovanie signalizačného zariadenia pre imobilných a čiastočne mobilných klientov umiestnených na oddelení ZOS s nepretržitou prevádzkou a na oddelení pre denný a týždenný pobyt – nemocničný typ signalizácie.

Na realizáciu signalizačného zariadenia poskytlo Ministerstvo financií SR dotáciu vo výške 500 tis. Sk, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu – kapitálové granty a transfery.

2. Oplotenie objektu

Rozpočet 2005: 250 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 250 tis. Sk

Oplotenie pozemku okolo budovy, parčík pri budove sa bude využívať ako oddychová zóna pre klientov ZOS.

3. Priemyselná práčka

Rozpočet 2005: 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 191 tis. Sk

Zakúpenie priemyselnej automatickej práčky predovšetkým pre potreby klientov celoročného pobytu a oddelenia zariadenia opatrovateľskej služby s nepretržitou prevádzkou, nakoľko existujúce práčky v práčovni s kapacitou do 5 kg neboli vhodné na sústavnú opakovanú prevádzku, s ktorou súviseli aj zvýšené náklady na údržbu a opravy a fyzická opotrebovanosť.

4. Bezbariérová kúpeľňa ZOS

Rozpočet 2005: 113 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 113 tis. Sk

Vybudovanie bezbariérovej kúpeľne na prízemí oddelenia ZOS s nepretržitou prevádzkou.

5. Sušička prádla

Rozpočet 2005: 117 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 117 tis. Sk

Zakúpenie veľkokapacitnej sušičky prádla do práčovne.

3. Domov penzión pre dôchodcov m.r.o. 831 tis. Sk

Rozpočet 2005: 950 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 831 tis. Sk

z toho:

1. Dodávka a montáž strechy

Rozpočet 2005: 790 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 671 tis. Sk

Komplexná rekonštrukcia strechy z titulu zatekania – z plochej strechy na šikmú strechu pre plynulý odtok dažďovej vody

2. Digestor

Rozpočet 2005: 105 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 105 tis. Sk

Nákup odsávača pár do kuchyne – digestora nad varným zariadením pre splnenie hygienických požiadaviek v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.214/2003 Z.z. o požiadavkách na zariadenie spoločného stravovania v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle kritérií Európskej únie.

3. Automatická práčka

Rozpočet 2005: 55 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 55 tis. Sk

Zakúpenie priemyselnej automatickej práčky do pracovne (stará práčka – nedostupné náhradné diely, vysoká energetická náročnosť).

10.7.0.4. – Príspevky neštátnym subjektom

265 tis. Sk

Rozpočet 2005: 265 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 265 tis. Sk

1. Dotácie na charitatívnu činnosť

Rozpočet 2005: 265 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 265 tis. Sk

Dotácia OZ Refugium na dovybavenie Hospicu milosrdných sestier a dovybavenie ZOS – Stacionár – signalizácia v zariadení, telefónna ústredňa, počítačová sieť vo výške 165 tis. Sk, dotácia Asociácii zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne na rekonštrukcie priestorov rehabilitačného pavilónu, montáž termostatických ventilov, rekonštrukciu sprchovacích kútov a odpadu, vybudovanie bezbariérového WC vo výške 100 tis. Sk.

Záväzky

21 412 tis. Sk

Rozpočet 2005: 25 590 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 21 412 tis. Sk

Kapitálové záväzky mesta Trenčín boli k 31.12.2005 uhradené vo výške 21 412 tis. Sk, štruktúru výdavkov na úhradu kapitálových záväzkov uvádza tabuľka č. 20

Tabuľka č. 20

	Kapitálové záväzky
Obce	1 728
Energia iná ako elektrická	1 456
Cestná doprava	2 141
Hotely a reštaurácie	49
Nakladanie s odpadovými vodami	994
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	127
Verejné osvetlenie a CSS	2 283
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	2 177
Rekreačné a športové služby	8 372
Náboženské a iné spoločenské služby	249
Predškolská výchova	252
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	919

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	44
Centrá voľného času	69
Múzeá a galérie	552
SPOLU:	21 412

Granty, ktoré mesto prijalo z predvstupových fondov Európskej únie, sa účtujú v zmysle metodického usmernenia Daňového úradu na samostatnom účelovom fonde, ktorý je zachytený v bilancii mesta, ale neprechádza cez rozpočet. Do rozpočtu mesta vstupuje iba zmluvná spoluúčasť mesta z celkového objemu zaplatenej investície.

V rámci záväzkov bola rozpočtovaná aj úhrada faktúry spoločnosti VALBEK s.r.o. Liberec vo výške 5 367 tis. Sk (projektová dokumentácia Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín), ktorá bola financovaná nasledovne:

- grant z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR – Agentúry na podporu regionálneho rozvoja (nerozpočtuje sa) 3 226 tis. Sk,
- z rozpočtu Mesta Trenčín 2 141 tis. Sk,

Mestu Trenčín bola vrátená časť zaplatenej DPH vo výške 624 tis. Sk, .

V nadväznosti na predmetné skutočnosti nie sú úhrady záväzkov k 31.12.2005 realizované v rozpočtovanej výške.

***Splácanie domácej istiny**

Rozpočet 2005: 510 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 504 tis. Sk

Štruktúru poskytnutých úverov mestu Trenčín, zostatok výšky nesplatennej istiny a splátky istiny k 31.12.2005 uvádza tabuľka č. 21

Tabuľka č. 21

Ú v e r	Celková výška úveru		Nesplatené k 31.12. 2005 v tis. Sk	Splátka istiny 2005 v tis. Sk	Dátum 1.splátky úveru
	v EUR	v tis. Sk			
Dexia banka Slovensko a.s. *	2 350		88 943	0	25.1.2006
Dexia banka Slovensko a.s. **	1 650		62 449	0	25.1.2006
Tatra Banka a.s. ***	2 335		88 375	0	30.3.2007
S P O L U:	6 335		239 767		
Štátny fond rozvoja bývania		25 364	23 607	504	05/2002

*** Ú v e r D e x i a b a n k y S l o v e n s k o a.s. č. 04/204/2003**

- čerpaný v celkovej výške 2 350 tis. EUR v troch splátkach. V roku 2003 to bolo 490 tis. EUR, v roku 2004 to boli dve splátky v celkovej výške 1 860 tis. EUR. Výška nesplatennej istiny ku dňu 31.12.2005 predstavuje čiastku vo výške 88 943 tis. Sk (kurz prepočítaný ku dňu 31.12. 2005).

**** Ú v e r D e x i a b a n k y S l o v e n s k o a.s. č. 04/234/2004**

- čerpaný v celkovej výške 1 650 tis. EUR, výška nesplatennej istiny ku dňu 31.12.2005 predstavuje čiastku vo výške 62 449 tis. Sk (kurz prepočítaný ku dňu 31.12.2005.)

***** T a t r a B a n k a a.s. 1754/2005**

- úver na financovanie investičných akcií – Kanalizácia v meste Trenčín – časť Opatová, Kubra, Križovatka Ul. Soblahovská a Legionárska, ZŠ Hodžova – športovo rekreačný areál, ZŠ Veľkomoravská – športovo rekreačný areál, ZŠ Bezručova – bezbariérový prístup, prijatý v roku 2005 vo výške 2 335 EUR, výška nesplatenej istiny ku dňu 31.12.2005 predstavuje čiastku vo výške 88 375 tis. Sk (kurz prepočítaný ku dňu 31.12.2005).

Vývoj dlhovej služby za roky 2003 – 2005 vo väzbe na zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je uvedený v prílohe č. 17.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD V TRENČÍNE

Spoločný obecný úrad v Trenčíne bol zriadený podpisom Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Trenčíne dňa 14.1.2003 v znení neskorších predpisov.

Štatutárnym orgánom v pracovnoprávných vzťahoch zamestnancov v spoločnom obecnom úrade a v majetkovoprávných vzťahoch týkajúcich sa spoločného obecného úradu je primátor mesta Trenčín. Činnosť spoločného obecného úradu riadi prednosta.

Účastníci zriaďujú spoločný obecný úrad na zabezpečovanie 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:

- 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
- 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Financovanie spoločného obecného úradu je na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka na ďalší rok, pričom mesačný podiel na 1 obyvateľa je 3,- Sk.

Čerpanie finančných prostriedkov Spoločného obecného úradu v Trenčíne je uvedené v prílohe č.1

JUHOVÝCHODNÝ OBCHVAT MESTA TRENČÍN

Granty z predvstupových fondov Európskej únie

Granty, ktoré mesto prijalo z predvstupových fondov Európskej únie, sa účtujú v zmysle metodického usmernenia Daňového úradu na samostatnom účelovom fonde, ktorý je zachytený v bilancii mesta, ale neprechádza cez rozpočet. Do rozpočtu mesta vstupuje iba zmluvná spoluúčasť mesta z celkového objemu zaplatenej investície.

V roku 2005 poskytlo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Mestu Trenčín II. - IV. časť grantu vo výške 2 481 tis. Sk v zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu uzatvorenej v rámci programov externej pomoci Európskej únie na štúdiu uskutočniteľnosti Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín. V roku 2004 bola Mestu Trenčín poskytnutá I. časť predmetného grantu vo výške 745 tis. Sk. Rovnaká čiastka, t.j. 2 481 tis. Sk v roku 2005 a 745 tis. Sk v roku 2004 bola použitá na úhradu výdavkov – vypracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutia.

Nakoľko ide o grant z predvstupových fondov Európskej únie, predmetná čiastka neprechádza cez rozpočet mesta.

Na investičnú akciu Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín bola celkovo, t.j. vrátane finančných prostriedkov mesta preinvestovaná k 31.12.2005 čiastka vo výške 9 610 tis.Sk.

ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO
VÝSLEDKU ZA ROK 2005

- ❖ **Hospodársky výsledok Mesta Trenčín..... 41 828 637,67 Sk**
Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2005.....773 088,05 Sk
Pri rozdelení hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín sa vychádza z čiastky zníženej o nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2005 v zmysle §16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov t.j. výška hospodárskeho výsledku, z ktorej sa tvorí rezervný fond vo výške 10% predstavuje čiastku**41 055 549,62 Sk**
* Prevod do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín v roku 2006
v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov.....36 949 994,66 Sk
* Tvorba rezervného fondu v zmysle § 15 ods. 4
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov..... 4 105 554,96 Sk
- ❖ **Hospodársky výsledok Spoločného obecného úradu v Trenčíne..... – 90 348,28 Sk**
* Vykázaná strata Spoločného obecného úradu v Trenčíne v roku 2005 vo výške – 90 348,28 Sk bude v roku 2006 financovaná prevodom z rezervného fondu Spoločného obecného úradu v Trenčíne.

P o z n á m k y k ročnej účtovnej závierke za rok 2005

I. Všeobecné údaje

1. Názov a sídlo organizácia: Mesto Trenčín
 Sídlo organizácie: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín
 Dátum založenie: 1. 7. 1973
 Identifikačné číslo: 00312037
2. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 221
 z toho riadiacich: 17
3. Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky: riadna účtovná závierka 31. 12. 2005

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením peňažných súm týchto zmien ovplyvňujúcich výšku majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia:

- **zavedením** zmien novelizáciami zákonov 431/2002 Z.z. o účtovníctve a to: 562/2003 a 561/2004, ďalej novelizáciami zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a to: 747/2004 Z.z., 171/2005 z.z., 266/2005 Z.z., 534/2005 Z.z., 584/2005 Z.z., 659/2005 Z.z. a zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, opatrením MFSR č.24501/2003-92 z 11.12.2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove, opatrením MFSR č.1407/2003-92 z 25.2.2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o obsahovom vymedzení položiek, termín a miesto predkladania účtovnej závierky a pokyn MFSR č.1201/2004-3 z 23.6.2004, ktorým sa stanovuje predkladanie údajov o finančných aktívach a pasívach **nedošlo** v priebehu účtovného obdobia roku 2005 k mimoriadnym zmenám ovplyvňujúcim výšku majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia.
- k 31.12.2005 Uznesením č.666 prebehla transformácia mestskej príspevkovej organizácie Základnej umeleckej školy na rozpočtovú organizáciu s účinnosťou od 1.1.2006,
- z titulu výmazu spoločnosti Terminál trenčianska Teplá, ktorej Mesto Trenčín bolo majiteľom 100 ks akcií v celkovej hodnote 100 000,- Sk a pretože spoločnosť bola Valným zhromaždením zrušená dňa 23.5.2005, po rozhodnutí a odporúčení inventarizačnej komisie a prejednaní v škodovej komisii bola táto hodnota vyradená zúčtovaná na ľarchu mesta a následne vyradená z majetku mesta,
- na základe Vyhlásenia vkladateľa Mesta Trenčín vložilo nepeňažný vklad do zvýšeného základného imania a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie. Účtovne bol tento vklad prevedený z účtov majetku 021 a 031 na účet 043-obstaranie dlhodobého finančného majetku v celkovej hodnote 102 486 688,46 Sk,
- v decembri r.2004 nám bola poskytnutá prvá časť predvstupového grantu z EÚ na akciu Juhovýchodný obchvat mesta vo výške 744.844,- Sk, ktorá bola zaúčtovaná do

príjmov mesta Trenčín a bola súčasťou hospodárskeho výsledku za rok 2004. Keďže ide o grant z predvstupových fondov Európskej únie v zmysle metodického usmernenia Daňového úradu v Trenčíne v roku 2005 sme o túto čiastku znížili hospodársky výsledok za rok 2004.

2. Spôsoby oceňovania jednotlivých položiek

- a/ dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný – cena obstarania
- b/ dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – nebolo realizované
- c/ dlhodobý hmotný majetok nakupovaný – cena obstarania
- d/ dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - nebolo realizované
- e/ dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním alebo delimitáciou – v priebehu roku 2004 organizácia nemala
- f/ dlhodobý finančný majetok – cena obstarania
- g/ zásoby nakupované – cena obstarania
- h/ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nebolo realizované
- i/ zásoby získané darovaním alebo delimitáciou – nebolo realizované
- j/ pohľadávky – nominálnou hodnotou
- k/ krátkodobý finančný majetok – organizácia v sledovanom období nevykazovala
 - l/ časové rozlíšenie na strane aktív – v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách tieto účty obce nepoužívajú.
- m/ záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – nominálnou hodnotou
 - n/ časové rozlíšenie na strane pasív - v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách tieto účty obce nepoužívajú.
- o/ deriváty – nebolo realizované
- p/ spôsob ocenenia majetku nadobudnutého privatizáciou alebo kúpou cez Fond národného majetku Slovenskej republiky – nebolo realizované
- r/ majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nebolo realizované
- s/ prenájatý majetok, hmotný a operatívny leasing – nebolo realizované

3. Pri obstarávaní cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 2 – bod a/ a c/ sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

- organizácia účtuje len účtovné odpisy rovnomerným spôsobom, odpisový plán je súčasťou používaného programu, doba odpisovania je súlade s platnou legislatívou.

5. Ocenenia majetku obstaraného z dotácií – riadi sa výškou poskytnutej dotácie

6. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na slovenskú menu – vykonáva sa prepočítaním kurzom určenom v kurzovom lístku NBS, a to v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v ročnej účtovnej závierke k 31. 12. 2005. Mesto Trenčín účtuje v cudzej mene valutové pokladne a prípadné došlé zahraničné faktúry a prijatý úver č.04/204/2003, 04/237/2004, 1754/2005, prijatý kapitálový grant na výstavbu juhovýchodného diaľničného obchvatu mesta.

III.

Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

1/ Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa jednotlivých položiek súvahy v nasledovnej štruktúre:

a) pohyb obstarávacích cien

Druh majetku	Obstaráv. cena k 1. 1.2005	Prírastky	Úbytky	Obstaráv. cena k 31. 12.2005
Software	22 516 893,39	7 314 934,00	4 920 046,00	24 911 781,39
Drob. dlhod.nehm.maj.	831 078,71	177 668,80	259 108,70	749 638,81
Stavby	1 139 199 734,04	733 863 463,97	852 572 577,70	1 020 490 620,31
Stroje, príst. a zariad'.	82 395 293,26	80 648 805,92	68 221 826,14	94 822 273,
Dopravné prostriedky	13 602 999,99	46 647 158,90	47 711 862,39	12 538 295,90
Ostatný dlhod. majetok	44 566 114,36	14 784 338,50	59 350 452,86	0
Pozemky	2 022 928 503,02	444 547 010,73	193 784 499,48	2 273 691 014,27
Umelecké diela	1 323 650,10	482 910,10	482 910,10	1 323 650,10

b) pohyb oprávok a opravných položiek

Druh majetku	Oprávky a oprav.položky k 1. 1.2005	Prírastky	Úbytky	Oprávky a opr.pol. k 31. 12.2005
Software	21 037 702,15	1 370 941,77	88 980,00	22 319 663,92
Drob. dlhod. nehm. majetok.	556 486,74	173 765,76	128 555,40	601 697,10
Stavby	214 131 549,08	318 577 243,51	315 382 105,51	217 326 687,08
Stroje, príst. a zariad'.	55 102 529,26	14 034 831,60	18 474 041,63	50 663 319,54
Dopravné prostriedky	6 628 508,70	2 509 505,93	2 539 296,49	6 628 508,70

c) pohyb zostatkových cien

Druh majetku	Zostatková cena k 1. 1.2005	Zostatková cena K 31. 12.2005
Software	1 479 191,24	2 592 117,47
Drob. dlhod.nehm.maj.	274 591,57	147 941,71
Stavby	925 068 184,96	803 163 933,23
Stroje, príst. a zariad'.	27 292 763,69	44158953,50
Dopravné prostriedky	6 944 700,13	5 909 787,20
Ostatný dlhodobý majetok	32 729 432,16	0
Pozemky	2 022 928 503,02	2 273 691 014,27
Umelecké diela	1 323 650,10	1 323 650,10

2/ Bankové úvery a výpomoci

Úverová zmluva číslo	04/237/2004	04/04/2003	1754/2005
Mena, v ktorej bol poskytnutý	EUR	EUR	EUR
Charakter	dlhodobý	dlhodobý	dlhodobý
Suma v cudzej mene	1 650 000,00	2 350 000,00	2 335 000,00
Suma v Sk	42 449 200,00	88 942 800,00	88 375 080,00
Výška úroku			3 mesačný

			EURIBOR+0,43% p.a.
Splatnosť	27.10. 2014	25. 10. 2013	30.09.2015
Popis zabezpečenia		splnomocnenie banky k inkasu finančných prostriedkov zo všetkých bankových účtov vedených v DEXIA banke Slovensko, a. s.	

3/ Fondy účtovnej jednotky

Názov	Stav k 1. 1. 2005	Stav k 31. 12. 2005
901 Fond dlhod. majetku	3 323 777 306,57	3 493 490 613,91
917 Fond rezervný	18 888 168,58	23 664 852,01
952 Fond sociálny	73 141,48	49 310,81
Spolu:	3 342 738 616,63	3 517 204 776,73

4/ Časové rozlíšenie - v zmysle Zákona č. 303/95 Z. z. o rozpočtových pravidlách tieto účty obce nepoužívajú.

5/ Deriváty – obce taktiež nepoužívajú

6/ Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nepoužívané v zmysle bodu 4/

7/ Výnosy – Mesto Trenčín neúčtuje nakoľko nevykonáva podnikateľskú činnosť.

8/ Majetkové vklady – finančné investície – vid' príloha č. 14

9/ Prijaté dotácie: - vid' príloha č. 5

10/ Mesto Trenčín je zriaďovateľom mestských rozpočtových a príspevkových organizácií.

Finančné investície Mesta Trenčín k 31.12.2005

Príloha č.1

	Počet akcií v ks	Nominálna hodnota akcie v Sk	Finančná investícia spolu	% podiel na základnom ímaní
Spoločnosť Stredné Považie a.s.	8	100 000	800 000	10
Považská odpadová spoločnosť a.s.	31	100 000	3 100 000	30
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	269 829	1 000	269 829 000	36
AS Trenčín	10	10 000	1	10
Trenčín Invest s.r.o.			200 000	100
SPOLU			273 929 001	