

Obsah

Textová časť

1. Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2006	3-94
2. Správa k plneniu rozpočtu Spoločného staveb.úradu v Trenčíne za rok 2006.....	95
3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín a Spoločného stavebného úradu v Trenčíne za rok 2006.....	96

Tabuľková časť

5. Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2006
6. Súvaha Mesta Trenčín a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií

Prílohy

č. 1. Plnenie rozpočtu Spoločného stavebného úradu v Trenčíne za rok 2006
č. 2. Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. v roku 2006
č. 3. Príjmy základných škôl s právnou subjektivitou
č. 4. Výdavky škôl s právnou subjektivitou
č. 5. Prehľad bežných a kapitálových dotácií za rok 2006
č. 6. Pohľadávky vymožené k 31.12.2006
č. 7. Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2006
č. 8. Dotácie na činnosť v oblasti športu za rok 2006
č. 9. Dotácie na podujatia v oblasti športu za rok 2006
č. 10. Grantový program v oblasti kultúry za rok 2006
č. 11. Činnosť záujmových združení v oblasti kultúry za rok 2006
č. 12. Grantový program pre sociálnu oblasť za rok 2006
č. 13. Granty pre oblasť životného prostredia
č. 14. Finančné investície Mesta Trenčín k 31.12.2006
č. 15. Prehľad predaja bytového fondu Mesta Trenčín v rokoch 1994-2006
č. 16. Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania
č. 17. Vývoj dlhovej služby v rokoch 2003-2006
č. 18. Prehľad úverov Mesta Trenčín

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 31.12.2006

Mesto Trenčín dosiahlo za rok 2006 kladný hospodársky výsledok – zostatok finančných zdrojov v celkovej výške **153 648 tis. Sk** *.

Bežný rozpočet, predstavujúci rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami, skončil za rok 2006 s prebytkom **21 132 tis. Sk**, kapitálový rozpočet, predstavujúci rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami, skončil s prebytkom **17 130 tis. Sk**.

Príjmy mesta, bez príjmových finančných operácií, dosiahli za rok 2006 čiastku **1 105 262 tis. Sk**, výdavky mesta, bez výdavkových finančných operácií, boli za rok 2006 vo výške **1 067 000 tis. Sk**. Celkové príjmy mesta, vrátane príjmov z finančných operácií, dosiahli k 31.12.2006 **1 328 080 tis. Sk**, celkové výdavky, vrátane výdavkov z finančných operácií, boli k 31.12.2006 vo výške **1 175 417 tis. Sk**.

Pr í j m y **1 105 262 tis. Sk**

Celkové príjmy mesta za rok 2006 predstavovali čiastku 1 105 262 tis. Sk, z toho bežné príjmy boli realizované vo výške 700 349 tis. Sk a kapitálové príjmy vo výške 404 913 tis. Sk.

Be ž n é p r í j m y **700 349 tis. Sk**

K 31.12.2006 boli bežné príjmy rozpočtu mesta plnené na 97,7% z rozpočtu mesta, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení čiastku vo výške 700 349 tis. Sk. Štruktúra bežných príjmov je uvedená v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1

	Plnenie	Rozpočet 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
1	Daňové príjmy	460 000	445 336	96,8
2	Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)	51 675	53 799	104,1
3	Mestské rozpočtové organizácie	41 477	42 942	103,5
4	Granty a transfery	153 541	148 935	97,0
5	Pohľadávky	10 000	9 337	93,4
	SPOLU:	716 693	700 349	97,7

DA Ň O V É P R Í J M Y **445 336 tis. Sk**

Daňové príjmy boli k 31.12.2006 plnené v celkovej výške 445 336 tis. Sk, čo predstavuje 96,8% plnenie z rozpočtovaných daňových príjmov.

Výšku plnenia daňových príjmov uvádza tabuľka č.2.

Tabuľka č.2

	Plnenie	Rozpočet 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
1	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	315 000	309 263	98,2
2	Dane z majetku	87 000	87 311	100,4
3	Domáce dane na tovary a služby	58 000	48 762	84,1
	SPOLU:	460 000	445 336	96,8

* Po odpočítaní čiastky vo výške 635 tis. Sk (prijatých dotácií v roku 2005, ktoré neboli použité v roku 2005 a boli prostredníctvom príjmových finančných operácií, resp. bežných výdavkov použité v roku 2006), prebytku hospodárenia Spoločného stavebného úradu v Trenčíne vo výške 789 tis. Sk, resp. pripočítaní čiastky vo výške 439 tis. Sk (overnight vo VUB a.s.) predstavuje prebytok hospodárenia čiastku vo výške 152 663 tis. Sk. Predmetná čiastka je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu – Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet – sumarizácia v riadku č.40, str.120.

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**309 263 tis. Sk**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príjmov rozpočtu vo výške 70,3%. K 31.12.2006 bol tento príjem do rozpočtu mesta vo výške 309 263 tis. Sk.

2. Daň z nehnuteľností**87 311 tis. Sk**

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

- z pozemkov
- daň zo stavieb
- daň z bytov

Pre vyrúbenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia pričom na zmeny v priebehu roka sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Plnenie rozpočtu dane z nehnuteľností k 31.12.2006 v porovnaní s rokmi 2004-2006 je uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č.3

rok	plnenie v tis.Sk	rozpočet v tis.Sk	%	počet daňovníkov
2004	52 146	52 400	99,5	19 772
2005	79 577	81 330	97,8	20 117
2006	87 311	87 000	100,4	23 450

Príjem do rozpočtu mesta k 31.12.2006 predstavoval výšku 87 311 tis. Sk, z toho:

- daň z pozemkov 10 051 tis. Sk
- daň zo stavieb 73 591 tis. Sk
- daň z bytov 3 669 tis. Sk

Vývoj sadzieb dane z pozemkov, stavieb a bytov za obdobie rokov 2004-2006 (v Sk/m², resp. v % zo základu dane) je uvedený v tabuľke č.4.

Tabuľka č.4

	2006	2005	2004
Daň z pozemkov			
Orná pôda	0.40%	0.50%	0.75%
Trvalé trávne porasty	2.00%	0.50%	0.25%
Lesné poz., rybníky	0.50%	0.50%	0.25%
Záhrady	0.50%	0.50%	0.44
Zastavané plochy	0.50%	0.50%	0.44
Stavebné pozemky	0.50	0.50	6.00
Ostatné plochy	0.50%	0.50%	0.44
Daň zo stavieb			
Stavby na bývanie	6.50	6.50	5.60
Stavby poľn.prvovýroby	5.00	5.00	2.00
Stavby rekr.chatiek	15.00	15.00	6.20
Samostatné garáže	30.00	30.00	10.00
Priemyselné stavby	55.00	45.00	30.00
Stavby na podnik. a zár.činnosť	90.00	90.00	70.00
Ostatné stavby	30.00	15.00	10.00
Daň z bytov			

Byty a nebytové priestory	4.00	4.00	4.00
Nebytové priestory	30.00	30.00	5.00

3. Dane na tovary a služby

48 762 tis. Sk

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

3.1. Daň za užívanie verejného priestranstva

5 792 tis. Sk

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

Plnenie rozpočtu mesta z poplatku za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2004-2006 je uvedený v tabuľke č.5.

Tabuľka č.5

rok	plnenie v tis.Sk	rozpočet v tis.Sk	%
2004	4 699	6 000	78,3
2005	6 290	6 000	104,8
2006	5 792	7 000	82,7

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

V roku 2006 bolo na území mesta 9 parkovacích automatov. Príjem Mesta Trenčín z parkovacích automatov v roku 2006 uvádza tabuľka č.6.

Tabuľka č.6

Parkovací automat	Sadzba Sk/hod	Počet parkovacích miest	Celkový príjem
P1 – Palackého	30	160	467 764,- Sk
P2 – Palackého	30		555 499,- Sk
P3 – Palackého	30		320 090,- Sk
P4 – Palackého	30		501 329,- Sk
Palackého spolu			1 844 682,- Sk
Kn. Pribinu	30	47	157 469,- Sk
R1 – Rozmarínová	30	78	642 340,- Sk
R2 – Rozmarínová	30		541 753,- Sk
Rozmarínova spolu			1 184 093,- Sk
Nám. sv. Anny	20	30	387 611,- Sk
Mládežnícka	10	140	656 630,- Sk
SPOLU		455	4 230 485,- Sk

3.6. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov

42 970 tis. Sk

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

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

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

- a/ fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo je oprávnená užívať alebo užíva na území mesta nehnuteľnosť.
- b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako podnikanie
- c/ podnikateľ, ktorý je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Sadzba poplatku bola stanovená na 1,56 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 nehnuteľnosť
- b/ na osobu, kalendárny deň a ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Sadzby poplatku pri množstvovom zbere boli u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania v zmysle tabuľky č.7.

Tabuľka č.7

Objem zbernej Nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v Sk/liter	Poplatok v Sk /rok
110	1 x týždenne	0,48	2 746
110	2 x týždenne	0,48	5 491
110	1 x za 2 týždne	0,48	1 373
120	1 x týždenne	0,47	2 933
120	2 x týždenne	0,47	5 866
240	1 x týždenne	0,35	4 368
240	2 x týždenne	0,35	8 736
1 100	1 x týždenne	0,26	14 872
1 100	2 x týždenne	0,26	29 744
1 100	3 x týždenne	0,26	44 616
100 - vrecia	1 x týždenne	0,50	2 600
100 - vrecia	1 x denne	0,50	18 250

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

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

Správca poplatku zároveň ustanovil zníženia poplatku o 180,- Sk, ak bol občanom ŤZP, prevažne alebo úplne bezvládnym, v hmotnej núdzi, nezdržiaval sa v dňoch pracovného pokoja na

území mesta a 280,- Sk ak študoval mimo mesta alebo sa nezdržoval v pracovných dňoch na území mesta.

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 31.12.2006: 3 926.

Príjem do rozpočtu mesta k 31.12.2006 predstavoval výšku 42 970 tis. Sk z toho fyzické osoby 26 435 tis. Sk a právnické osoby 16 535 tis. Sk

Plnenie príjmu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31.12.2006 v porovnaní s rokom 2004 až 2006 uvádza tabuľka č.8.

Tabuľka č.8

rok	Plnenie v tis. Sk	rozpočet V tis. Sk	%	počet poplatníkov
2004	50 001	55 500	90,1	29 306
2005	48 677	53 500	91,0	28 630
2006	42 970	51 000	84,3	29 368

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

96 741 tis. Sk

Plnenie nedaňových príjmov k 31.12.2006 je vo výške 96 741 tis. Sk, čo predstavuje 103,9% plnenie rozpočtovaných príjmov roka 2006. 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

24 733 tis. Sk

1.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

2 994 tis. Sk

Príjmy z prenajatých pozemkov rozpočtované vo výške 2 880 tis. Sk vychádzajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného príjmu vyplývajúceho zo zrušenia oslobodenia od poplatku za letné terasy, ktoré sa od 1.1.2005 prenajímajú. Najväčší podiel na plnení príjmov k 31.12.2006 mal príjem z prenájmu pozemkov:

- v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billy – výmera parciel spolu 4 204 m²
- na sídlisku Juh (bývala tržnica 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 a pod.

1.2. Príjmy z prenajatých budov, a nebytových priestorov

21 739 tis. Sk

- prenájom budov

8 135 tis. Sk

- Najväčší podiel na príjmoch z prenájmu budov a nebytových priestorov tvoria objekty:
- Hotel Tatra, Ul. gen. M.R.Štefánika 2 – parc. č. 1254, 1255, 3239, vo výmere 4 500 m²
 - Galéria M.A.Bazovského na Ul. Palackého č. 27, v podiele 6/8
 - Staničná č. 330
 - KS Dlhé Hony
 - KS Juh
 - MsP Diagnostik Juh
 - Krytá plaváreň
 - OD Rozkvet na Sihoti
 - Mierové nám. č. 16

- prenájom bytových a nebytových priestorov **12 651 tis. Sk**

Najväčší podiel tvorí nájom zo 15 bytov v domoch vo vlastníctve mesta:

- Nám. sv. Anny 361/20 - 6 bytových jednotiek a 12 nebytových priestorov
- Štefánikova 381/27 - 6 bytových jednotiek
- Štefánikova 382/29,31,33 - 22 bytových jednotiek
- Štefánikova 383/53-67 - 28 bytových jednotiek
- Kasárenská 1725/5A - 16 bytových jednotiek
- Hodžova 2201/94 - 16 bytových jednotiek
- Východná 6690/31,33 - 61 bytových jednotiek

- kultúrne strediská **192 tis. Sk**

Príjmy z prenájmu priestorov v kultúrnych strediskách Záblatie, Zlatovce, Opatová, Kubrica, Hviezda a Galéria k 31.12.2006 boli vo výške 192 tis. Sk

- ostatné **761 tis. Sk**

Príjem z prenájmu pódia na Mierovom nám., reklamných nosičov, za užívanie majetku mesta Trenč. vodohospodárskej spoločnosťou.

2. Administratívne a iné poplatky a platby **21 540 tis. Sk**

Administratívne a iné poplatky a platby boli k 31.12.2006 plnené na 111,1% rozpočtovaných príjmov v toku 2006, čo predstavuje výšku príjmov 21 540 tis. Sk.

2.1. Správne poplatky **2 889 tis. Sk**

Štruktúru príjmov zo správnych poplatkov k 31.12.2006 uvádza tabuľka č.9.

Tabuľka č.9

Ostatné poplatky	Fyzické osoby	Právnické osoby	Spolu
Overenie podpisu	584 300.00		584 300.00
Overenie listiny	465 180.00		465 180.00
Vystavenie kópií matričných dokladov	100 890.00		100 890.00
Ostatné matričné doklady	90 000.00		90 000.00
Výpis z registra trestov	6 000.00		6 000.00
Žiadosť o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu	23 800.00	38 400.00	62 200.00
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	45 200.00	207 850.00	253 050.00
Archív – fotokópie	4 270.00	700.00	4 970.00
Rybárske lístky	169 200.00		169 200.00
Potvrdenie o pobyte	64 460.00	200.00	64 660.00
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia	4 500.00	226 500.00	231 000.00
Zmena rozhodnutia výherných hracích prístrojov		57 000.00	57 000.00
Žiadosť o povolenie stavby	238 500.00	272 800.00	511 300.00
Žiadosť o zmenu užívateľa stavby	20 500.00	15 500.00	36 000.00
Žiadosť o odstránenie stavieb	3 200.00	2 200.00	5 400.00
Žiadosť o dodatočné povolenie stavieb	23 400.00	6 900.00	30 300.00
Kolaudačné rozhodnutie	97 600.00	118 900.00	216 500.00
Daň z nehnuteľností - žiadosť o odklad splátky	300.00	300.00	600.00
SPOLU:	1 941 300.00	947 250.00	2 888 550.00

2.2. Výherné prístroje

14 040 tis. Sk

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

Plnenie príjmov zo správneho poplatku z výherných hracích prístrojov k 31.12.2006 bolo vo výške 14 040 tis. Sk, čo predstavuje 103,3% plnenie.

Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2006 zo správneho poplatku z výherných hracích prístrojov v porovnaní s rokmi 2003-2004 je uvedený v tabuľke č.10.

Tabuľka č.10

rok	plnenie v tis. Sk	rozpočet v tis. Sk	%
2004	9 880	9 200	107,4
2005	12 670	10 500	120,7
2006	14 000	14 040	100,3

2.3. Pokuty a penále 3 142 tis. Sk

- Plnenie príjmov vyplývajúcych z pokút uložených Mestskou políciou k 31.12.2006 bolo vo výške 2 098 tis. Sk. V roku 2006 Mestská polícia zistila a prejedнала 9 087 priestupkov (v roku 2005 to bolo 9 085).
- Plnenie príjmov z ostatných pokút – za porušenie stavebného zákona, úroky z omeškania, zákona o odpade, pokuty vyrúbené Obvodným úradom v Trenčín – priestupkovým oddelením a pod. bolo k 31.12.2006 vo výške 1 044 tis. Sk.

2.4. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 1 391 tis. Sk

2.4.1 Kino Metro 419 tis. Sk

Príjem z premietania filmov a reklamných filmov v kine Metra za mesiac január 2006. Od mesiaca február bola uzatvorená zmluva s občianskym združením LampART, ktorý tam prevádzkuje svoju činnosť – ARTKINO.

2.4.2 Za predaj propagačného materiálu 87 tis. Sk

Príjem vyplývajúci z predaja kníh, brožúr, mincí, pier, igelitových tašiek, pohľadníc, a rôzneho propagačného materiálu.

2.4.3 INFO 123 tis. Sk

Príjem za inzerciu v dvojtyždenníku INFO.

2.4.4 Pohrebné služby 178 tis. Sk

Príjem z poplatkov za hrobové miesta a za služby v domoch smútku.

2.4.5 Ostatné 584 tis. Sk

Príjem za známky za psa, služby motorových vozidiel, príjem z poplatku za súťažné podklad a projektovú dokumentáciu na verejné obstarávanie, za služby technickej dokumentácie, za prebytočný hnutelný majetok a pod.

2.5 Znečisťovanie ovzdušia 78 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 1 076 tis. Sk

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

3.1. Z vkladov 410 tis. Sk

3.2. Z termínovaných vkladov 666 tis. Sk

4. Iné nedaňové príjmy **6 450 tis. Sk**

4.1 Z náhrad poistného plnenia **160 tis. Sk**

Náhrady z poistných udalostí, poukázané na účet mesta z poisťovní.

4.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier **1 016 tis. Sk**

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

Plnenie príjmov z výťažku hazardných a stávkových hier k 31.12.2006 bolo vo výške 1 016 tis. Sk, čo predstavuje 67,7%.

4.3 Z dobropisov **1 677 tis. Sk**

Príjem z dobropisov za rok 2005.

4.4 Vrátky **3 020 tis. Sk**

Príjem vyplýva z vratiek za prekročenie telefónneho limitu, vratiek za energie, preplatky a pod za rok 2005.

4.5. Ostatné **577 tis. Sk**

Príjem z refundácie, finančná náhrada – výrub drevín a iné.

MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV, m.r.o. **20 628 tis. Sk**

Príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. k 31.12.2006 boli plnené v nasledujúcej štruktúre:

- *príjmy z vlastníctva* boli vo výške 786 tis. Sk, sú tvorené z príjmov z prenajatých pozemkov (POS - kompostáreň, Zlatovce), prenájom plochy v areáli MHSL m.r.o. (za účelom parkovania 2 ks kamiónov), prenájom budov a priestorov (garáže boxy v CO krytoch, nájom chaty) a pod.
- *poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb* boli plnené vo výške 18 014 tis. Sk v nasledujúcej štruktúre:
 - za vstupné (krytá a letná plaváreň) 7 115 tis. Sk
 - z trhovísk 1 163 tis. Sk
 - z mestských lesov 3 873 tis. Sk
 - za vodné, stočné, el. energiu, paru, plyn a teplo 5 082 tis. Sk
 - iné 709 tis. Sk
 - za prebytočný hnutelný majetok 72 tis. Sk
- *príjmy za cintorínske služby – hrobové miesta* boli vo výške 1 302 tis. Sk, príjem za cintorínske služby – hrobové miesta je v zmysle VZN č.18/2006 Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Trenčín s účinnosťou od 11.11.2006 príjmom rozpočtu mesta,
- *ostatné príjmy* vo výške 526 tis. Sk predstavujú príjem za pokuty a penále, úroky, z náhrad poistného plnenia, dobropisov, vrátky a pod..

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN, m.r.o. **8 936 tis. Sk**

Detské jasle **1 788 tis. Sk**

Príjem za stravovanie k 31.12.2006 bol vo výške 170 tis. Sk, príjem z poplatku za starostlivosť poskytovanú v detských jasliach bol vo výške 1 618 tis. Sk. Výška poplatku za starostlivosť poskytovanú v detských jasliach je vo výške rodičovského príspevku (v zmysle zákona č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov).

Zariadenie opatrovateľskej služby **2 775 tis. Sk**

Výška mesačných poplatkov za ubytovanie, stravovanie a zaopatrenie je stanovená v súlade s VZN Mesta Trenčín č. 9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č. 9/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovanie sociálnych služieb v SSmT m.r.o.

- príjem za ubytovanie 611 tis. Sk
- príjem za zaopatrenie 714 tis. Sk
- príjem za stravovanie 1 450 tis. Sk

Opatrovateľská služba.....1 199 tis. Sk

Výška úhrad za jednotlivé úkony je stanovená vo VZN č. 4/2003, ktoré schválilo MsZ v Trenčíne dňa 10.3.2003 v znení neskorších predpisov.

- príjem za opatrovateľskú službu poskytovanú v byte občana – staroba 1 174 tis. Sk
- príjem za opatrovateľskú službu poskytovanú v byte občana – matky s deťmi 21 tis. Sk
- príjem za opatrovateľskú službu poskytovanú v byte občana – choroba 4 tis. Sk

Správa – týždenný a denný pobyt..... 3 174 tis. Sk

Výška mesačných poplatkov za ubytovanie, stravovanie a zaopatrenie je stanovená v súlade s VZN Mesta Trenčín č. 9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č. 9/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovanie sociálnych služieb v SSmT m.r.o.

- a) správa 3 088 tis. Sk**
 - príjem za ubytovanie denný a týždenný pobyt 138 tis. Sk
 - príjem za zaopatrenie denný a týždenný pobyt 84 tis. Sk
 - príjem za stravovanie denný a týždenný pobyt 297 tis. Sk
 - príjem za ubytovanie celoročný pobyt 2 231 tis. Sk
 - príjem za zaopatrenie celoročný pobyt 182 tis. Sk
 - príjem za rozvoz stravy 116 tis. Sk
 - príjem za poradovník 6 tis. Sk
 - príjem z prenajatých budov 34 tis. Sk
- b) úroky z vkladov 2 tis. Sk**
- c) z dobropisov 5 tis. Sk**
- d) granty 43 tis. Sk**
- e) zo štátneho rozpočtu 36 tis. Sk**

ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENČÍN, m.r.o. 5 033 tis. Sk

Príjmy školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. boli k 31.12.2006 plnené v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 11.

Tabuľka č.11

	plnenie v tis. Sk
z prenajatých budov, priestorov a objektov	163
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5
za materské školy a školské družiny	4 650
z vkladov	4
od fyzickej osoby	2
z dobropisov	203
granty	6
SPOLU:	5 033

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA SPRÁVNOU SUBJEKTIVITOU 5 364 tis. Sk

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

DOMOV PENZIÓN PRE DÔCHODCOV, m.r.o 2 981 tis. Sk

Príjem vo výške 2 981 tis. Sk predstavuje príjem DPD m.r.o. z:

- úhrad za bývanie a zaopatrenie 2 280 tis. Sk
- úhrad za stravovanie 340 tis. Sk
- príjmov za stravovanie od cudzích stravníkov a vlastných zamestnancov 350 tis. Sk
- granty 7 tis. Sk

GRANTY A TRANSFERY**148 935 tis. Sk****1. Štúdiá riešenia bioodpadov v meste Trenčín 0 Sk**

V zmysle posunutia harmonogramu prác bude nenávratný finančný príspevok z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR schválený vo výške 721 tis. Sk (z toho vo výške 275 tis. Sk pre rok 2006 a vo výške 446 tis. Sk pre rok 2007) poukázaný na účet Mesta Trenčín v roku 2007.

2. Konferencia Mesto za hradbami 178 tis. Sk

V zmysle darovacej zmluvy spoločnosť MIRAKL, a.s. darovala finančné prostriedky vo výške 177 610,- SK na konferenciu európskych historických miest „Mesto za hradbami“.

3. AMADEUS 2006 250 tis. Sk

Dotácia poskytnutá z Ministerstva kultúry SR v sume 250 tis. Sk za účelom financovania projektu „AMADEUS 2006“ – festival komornej hudby, opery a duchovných diel W.A.Mozarta, uložených v zbierke jezuitov a piaristov v Trenčine, a jeho súčasníkov na Slovensku pri príležitosti vyhláseného roka Mozarta. Dotácia bola určená na úhradu bežných výdavkov na honoráre účinkujúcich umelcov a cestovných nákladov.

4. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 127 306 tis. Sk**4.1. Dotácia na mzdy, odvody, tovary a služby 123 547 tis. Sk**

Dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčine na prenesené kompetencie pre školy v meste Trenčín na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní.

4.2. Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov 199 tis. Sk

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

4.3. Dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov 313 tis. Sk

Účelovo určené finančné prostriedky na bežné výdavky – osobné náklady asistentov učiteľov z Krajského školského úradu v Trenčine. Úlohou asistentov učiteľov je starostlivosť o imobilné deti počas školského vyučovania.

4.4. Dotácia na vzdelávacie poukazy 3 046 tis. Sk

Finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčine na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

4.5. Dotácia na odchodné 175 tis. Sk

Účelovo poukázané finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčine na odchodné.

4.6. Dotácia na administráciu kultúrnych poukazov na školách 26 tis. Sk

Dotácia poskytnutá z Ministerstva kultúry SR za účelom financovania výdavkov spojených s administráciou kultúrnych poukazov na školách, určená na úhradu bežných výdavkov – mzdové výdavky a výdavky na tovary a služby.

5. Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 783 tis. Sk

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

Dotácia na stravu bola prijatá vo výške 473 tis. Sk, na motivačný príspevok vo výške 205 tis. Sk a na školské potreby vo výške 105 tis. Sk.

6. Prídavky na deti 155 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 oprávnený osoba nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku.

7. Dotácia na sociálne zabezpečenie 10 211 tis. Sk

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

8. Dotácia na matriku 1 730 tis. Sk

Finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky.

9. Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyv. SR 284 tis. Sk

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

10. Dávky a príspevky v hmotnej núdzi pre občanov bez prístrešia 76 tis. Sk

V zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a č. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR bolo Mesto Trenčín osobitným príjemcom dávky a príspevkov a v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok pre 19 občanov bez prístrešia.

11. Vojnové hroby 202 tis. Sk

Finančné prostriedky z Krajského úradu v Trenčíne na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hrobách.

12. Prevádzka bazénov na školách 500 tis. Sk

Finančné prostriedky na dofinancovanie zvýšenej prevádzky bazénov na školách poskytnuté z Krajského školského úradu v Trenčíne.

13. Starostlivosť o životné prostredie 211 tis. Sk

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

14. Mesto za hradbami – grant z MK 400 tis. Sk

Dotácia poskytnutá z Ministerstva kultúry SR za účelom financovania projektu Konferencia historických miest Európy „MESTO ZA HRADBAMI – identita verzus imidž“. Dotácia bola určená na úhradu bežných výdavkov.

15. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie 1 475 tis. Sk

Dotácia z Krajského stavebného úradu v Trenčíne na úhradu výdavkov za prenesený výkon štátnej správy za stavebný poriadok a územné plánovanie, vrátane vyvlastňovania bola poskytnutá vo výške 1 399 tis. Sk.

Dotácia z Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne vo výške 76 tis. Sk bola určená na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie.

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

16. Školský úrad 1 001 tis. Sk

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

17. Fin. prostriedky na obmenu techn. zar. v ochranných stavbách CO 199 tis. Sk

Finančné prostriedky boli poskytnuté z Krajského úradu v Trenčíne, pracovisko Obvodný úrad v Trenčíne na obmenu technického zariadenia v ochranných stavbách civilnej ochrany na území mesta Trenčín. Boli uskutočnené vodoinštalčné práce v CO krytoch: Nábřežná 9, Nábřežná 12 a Veľkomoravská.

18. Moja životná cesta – grant z ESF 732 tis. Sk

Hlavným cieľom projekt „*Moja životná cesta – inovačný spôsob prepojenia vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby*“ – je zvýšenie dostupnosti, kvality a rozsahu informácií na účely kariérneho poradenstva a rozvoj nástrojov na predvídanie budúcich potrieb trhu práce, zlepšenie úrovne kariérneho poradenstva v krajine prepojením všetkých vzdelávacích stupňov s trhom práce prostredníctvom aktivít poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre študentov a mladých ľudí. V roku 2006 bola na účet Mesta Trenčín poukázaná 1. zálohová platba vo výške 731 910,- Sk v rámci: Sektorového operačného programu Ľudské zdroje

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

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

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

Miesto realizácie projektu: Všetky základné školy v Trenčíne.

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

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

19. Chránená dielňa 393 tis. Sk

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

20. Príspevok na aktivačnú činnosť 365 tis. Sk

V zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou vykonávania menších obecných služieb pre obec organizovaných obcou uzatvorenej medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne a Mestom Trenčín boli na účet mesta poskytnuté finančné prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a z Európskeho sociálneho fondu v zmysle Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, priority č.1, opatrenia č. 1.1., podopatrenia 1.1. B Rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie.

21. Projekt - Počítačové a internetové centrum (Digitálni Štúrovci) 140 tis. Sk

Finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (100 tis. Sk), z občianskeho združenia pri ZŠ Komenský (20 tis. Sk) a z financií z fondu rodičovského združenia (20 tis. Sk) na projekt – Počítačové a internetové centrum pre ZŠ Veľkomoravskú. Cieľom projektu je, aby sa škola ZŠ Veľkomoravská stala výchovno-vzdelávacím, kultúrnym, športovým a informačno-komunikačným centrom mestskej časti Trenčín – Západ. Cieľovými skupinami sú: súčasní a bývalí žiaci školy, rodinní príslušníci žiakov, pre ženy ohrozené nezamestnanosťou, pre obyvateľov z blízkych vidieckych sídiel (Orechové, Zamarovce, Zlatovce), pre seniorov.

22. Digitálni Štúrovci – Žena v digitálnom svete 112 tis. Sk

Finančné prostriedky poskytnuté Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (100 tis. Sk z MDPaT SR a 12 tis. Sk z vlastných zdrojov) na projekt Digitálni Štúrovci – Žena v digitálnom svete pre ZŠ Bezruča. Cieľom projektu je poskytnúť ženám možnosť prístupu na internet s konzultačnou podporou odborníkov zabezpečených školou pre potreby účastníčok, umožniť ženám prístup k internetu otvorením multimedialnej a počítačovej učebne a tak podporiť zvyšovanie ich digitálnej gramotnosti v dnešnej informačnej spoločnosti a tiež efektívnejšiu možnosť uplatnenia žien na trhu práce. Cieľovými skupinami sú: ženy – pracovníčky školy (učiteľky, vychovávateľky, administratívne pracovníčky, kuchárky, školníčka, upratovačky), dôchodkyne – bývalé zamestnankyne školy, mamičky, ktoré sú prítomné v škole počas vyučovania ako asistentky svojich zdravotne postihnutých detí, mamičky na materskej dovolenke, ktoré vodia do školy svoje staršie deti, matky žiakov, ktoré sú momentálne nezamestnané a ženy z okolitej komunity a zo susediacej Asociácie zdravotne postihnutých.

23. Voľby

1 629 tis. Sk

V roku 2006 sa uskutočnili v Slovenskej republike komunálne voľby dňa 2.12.2006, na realizáciu ktorých mesto dostalo finančné prostriedky vo výške 776 tis. Sk a Parlamentné voľby konané dňa 17.6.2006, na realizáciu ktorých mesto dostalo finančné vo výške 853 tis. Sk.

24. ŠFRB

603 tis. Sk

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

POHLÁDÁVKY

9 337 tis. Sk

Štruktúru pohľadávok Mesta Trenčín vymožených v roku 2006 uvádza tabuľka č.12.

Tabuľka č.12

<i>Pohľadávky</i>	SPOLU:
Daň z nehnuteľností	1 927 025.3
- fyzické osoby	1 051 230.8
- právnické osoby	875 794.5
Poplatok za zber, prepr. a znešk. kom. odpadu	2 393 373.0
- fyzické osoby	1 528 475.0
- právnické osoby	864 898.1
Poplatok z predaja alk. nápojov a tabak. výrobkov	26 893.0
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	22 100.0
Popl. za užívanie verejného priestranstva	28 665.0
Prenájom pozemkov	208 725.0
Pokuty	299 375.5
Prenájom budov	1 359 160.2
Záchytná stanica	3 200.0
Faktúry	2 200 059.9
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 975.0
Vojenské stavby	865 294.8
SPOLU:	9 336 846.7

Štruktúra vymožených pohľadávok mesta k 31.12.2006 podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č.6.

Celková suma pohľadávok mesta Trenčín k 31.12.2006 v lehote a po lehote splatnosti sú uvedené v prílohe č.7.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

404 913 tis. Sk

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2006 plnené na 70,2 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 404 913 tis. Sk.

1. Nedaňové príjmy

307 400 tis. Sk

1.1 Príjem z predaja budov

109 292 tis. Sk

Najvýraznejší podiel na plnení mali predaj objektov rekreačného zariadenia Kubrica, Hotela Tatra (hnuteľný aj nehnuteľný majetok), objektov Čipry, Putre, zdravotného strediska na Juhu, nehnuteľnosti na Mierovom nám. č.16.

1.2 Príjem z predaja bytov

6 258 tis. Sk

V roku 2006 bolo odpredaných 22 bytov, 3 garáže a 1 nebytový priestor v obytných domoch, a tiež bol odpredaný nebytový priestor v bytovom dome Horný Šianec 235/13.

1.3 MŽT – predaj LP a predaj RD

148 772 tis. Sk

Odpredaj nehnuteľného majetku v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. Príjem vyplýva z predaja objektu letnej plavárne a 3 rodinných domov.

1.4 Príjem z predaja projektovej dokumentácie Juhových. obchvat

0 Sk

1.5 Predaj prebytočného hnuteľného majetku

225 tis. Sk

Najväčší príjem z predaja stĺpov verejného osvetlenia vyplýva z predaja stĺpov verejného osvetlenia pre OC Južanka vlastníkovi pozemku.

1.6 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

37 939 tis. Sk

- Najväčší podiel na plnení príjmov mali príjmy z predaja prislúchajúcich pozemkov k odpredávaným objektom, t.j. pozemky pri mestskom parku, Ul. Kasárenská, parkovisko pri reštaurácii Lagúna na Ul. Električná, križovatka Ul. Soblahovská a Inovecká – polyfunkčný objekt, prislúchajúce k budove Mierové nám. 16, pozemky v priemyselnom parku, pri ODA, polyfunkčný objekt pri vod. elektr. Ul. Soblahovská) a pod..

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.

4 914 tis. Sk

Príjem za odpredaj nepotrebného majetku a majetku bežnej a stavebnej údržby vyplýva najmä z predaja:

- zametacích vozidiel
- Multicar
- viacúčelových sypačov vozidiel
- a iného drobného majetku (kobily, radlice, rozmetadla, privesov...)

Granty a transfery

97 513 tis. Sk

1. Dotácia od ZSE a.s. na akciu Horný Šianec

0 Sk

2. Projekt dažďová kvapka – Rain Drop

0 Sk

Na vypracovanie generelu kanalizácie v meste Trenčín poskytne Fond regionálneho rozvoja Európskej únie Mestu Trenčín dotáciu, rozpočtovanú v roku 2006 vo výške 2 865 tis. Sk. Nakoľko nebol príjem zrealizovaný v roku 2006, presúva sa predmetná čiastka do roku 2007.

3. Projekt EIB

4 858 tis. Sk

V roku 2005 Mesto Trenčín prijalo dlhodobý úver v celkovej výške 2 335 tis. EUR od Tatra banky a.s. na spolufinancovanie investičných akcií. Z dôvodu zmeny podmienok financovania investičných akcií v rámci programu Komisie Európskych spoločenstiev – Municipal Infrastructure Facility (MIF) bol úver z roku 2005 nahradený 4 novými úvermi (viď prijaté úvery*). Na základe programu MIF European Investment Bank (EIB), so sídlom v Luxemburgu, poskytla mestu dotáciu v roku 2006 vo výške 4 858 tis. Sk.

4. Dotácia na komunikácie – priem. zóna Bratislavská ul. 89 810 tis. Sk

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom na rok 2006 a dodatku č. 1 k tejto zmluvy Ministerstvo hospodárstva SR poukázalo na účet mesta dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom a to na investičnú akciu Priemyselná zóna Trenčín – Bratislavská ul. – komunikácie v celkovej výške 89 810 tis. Sk.

5. Dotácia na sociálne zabezpečenie 345 tis. Sk

Dotácia vo výške 345 tis. Sk bola účelovo určená na financovanie kapitálových výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb.

POHĽADÁVKY 2 500 tis. Sk

Slovenský futbalový zväz poskytol na zabezpečenie materiálno-technického rozvoja športu na území SR dotáciu AS Trenčín a.s. vo výške 3 000 tis. Sk. AS Trenčín a.s. použila predmetné finančné prostriedky v zmysle Zmluvy o spolupráci na spoločné financovanie a zabezpečenie výstavby umelého trávnikára na futbalovom štadióne na Mládežníckej ulici v Trenčíne, realizované Mestom Trenčín. Prvá časť finančných prostriedkov vo výške 500 tis. Sk bola poukázaná na účet Mesta Trenčín v roku 2005, druhá časť vo výške 2 500 tis. Sk v roku 2006.

*** Prijaté úvery 174 199 tis. Sk**

1. Kontokorentný úver 0 Sk

Československá obchodná banka poskytla mestu v roku 2006 peňažné prostriedky formou kontokorentného úveru ako povolený debetný zostatok na bežnom účte do výšky úverového limitu 50 000 tis. Sk. Kontokorentný úver bol k 31.12.2006 splatený. V priebehu roka 2006 bol použitý len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta.

2. Investičný úver na priemyselný park 10 086 tis. Sk

Úver z Dexia banky Slovensko a.s. účelovo určený na financovanie priemyselného parku bol k 31.12.2006 prijatý v celkovej výške 285 tis. EUR.

3. Investičný úver na investičné akcie 24 604 tis. Sk

Úver z Dexia banky Slovensko a.s. účelovo určený na financovanie investičných akcií mesta bol k 31.12.2006 prijatý v celkovej výške 660 tis. EUR.

4. Nový úver 51 814 tis. Sk

Úver z Dexia banky Slovensko a.s. účelovo určený na financovanie investičných akcií mesta bol k 31.12.2006 prijatý v celkovej výške 1 395 tis. EUR.

5. Úver z Tatra banky a.s. – Križovatka Ul. Soblahovská a Ul. Legionárska 11 531 tis. Sk

6. Úver z Tatra banky a.s. – Športový areál Ul. Hodžova 8 334 tis. Sk

7. Úver z Tatra banky a.s. – Kanalizácia v meste Trenčín 56 127 tis. Sk

8. Úver z Tatra banky a.s. – Športový areál Ul. Veľ'komoravská 11 703 tis. Sk

V roku 2005 Mesto Trenčín prijalo dlhodobý úver v celkovej výške 2 335 tis. EUR od Tatra banky a.s. na spolufinancovanie investičných akcií. Z dôvodu zmeny podmienok financovania investičných akcií v rámci programu Komisie Európskych spoločenstiev – Municipal Infrastructure Facility (MIF) bol úver z roku 2005 nahradený 4 novými úvermi a to:

- **Úver z Tatra banky a.s. – Križovatka Ul. Soblahovská a Ul. Legionárska vo výške 305 912,- EUR**
- **Úver z Tatra banky a.s. – Športový areál Ul. Hodžova vo výške 221 080,- EUR**
- **Úver z Tatra banky a.s. – Kanalizácia v meste Trenčín vo výške 1 488 978,- EUR**
- **Úver z Tatra banky a.s. – Športový areál Ul. Veľ'komoravská vo výške 310 457,- EUR**
- **zvyšná časť úveru vo výške 8 573,- Sk bola predčasne v roku 2006 splatená.**

*** Prevody z mimorozpočtových fondov 36 950 tis. Sk**

Mesto Trenčín dosiahlo v roku 2005 hospodársky výsledok vo výške 41 829 tis. Sk. Pri rozdelení hospodárskeho výsledku mesta sa vychádzalo z čiastky zníženej o nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2005 (773 tis. Sk) v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. výška hospodárskeho výsledku, z ktorej sa tvoril rezervný fond vo výške 10%, bola 41 056 tis. Sk.

Uznesením č. 723 zo dňa 27.4.2006 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2006 vo výške 36 950 tis. Sk do príjmov mesta v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov.

*** Príjem z predaja 31 ks akcií POS a.s. 8 445 tis. Sk**

Príjem vo výške 8 445 tis. Sk vyplýva z predaja 31 ks akcií Považskej odpadovej spoločnosti a.s. spoločnosti Marius Pedersen a.s. Trenčín.

*** Príjem z predaja 8 ks akcií SSP a.s. 2 240 tis. Sk**

Príjem vo výške 2 240 tis. Sk vyplýva z predaja 8 ks akcií Spoločnosti Stredné Považie a.s. spoločnosti Marius Pedersen a.s. Trenčín.

*** Nevyčerpané dotácie z roku 2005 635 tis. Sk**

Suma vo výške 635 tis. Sk predstavuje nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré sa môžu v zmysle zákona č. 524/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov použiť do 31.3. nasledujúceho roka.

*** Príjem pohľadávok od nájomníkov 349 tis. Sk**

V zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávky postúpila spoločnosť TEBYS spol. s r.o. Trenčín postupníkovi Mestu Trenčín pohľadávky voči nájomcom obecných bytov vlastnícky patriacich postupníkovi za odplatu vo výške 1 733 tis. Sk, ktorá je vo výdavkových finančných operáciách.

Z predmetnej výšky boli v roku 2006 vymožené pohľadávky od nájomníkov vo výške 349 tis. Sk (príjmové finančné operácie)

* V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 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.

Zostatky účtov k 31.12.2006

• Bežný účet Mesta Trenčín	24 882 442,48 Sk
• Bežný účet Spoločného obecného úradu v Trenčíne	676 267,89 Sk
• Fondové účty Mesta Trenčín:	
- sociálny fond	67 678,93 Sk
- rezervný fond	2 160,90 Sk
• Účet cudzích prostriedkov Mesta Trenčín	1 029 121,10 Sk
• Dotačný účet Mesta Trenčín	91 086 950,28 Sk
• Devízový účet Mesta Trenčín	2 689,79 Sk
• Termínované vklady	64 680 000,00 Sk

SPOLU: 182 427 311,37 Sk

V ý d a v k y

1 067 000 tis. Sk

Rozpočet 2006: 1 331 532 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 1 067 000 tis. Sk

Výdavky Mesta Trenčín k 31.12.2006 boli realizované vo výške 1 067 000 tis. Sk, t.j. na 80,1%, z toho bežné výdavky boli plnené vo výške 679 217 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 387 783 tis. Sk.

Štruktúru výdavkov mesta k 31.12.2006 uvádza tabuľka č.13.

Tabuľka č.13

Bežné výdavky	679 217
Obce	73 752
Finančná a rozpočtová oblasť	522
Rámcové, plánovacie a štatistické služby	500
Iné všeobecné služby - matrika	1 532
Všeobecné služby inde neklasifikované – voľby	1 470
Transakcie verejného dlhu	10 554
Civilná obrana	125
Policačné služby - Mestská polícia	25 634
Ochrana pred požiarmi	228
Pozemkové úpravy	144
Lesníctvo	5 414
Výstavba - Útvar architektúry a stratégie	4 210
Cestná doprava	50 301
Cestovný ruch	2 156
Nakladanie s odpadmi	54 248
Nakladanie s odpadovými vodami	195
Ochrana prírody a krajiny	708
Ochrana ZP inde neklasifikovaná	4 728
Rozvoj bývania - Výkon správy v oblasti ŠFRB	602
Rozvoj obcí	29 476
Verejné osvetlenie	15 167
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	17 391
Všeobecná nemocničná starostlivosť	250
Rekreačné a športové služby	39 700
Pamiatková starostlivosť	0
Kultúrne služby – ZPOZ	779
Ostatné kultúrne služby – útvar kultúry	18 182
Ostatné kultúrne služby – útvar marketingu	2 238
Vysielacie a vydavateľské služby	7 683
Náboženské a iné spoločenské služby	4 620
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	485
Kluby dôchodcov – zariadenia sociálnych služieb	440
Príspevky neštátnym subjektom – staroba	0
Ďalšie sociálne služby – deti a rodina	0
Ďalšie dávky sociálnej pomoci - rodina a deti	154
Dávky sociálnej pomoci	203
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi	1 230
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	33 482
Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou	172 212
Školský úrad	980
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	66 955
Domov penzión dôchodcov m.r.o. Trenčín	7 161
Závazky	23 406

Kapitálové výdavky	387 783
Obce	98 276
Policajné služby - Mestská polícia	499
Ochrana pred požiarmi	120
Elektrina	786
Energia iná ako elektrická	311
Výstavba – útvary architektúry a stratégie	829
Cestná doprava	80 461
Cestovný ruch	89
Nakladanie s odpadmi	20
Nakladanie s odpadovými vodami	62 251
Ochrana prírody a krajiny	517
Rozvoj bývania	1 317
Rozvoj obcí	4 259
Verejné osvetlenie a CSS	13 886
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	8 657
Rekreačné a športové služby	11 450
Pamiatková starostlivosť	2 624
Ostatné kultúrne služby	1 746
Vysielacie a vydavateľské služby	0
Náboženské a iné spoločenské služby	2 053
Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0
Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou	46 032
Príspevky neštátnym subjektom	4 449
Zariadenia sociálnych služieb – Kluby dôchodcov	3 981
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	1 036
Domov penzión pre dôchodcov m.r.o.	68
Zariadenia sociálnych služieb-pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34
Závazky	42 032
Výdavky spolu	1 067 000

Bežné výdavky

679 217 tis. Sk

Rozpočet 2006: 693 962 tis. S
Plnenie k 31.12.2006: 679 217 tis. Sk

01.1.1.6 – Obce

73 752 tis. Sk

Rozpočet 2006: 78 118 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 73 752 tis. Sk
z toho:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 35 744 tis. Sk
2. Poistné a príspevok do poisťovní 12 423 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 35 744 tis. Sk, t.j. plnenie na 98,5%, predstavujú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, resp. finančné prostriedky vo výške 12 423 tis. Sk, t.j. plnenie 100,3%, predstavujú výdavky na poistné a príspevky do poisťovní pre zamestnancov a funkcionárov Mesta Trenčín, resp. (bez zamestnancov MsP, matriky, ŠFRB a Školského úradu). Ku koncu decembra 2006 bol počet zamestnancov 139 (vrátane primátora, zástupcu primátora a dlhodobo uvoľneného poslanca).

3. Tovary a služby	25 322 tis. Sk
▪ <u>cestovné náhrady</u>	<u>564 tis. Sk</u>
- cestovné výdavky na tuzemské služobné cesty boli vo výške 159 tis. Sk a na zahraničné služobné cesty vo výške 405 tis. Sk,	
▪ <u>energia, voda, komunikácie</u>	<u>6 120 tis. Sk</u>
- výdavky v nasledujúcej štruktúre:	
- elektrická energia	1 016 tis. Sk,
- tepelná energia	3 tis. Sk,
- plyn	1 331 tis. Sk,
- vodné, stočné	109 tis. Sk,
- poštové služby	1 508 tis. Sk,
- telefóny	2 003 tis. Sk,
- koncesionárske poplatky	20 tis. Sk,
- internet	130 tis. Sk.
▪ <u>materiál</u>	<u>3 426 tis. Sk</u>
- z toho predovšetkým:	
- interiérové vybavenie	105 tis. Sk,
- výpočtová technika	589 tis. Sk,
- všeobecný materiál	1 612 tis. Sk,
(predovšetkým papier, kancelársky a čistiaci materiál, tonery, náhradné diely a pod.),	
- knihy, časopisy, noviny	387 tis. Sk,
- reprezentačné	505 tis. Sk.
▪ <u>dopravné</u>	<u>1 033 tis. Sk</u>
- zakúpenie pohonných hmôt, mazív, olejov vo výške 481 tis. Sk, servis a údržba motorových vozidiel vo výške 269 tis. Sk, havarijné a zákonné zmluvné poistenie vo výške 266 tis. Sk a pod.,	
▪ <u>rutinná a štandardná údržba</u>	<u>2 305 tis. Sk</u>
- údržba výpočtovej techniky – ročný servis a aktualizácia Progressu a informačného systému MIS, sieťového antivírusového programu NOD32, Keria Winroute Firewallu, Keria Mail Serveru, aktualizácia účtovného softvéru IBEU, právneho systému ASPI, stavebného programu Oskar, bežná údržba výpočtovej techniky, servis dochádzkového systému a hlasovacieho zariadenia a pod. vo výške 1 815 tis. Sk, údržba kopírovacích strojov vo výške 291 tis. Sk, budovy vo výške 139 tis. Sk a pod.,	
▪ <u>prevádzka mestských zdrojov tepla</u>	<u>178 tis. Sk</u>
▪ <u>nájomné za prenájom</u>	<u>2 603 tis. Sk</u>
- výdavky vyplývajúce z nájomných zmlúv – prenájmu pozemkov pod kotolňou Energocentra na Ul.Mládežnícka a časti pozemku na futbalovom štadióne, prenájmu parkoviska na Ul.Rozmarínova, skládky komunálneho odpadu k.ú. Zlatovce, priemyselného parku a pod..	
▪ <u>služby</u>	<u>8 565 tis. Sk</u>
- z toho predovšetkým:	
- všeobecné služby	719 tis. Sk,
renovácia tonerov, odborné prehliadky elektrospotrebičov a elektroinštalácie, vyhotovenie naviac paré projektových dokumentácií pre verejné obstarávanie a pod.),	
- špeciálne služby	1 081 tis. Sk,
(právne služby, exekučné služby, vyhotovenie geometrických plánov a pod.),	
- štúdie, expertízy, posudky	905 tis. Sk,
(znalecké posudky, ratingové hodnotenie a pod.),	
- stravovanie zamestnancov	1 610 tis. Sk,
- odmeny pre poslancov	1 093 tis. Sk.
▪ <u>príprava projektov pre EÚ</u>	<u>528 tis. Sk</u>
- finančné prostriedky použité na prípravu a vypracovanie projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,	
4. Bežné transfery	263 tis. Sk
- vyplatenie odstupného a odchodného vo výške 165 tis. Sk, náhrady pri práceneschopnosti vo výške 98 tis. Sk.	

01.1.2. – Finančná a rozpočtová oblasť**522 tis. Sk**

Rozpočet 2006:	500 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006:	522 tis. Sk

1. Audítorská činnosť

Rozpočet 2006: 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 262 tis. Sk

Finančné plnenie vo výške 262 tis. Sk vyplýva z:

- výkonu audítorského overenia účtovnej závierky Mesta Trenčín za rok 2005 a vyjadrenia názoru na túto závierku, kontroly stavu a vedenia účtovníctva účtovnej jednotky výberovým spôsobom a overenia počiatočnej bilancie a poskytovania metodologickej a odborného-konzultačnej činnosti v zmysle Zmluvy o vykonaní auditu účtovnej závierky mesta Trenčín za rok 2005 vo výške 202 tis. Sk,
- čiastočnej úhrady - vo výške 60 tis. Sk za vykonanie auditu účtovnej závierky Mesta Trenčín za rok 2006, vyjadrenia názoru na túto účtovnú závierku a poskytovania metodologickej a odborného-konzultačnej činnosti smerujúcej k riešeniu konkrétnych problémov a náprave zistených chýb v zmysle Zmluvy o vykonaní audítorského overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Trenčín za rok 2006, druhá časť úhrady vo výške 142 tis. Sk bude realizovaná v roku 2007.

2. Poplatky banke

Rozpočet 2006: 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 260 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.

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

Rozpočet 2006:	500 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006:	500 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 500 tis. Sk boli použité na úhradu nasledujúcich služieb:

- Odborných školiacich služieb – školenia k smernici Programového rozpočtu v termíne jún – júl 2006 pre jednotlivé organizačné útvary Mestského úradu a vedúcich zamestnancov rozpočtových organizácií Mesta Trenčín, s vypracovaním smernice k Programovému rozpočtu mesta Trenčín, ktorá bola zapracovaná do VZN č.8/2006 – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín a s vypracovaním Programového rozpočtu vo výške 230 tis. Sk,
- So spracovaním dokumentu Strategického plánovania pre implementáciu programov v rozpočte Mesta Trenčín na rok 2007 vo výške 270 tis. Sk.

01.3.3. – Iné všeobecné služby - matrika**1 532 tis. Sk**

Rozpočet 2006:	1 513 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006:	1 532 tis. Sk

V zmysle zákona č.154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov zabezpečujú obce s účinnosťou od 1.1.2002 činnosť matričných úradov a plnenie ich úloh. Na matričnú činnosť Mesto Trenčín dostáva decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Trenčíne, ktorá predstavovala v roku 2006 čiastku vo výške 1 730 tis. Sk.

Výdavky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2006 pre 5 zamestnankýň predstavovali čiastku vo výške 1 532 tis. Sk v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 020 tis. Sk
2. Poistné a príspevok do poisťovní.....	363 tis. Sk

3. Tovary a služby149 tis. Sk

- výdavky na tovary a služby: poštovné, 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.), ošatné v zmysle vyhlášky MV SR č.302/1994, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách, nákup pečiatok, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov.

01.6.0. – Všeobecné služby inde neklasifikované – Volby 1 470 tis. Sk

Rozpočet 2006: 1 629 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 1 470 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 1 470 tis. Sk boli použité na zabezpečenie Volieb do Národnej rady SR v termíne 17.6.2006 a Volieb do orgánov samosprávy obcí v termíne 2.12.2006.

Na zabezpečenie volieb mesto dostalo finančného prostriedky vo výške 1 629 tis. Sk (z toho 853 tis. Sk na Volby do Národnej rady SR a 776 tis. Sk na Volby do orgánov samosprávy obcí), ktoré sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu v časti transfery v rámci verejnej správy.

01.7.0. – Transakcie verejného dlhu 10 554 tis. Sk

Rozpočet 2006: 9 020 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 10 554 tis. Sk

1. Úroky z úverov

Rozpočet 2005: 8 800 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 10 292 tis. Sk

z toho:

- úroky z úveru od Dexia banky Slovensko a.s. č.04/237/2004 1 959 tis. Sk
- úroky z úveru od Dexia banky Slovensko a.s. č.04/204/2003 2 843 tis. Sk
- úroky z úveru od Dexia banky Slovensko a.s. č.04/067/06 355 tis. Sk
- úroky z úveru od Dexia banky Slovensko a.s. č.04/013/06 505 tis. Sk
- úroky z kontokorentného úveru od ČSOB a.s. č.0247/05/80226 753 tis. Sk
čerpanie kontokorentného úveru a splátka úrokov z tohto úveru vo výške 753 tis. Sk boli ovplyvnené skutočnosťou, že z dôvodu neuhradenia väčšej časti výdavkov mesta za výkupy rodinných domov ŽSR v roku 2006, mesto čerpalo kontokorentný úver prakticky počas celého rozpočtového roka 2006.
- úroky zo 4 úverov od Tatra banky a.s. – EIB 1 790 tis. Sk
- úroky z úveru od Tatra banky a.s. č.1754/2005 1 176 tis. Sk
(úver bol v máji 2005 nahradený 4 úvermi od Tatra banky a.s. v zmysle programu Komisie Európskych spoločenstiev - program Municipal Infrastructure facility – t.j. úrok z úveru za 5 mesiacov roku 2006)
- úroky z úveru ŠFRB 911 tis. Sk

Vyššie plnenie úrokov z úverov bolo spôsobené zvyšovaním základnej úrokovej sadzby Európskou centrálnou bankou v priebehu roka 2006 a tým aj zvýšením úrokov z čerpaných úverov, nakoľko úroková sadzba predstavuje 3M Euribor p.a. + 0,45 % p.a.(v súčasnosti 3,88%p.a. + 0,45%p.a. t.j. 4,33% p.a.).

2. Platby súvisiace s úverom

Rozpočet 2006: 220 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 262 tis. Sk

Poplatok za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov z Dexia banky Slovensko a.s. vo výške 152 tis. Sk (0,1% zostatku istiny úveru k 31.12. predchádzajúceho roku) a spracovateľský poplatok za nové úvery (1% z celkovej výšky poskytnutých úverov z Dexia banky Slovensko a.s., resp. 5 000,- Sk za každý z úverov z Tatra banky a.s. – EIB) vo výške 110 tis. Sk.

02.2.0. – Civilná ochrana

125 tis. Sk

Rozpočet 2006: 450 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 125 tis. Sk

Úlohy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov boli v roku 2006 zamerané na plnenie úloh v súlade so „Zameraním činnosti Obvodného úradu v Trenčíne, odboru krízového riadenia“. „Plán hlavných úloh na úseku CO Mesta Trenčín na rok 2006“ bol schválený 20.2.2006. 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 a od 1.10.2006 v zmysle vyhlášky č.523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

Finančné plnenie k 31.12.2006 vyplýva predovšetkým z úhrad za vykurovanie a elektrickú energiu v sklade CO Mesta Trenčín na Ul.M.Turkovej vo výške 115 tis. Sk.

03.1.0. – Policajné služby - Mestská polícia

25 634 tis. Sk

Rozpočet 2006: 26 106 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 25 634 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006 je vo výške 25 634 tis. Sk, t.j. na 98,2 % rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2006.

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.. Ďalej spolupracuje so zložkami Železničnej polície, Vojenskej polície, Hasičského záchranného zboru a inými štátnymi organizáciami, ktoré sa podieľajú na kontrole poriadku.

V roku 2006 bolo zistených a prejednaných 9 087 priestupkov, z toho:

- 5 795 bolo blokovo riešených na mieste,
- 5 803 priestupkov bolo na úseku dopravy, z toho 4 948 v statickej a 855 v dynamickej doprave,

V blokovom konaní vrátane pokút nezaplatených na mieste mestská polícia uložila pokuty vo výške 2 462 tis. Sk. Príjem z pokút uložených Mestskou políciou v roku 2006 predstavuje čiastku vo výške 1 881 tis. Sk z pokút uložených v roku 2006, resp. čiastku vo výške 443 tis. Sk z pokút uložených v predchádzajúcich rokoch. Pokuty sa budú vymáhať formou exekúcie, resp. návrhu na výkon rozhodnutia. Pri udeľovaní pokút sa inšpektori Mestskej polície riadia zákonom č.372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 25 634 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 15 897 tis. Sk

2. Poistné a príspevok do poisťovní 5 672 tis. Sk

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV boli plnené na 99,8% a poistné a príspevok do poisťovní na 94,8% rozpočtovaných výdavkov roka 2006 pri 60 zamestnancoch Mestskej polície v Trenčíne v štruktúre: 59 policajtov a 1 administratívna pracovníčka. Zamestnanci pracujú v 2-zmennej nepretržitej dobe – denná služba trvá od 7.00hod. do 19.00hod. a nočná služba od 19.00hod. do 7.00hod..

3. Tovary a služby 3 595 tis. Sk

- **cestovné náhrady** – finančné prostriedky realizované vo výške 64 tis. Sk – v roku 2006 boli prijatí 2 zamestnanci, ktorí absolvovali kurz odbornej spôsobilosti v školiacom stredisku na

Mestskej polícii v Žiline – denný kurz v trvaní 3 mesiacov, pracovné cesty zamestnancov Mestskej polície.

- **energia, voda, komunikácie** – finančné prostriedky **vo výške 435 tis. Sk** – výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, plyn v budove mestskej polície na Štúrovom námestí, na vysunutom pracovisku na Juhu – Ul.Kyjevská, v Zámostí – Ul.Staničná a na Sihoti – Ul.Opatovská vo výške 120 tis. Sk, vodné a stočné vo výške 26 tis. Sk, poštovné a telekomunikačné služby vo výške 183 tis. Sk – pevné linky, 14 ks mobilných telefónov, odosielanie zásielok na okresné súdy, krajské súdy, exekútorské úrady a pod., koncesionárske poplatky a poplatky za rádiové zariadenie – vysielачky.
- **materiál** – finančné prostriedky **vo výške 1 048 tis. Sk** boli vynaložené predovšetkým na nákup výpočtovej techniky – tlačiarne, telekomunikačnej techniky, všeobecného materiálu, kníh a odbornej literatúry, ošatenia vo výške 903 tis. Sk: letných pracovných nohavíc, ponožiek rukávových znakov, opaskových kompletov, cyklistických tričiek, letnej pracovnej obuvi, prechodných bünd, cyklistických pánskych nohavíc, pulóvrov tmavomodrých, tmavomodrých kravát, košiel s krátkym rukávom, športovej obuvi, prechodných bünd, zimných bünd a pod..
- **dopravné** – finančné prostriedky **vo výške 666 tis. Sk** – zabezpečenie prevádzky 6 motorových vozidiel pri zabezpečovaní služobných výjazdov respektíve 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 279 tis. Sk** vynaložené predovšetkým na zabezpečenie chodu parkovacích automatov – opravy, servis, údržbu a výdavky na papier vo výške 262 tis. Sk,
- **služby** – finančné výdavky **vo výške 1 103 tis. Sk** použité predovšetkým na lekárske vyšetrenia pracovníkov, nákup tonerov do tlačiarní, overenie cestného merača rýchlosti, právnické služby, stravovanie zamestnancov vo výške 803 tis. Sk, poistenie právnej ochrany s firmou DAS pre 60 zamestnancov MsP, miliónové poistenie vozidiel, prídely do sociálneho fondu, odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru.

4. Bežné transfery 43 tis. Sk

- ročný poplatok za členstvo v Združení náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska vo výške 5 tis. Sk a náhrada príjmov pri práceneschopnosti zamestnancov platená zamestnávateľom prvých 10 dní vo výške 38 tis. Sk.

5. Chránená dielňa427 tis. Sk

z toho:

5.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	100 tis. Sk
5.2. Poistné a príspevok do poisťovní	25 tis. Sk
5.3. Tovary a služby	302 tis. Sk

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

S finančných prostriedkov bol zriadená chránená dielňa s celkovým počtom 6 pracovných miezd pre občanov so zdravotným postihnutím, zakúpená výpočtová technika a vybavenie dielne nábytkom.

03.2.0. – Ochrana pred požiarom

228 tis. Sk

Rozpočet 2006:	350 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006:	228 tis. Sk

V roku 2006 bola poskytnutá dotácia pre Dobrovoľné hasičské zbory Mesta Trenčín (DHZ) v častiach mesta Opatová, Kubrica a Záblatie vo výške 66 tis. Sk pre každý DHZ - na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol na území mesta v obytných domoch a prevádzkach, kde

nevykonáva kontrolu OR HaZZ v Trenčíne. Súčasne boli uhradené výdavky za pohonné hmoty, odmeny v zmysle dohôd o vykonaní prác, odbornú skúšku a prehliadku elektroinštalácie a bleskozvodov v objekte Hasičskej zbrojnice Opatová a pod..

04.2.1.4 - Pozemkové úpravy

144 tis. Sk

Rozpočet 2006: 150 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 144 tis. Sk

Na základe dohôd o pracovnej činnosti s členmi jednotlivých komisií Registra obnovy evidencie pozemkov (ROEP) a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním (OKO NM) v k.ú. Trenčín boli v roku 2006 vyplatené pre členov komisií odmeny vo výške 144 tis. Sk, z toho:

1. ROEP 44 tis. Sk

- pre každú obec je v zmysle zákona č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov zriadená komisia na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim. Komisia spolupracuje pri tvorbe ROEP, ktorého cieľom je majetkové vysporiadanie pozemkov pre pôvodných vlastníkov alebo ich dedičov.
- Za katastrálne územia, patriace pod Mesto Trenčín, majú jednotlivé komisie 1-3 členov vrátane predsedu,
- výška odmeny je stanovená vo výške 120,-Sk/hod., max. 300hod. za rok.

2. OKO NM 100 tis. Sk

- cieľom OKO NM je v zmysle zákona č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností, vyhotovenie nového súboru grafických informácií (mapy) a nového súboru popisných informácií (listy vlastníctva) v katastri nehnuteľností pre k.ú. Trenčín. Pôvodný katastrálny operát je z roku 1927.
- V zmysle vyhlášky č.79/1996 Z.z., ktorou sa katastrálny zákon vykonáva, je miestne prešetrovanie údajov katastra v rámci OKO NM, zabezpečené katastrálnou komisiou, jej členmi – 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

5 414 tis. Sk

Rozpočet 2006: 5 035 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 5 414 tis. Sk

Činnosť správy lesov v roku 2006:

- ťažba a približovanie dreva, manipulácia dreva (v roku 2006 2 989 m³), kosby Brezina, Soblahov (okolo hospodárskych budov a chát), príprava dreva na ohniská (4.-10.mesiac, 1 x týždenne), čistenie lesoparku (2 x týždenne celoročne), občasné čistenie okolia chát a ciest na stredisku Soblahov, vybudovanie 11 ohnísk na stredisku Brezina, vybudovanie 2 oddychových miest pri Váhu, opravy, nátery a výroba nových lesoparkových zariadení, opravy a údržba kyseliek a pod..

Finančné prostriedky vo výške 5 414 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 978 tis. Sk

- výdavky na mzdy za mesiace január – november, mzdy za december budú zahrnuté v čerpaní rozpočtu 2007,
- odbor správy lesov prešiel k 1.2.2006 zásadnou organizačnou zmenou – počet zamestnancov sa znížil z 13 na 3, takmer všetky výkony sa zabezpečujú dodávateľsky (výdavky zahrnuté v rámci Tovarov a služieb),

2. Poistné a príspevok do poisťovní 352 tis. Sk

- odvody do zdravotných poisťovní, odvody do sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné a iné poistenie, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní,

3. Tovary a služby 3 713 tis. Sk

- plnenie vo výške 3 713 tis. Sk, t.j. na 113,9% bolo realizované v nasledujúcej štruktúre:

- **cestovné** – výdavky na tuzemské služobné cesty vo výške 36 tis. Sk,
- **energie, voda a komunikácie** – výdavky vo výške 458 tis. Sk, predovšetkým na energie a telekomunikačné služby,
- **materiál** - 86 tis. Sk – predovšetkým nákup materiálu, pracovných odevov a obuvi,
- **dopravné** – čerpanie vo výške 136 tis. Sk – výdavky na pohonné hmoty, povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel a pod.,
- **rutinná a štandardná údržba** – čerpanie 50 tis. Sk - čerpanie za údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, údržbu výpočtovej techniky a pod.,
- **nájomné za prenájom** – čerpanie je vo výške 15 tis. Sk,
- **služby** – výdavky vo výške 2 932 tis. Sk – najväčšie čerpanie vo výške 2 544 tis. Sk je v položke všeobecné služby a vyplýva z organizačných zmien – takmer všetky výkony Odboru správy lesov (ťažba, približovanie, pestovné práce, kosby, údržba lesoparkových zariadení, verejné ohniská, čistenie lesoparku) sú zabezpečované dodávateľsky, ostatné výdavky – výdavky na stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, špeciálne služby – vypracovanie dokumentácie skutočného stavu rozvodov elektroinštalácie v jednotlivých objektoch v správe MHaSL m.r.o. vo výške 33 tis. Sk a pod.

4. Bežné transfery 371 tis. Sk

- predovšetkým výdavky na vyplatenie odstupného zamestnancom v zmysle zmien v organizačnej štruktúre.

04.4.3. – Výstavba - Útvar hlavného architekta 4 210 tis. Sk

Rozpočet 2006: 4 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 4 210 tis. Sk

1. Územno plánovacie podklady

Rozpočet 2006: 2 276 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 2 028 tis. Sk

z toho:

1.1. Lokalizačná štúdia pre nový cintorín Trenčín 249 tis. Sk

- vypracovanie štúdie s cieľom preveriť možnosť umiestnenia nového centrálného cintorína. V platnom ÚPN SÚ je centrálny cintorín umiestnený v lokalite nad diaľnicou. Nakoľko bolo hydrogeologickým posudkom preukázané, že lokalita je čiastočne nevhodná, bola vypracovaná preverovacia štúdia dvoch lokalít, ktorá zo širšieho hľadiska vyhodnotila vhodnosť umiestnenia nového centrálného cintorína v lokalite pod Ul.Východná na sídlisku Juh.

1.2. Urbanistická štúdia zóny Trenčín – Soblahovská ul. 249 tis. Sk

- štúdia definitívne preverila urbanistický potenciál územia z hľadiska možného umiestňovania nových objektov, detailnejšie rozpracovala štruktúru vyplývajúcu z UAS CMZ. Záverom a doporučením je, že nie je možné a ani vhodné situovať investície na ľavej strane Ul.Soblahovská, smerom ku kruhovej križovatke pod Juhom, na pravej strane, kde už existujú objekty VET, NBS a pod., je možné doplniť územie vhodnými objektmi vysokej architektonickej hodnoty.

1.3. Vypracovanie čistopisu Doplnku č.1 k ÚPN SÚ Trenčín 34 tis. Sk

- doplnenie čistopisu dokumentácie, ktorá bola v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnou plánovaní a stavebnom poriadku, odovzdaná na uloženie na Krajský stavebný úrad.

1.4. Pasportizácia inžinierskych sietí Mierové námestie 293 tis. Sk

- podklad k pripravovanej súťaži Rekonštrukcie Mierového námestia a podkladový materiál pre ďalšie rozhodovanie ohľadom inžinierskych sietí v tomto území.

1.5. Výtlačky grafickej a textovej časti Doplnku č.1 a 2 k ÚPN SÚ Trenčín 95 tis. Sk
- doplňujúce výtlačky doplnkov č.1 a 2 (t.j. modernizácie železničnej trate a rozšírenia priemyselného parku), ktoré boli potrebné k schvaľovaciemu procesu v zmysle stavebného zákona.

1.6. Urbanistická štúdia Aquapark Trenčín 298 tis. Sk
- štúdia preverila v alternatívach efektívne architektonicko-urbanistické riešenie celého priestoru v okolí dnešnej krytej plavárne, ktoré sa získa modernizáciou železničnej trate. Štúdia ukázala veľký potenciál tohto územia, zaujímavá je stránka statickej dopravy a veľké možnosti parkovania vo vzťahu k centru mesta.

1.7. Zmena funkčného využitia bývalého futbalového štadióna Ozeta 36 tis. Sk
- spracovanie dokumentácie k Doplnku a zmene ÚPN SÚ č.3 – Zmena funkčného využitia futbalového štadióna Ozeta. Tento Doplnok a zmena je schválená Krajským stavebným úradom.

1.8. Statická doprava Ul.Partizánska a Olbrachtova 95 tis. Sk
- preverenie možností parkovania, analýza dopravných vzťahov v tomto území v nadväznosti na pripravované investície v tomto území a ich vzťah k jestvujúcim obytným domom.

1.9. Zmeny a doplnok č.4 k ÚPN SÚ Trenčín – Zmena funkčného využitia časti územia Mestskej časti Belá 84 tis. Sk
- vypracovanie dokumentácie k Doplnku a zmene ÚPN SÚ č.4 – Zmena funkčného využitia časti územia MČ Belá. Dokumentácia je v schvaľovacom procese a pripomienkovaní.

1.10. Štúdia lokality medzi Ul.Hlavná a Na Vinohrady 92 tis. Sk
- urbanisticko-architektonická štúdia preverila možnosť umiestňovať nové obytné objekty do jestvujúcej urbanistickej štruktúry. Jej hlavným cieľom bolo overiť vhodnosť menšej obytnej zástavby do prostredia tvoreného rodinnými domami.

1.11. Dohoda o vykonaní prác 27 tis. Sk
- zabezpečenie obstarávania a prerokovania Doplnku č.2 k Územnému plánu SÚ Trenčín a zadania pre Územný plán centrálnej mestskej zóny.

1.12. Územný plán centrálnej mestskej zóny Trenčín 476 tis. Sk
- dopracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie centrálnej mestskej zóny, jej transformácia na iný stupeň územno-plánovacej dokumentácie.

2. Architektonicko-urbanistické štúdie

Rozpočet 2006: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 100 tis. Sk

z toho:

2.1. Štúdia Átrium domu štátnej správy a časť lesoparku Brezina 55 tis. Sk
- vypracovanie štúdie s cieľom preveriť možnosť dostavby átria, vzhľadom na funkcie, ktoré plnil v minulosti. Jedným zo základných vstupov tejto štúdie bola aj pripravovaná investícia výtahu na hrad a snaha o optimálnu predstavu využitia tohto územia ako silného potenciálu cestovného ruchu.

2.2. Štúdia Prevádzka a dočasné objekty na Štúrovom námestí 45 tis. Sk
- preverenie vzťahov na Štúrovom námestí, ktoré je jedným z najväčších turistických lákadiel mesta. Súčasný stav drevených prístreškov je nevyhovujúci a neestetický, preto mesto vytvorilo názor na jeho novú podobu v letnom a zimnom režime a bude koordinovať prevádzkovateľov a možných investorov v tomto duchu.

3. Architektonické štúdie

Rozpočet 2006: 93 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 93 tis. Sk

z toho:

3.1. Nadstavba obytného bloku Centrum 47 tis. Sk

- prezentovanie názoru mesta na architektúru nadstavby v najexponovanejšej časti mesta investorovi. Pôvodný názor investora nespĺňal vysoké nároky z hľadiska architektúry, ktoré mesto požadovalo, bolo nevyhnutné definovať ho graficky. V tomto duchu investor vypracoval projektovú dokumentáciu.

3.2. Statický posudok vplyvu „Polyfunkčného objektu Magnus center na obytný dom Ul. Kpt. Nálepku Trenčín“ 10 tis. Sk

- preverenie vplyvu investície Magnus center na jestvujúci bytový dom, ktorého obyvatelia sú realizáciou centra najviac dotknutí. Ich obavy zo statických porúch sa ukázali ako neopodstatnené.

3.3. Podzemné garáže na Palackého ulici v Trenčíne – II. variant 36 tis. Sk

- preverenie alternatívy podzemných garáží, ktoré by zasahovali až k objektom Piaristického gymnázia, s riešením priestoru pred gymnáziom formou malého námestia. Celkove sa preverila reálna možnosť na umiestnenie podzemného parkovania na Ul. Palackého.

4. Výstavy, reprografické práce

Rozpočet 2006: 56 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 43 tis. Sk

- zakúpenie 10 ks reklamných panelov do Centra rozvoja bývania na Farskej 10, zhotovenie leteckých snímok rekreačnej zóny Ostrov.

5. Aktualizácia technickej mapy mesta

Rozpočet 2006: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 100 tis. Sk

- aktualizácia starších etáp technickej mapy mesta Trenčín podľa potrieb.

6. Aktualizácia softvéru

Rozpočet 2006: 70 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 44 tis. Sk

- úhrada paušálu za program Bentley Select, ktorý poskytuje rad služieb, vrátane technickej podpory, prechodu na vyššie verzie aktualizácie. V rámci tohto programu si môžeme zabezpečiť ďalšie produkty firmy Bentley vrátane licencie na tieto produkty.

7. Ortofotomapa mesta – aktualizácia extravilánu

Rozpočet 2006: 305 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 302 tis. Sk

- zabezpečenie aktuálnej ortofotomapy a jej úpravy v rozsahu extravilánu, slúžiacej ako podklad pre všetky sféry činnosti Mestského úradu.

8. Koncepcia energetiky

Rozpočet 2006: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 500 tis. Sk

- vypracovanie energetickej koncepcie rozvoja mesta Trenčín v oblasti tepelnej energetiky.

9. 16. etapa technickej mapy mesta

Rozpočet 2006: 1 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 1 000 tis. Sk

- geodetické mapovanie ďalšej etapy mesta, operatívne mapovanie vybraných problémových lokalít.

Rozpočet 2006: 50 145 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 50 301 tis. Sk

1. SAD a.s. – úhrada straty

Rozpočet 2006: 20 000 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 19 911 tis. Sk

Finančné prostriedky 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 boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Preddavky dopravcov na úhradu straty z výkonov vo verejnom záujme na rok 2006 vo výške 12 000 tis. Sk,
- Doplatok úhrady výšky straty dopravcu za rok 2005 vo výške 7 911 tis. Sk

SAD a.s. – dopravca v súčasnej dobe prevádzkuje celkovo 21 liniek MHD Trenčín vrátane nočného spoja. Na zabezpečenie týchto liniek dopravca permanentne využíva 35 autobusov. V roku 2006 bolo na linkách MHD Trenčín ubehnutých celkom 1 892 tis. km. Zároveň dopravca v zmysle zmluvy pokračoval v obnove vozového parku zakúpením 16 nových autobusov (z toho 4 kľbové a 1 nízkopodlažný).

V zmysle zmluvy bola v roku 2006 vykonaná optimalizácia MHD Trenčín, ktorú pripravil Výskumný ústav dopravný v Žiline. Nakoľko sa ukázala ako neuspokojivá, bola upravená podľa požiadaviek obyvateľstva – navýšili sa dopravné výkony na súčasných predpokladaných 2 071 tis. km ročne.

2. Stavebná údržba komunikácií

Rozpočet 2006: 16 710 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 16 632 tis. Sk

V rámci finančných prostriedkov na stavebnú údržbu komunikácií boli v roku 2006 spoločnosťou Strabag, a.s. zrealizované práce v nasledujúcich činnostiach:

- Vysprávky mestských komunikácií po zime, obnova vodorovného značenia, doplnenie a opravy poškodených zvislých dopravných značení a dopravných zariadení, opravy chodníkov (pri Gymnázium Ľ.Štúra, Nad Tehelňou, na Ul.kpt.Nálepku),
- Položenie nových AB kobercov na nasledujúcich uliciach: Ul.Orechovská (úsek Chotárna-Vlárska), Ul.Súvoz (okolo Kopretiny), Ul.Opatovská (k Materskej škole a Mestskej polícii), Ul.Javorinská (úsek Ul.Legionárska – Zemana), Ul.M.Bella (pred predajňou mäsa a pred trafostanicou).

3. Bežná údržba komunikácií

Rozpočet 2006: 435 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 0

Od 1.11.2006 zabezpečuje bežnú údržbu komunikácií (práce uvedené v bode 4.2 MHaSL m.r.o.) spoločnosť Máriaus Pedersen, a.s.. Nakoľko boli práce za mesiace november a december 2006 vyfaktúrované koncom roka 2006, finančné plnenie bude zrealizované z rozpočtu mesta na rok 2007.

4. MHaSL m. r. o.

Rozpočet 2006: 13 000 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 13 758 tis. Sk
z toho:

4.1. Zimná údržba komunikácií**6 913 tis. Sk**

V rámci zimnej údržby komunikácií bol zabezpečený:

- posyp komunikácií,
- prehŕňanie komunikácií,
- odvoz snehu,
- ručný posyp a prehŕňanie,
- spotreba kameniva,
- spotreba posypovej soli.

4.2. Bežná údržba komunikácií

6 845 tis. Sk

V rámci bežnej komunikácií bolo zabezpečené:

- strojné čistenie komunikácií,
- ručné čistenie,
- ručné čistenie krajníc od buriny,
- čistenie uličných vpustí,
- kropenie komunikácií,
- kosenie krajníc,
- postrek krajníc herbicídmi.

Zimná a bežná údržba bola organizáciou MHaSL m.r.o. zabezpečovaná do 31.10.2006, od 1.11.2006 túto činnosť vykonáva a zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín.

Finančné prostriedky na zimnú a bežnú údržbu vo výške 13 758 tis. Sk boli realizované v štruktúre uvedenej v tabuľke č.14.

Tabuľka č.14

v tis. Sk

	Zimná údržba		Bežná údržba	
	Rozpočet 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	Rozpočet 2006	Skutočnosť k 31.12.2006
610-mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 320	2 341	2 608	2 469
620 –poistné a príspevky do poisťovní	461	830	911	879
630-tovary a ďalšie služby	3 219	3 730	3 674	2 995
- 632 - energia, voda, komunikácie		218		536
- 633 - materiál		715		170
- 634 - dopravné		1 525		1 754
- 635 - rutinná a štandardná údržba		100		175
- 637 - služby		1 172		360
640-Bežné transfery		12	807	502
SPOLU:	5 000	6 913	8 000	6 845

- 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, 620 – poistné a príspevky do poisťovní - je spôsobené extrémnou a dlhou zimou, zvýšenými výdavkami na príplatky za prácu v noci a vo sviatkoch pri údržbe komunikácií v prvej polovici roku 2006. Výkon zimnej údržby sezóny 2005/2006 trval 90 dní,
- 633 – materiál – najvyššie čerpanie je za nákup posypového materiálu soli a kameniva, nákup dopravných značiek – zrkadlá vo výške 651 tis. Sk, resp. za materiál - palivá ako zdroj energie do mechanizmov vo výške 203 tis. Sk,
- 634 – dopravné – pohonné hmoty a oleje – výdavky vo výške 1 976 tis. Sk (vysoká spotreba v nadväznosti na dlhú zimu), servis, technické a emisné prehliadky – 757 tis. Sk, zákonné zmluvné a havarijné poistenie – 533 tis. Sk a pod.,
- 637 – služby – výdavky na všeobecné služby vo výške 908 tis. Sk (dodávateľské zabezpečenie zimnej údržby, odvoz snehu), prídely do sociálneho fondu a pod..

04.7.3. – Cestovný ruch

2 156 tis. Sk

Rozpočet 2006: 2 550 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 2 156 tis. Sk

1. Veľtrhy a prezentačné akcie cestovného ruchu

Rozpočet 2006: 555 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 249 tis. Sk

Mesto Trenčín sa v roku 2006 prezentovalo na nasledujúcich veľtrhoch cestovného ruchu:

- ITF SlovakiaTour Bratislava – výstava sa uskutočnila 26.-29.1.2006, Mesto Trenčín sa prezentovalo v rámci expozície spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom,
- MADI Travel Market Praha – výstava určená predovšetkým pre odborníkov v oblasti cestovného ruchu v dňoch 2.-4.10.2006,

V rámci spoločných expozícií so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch sa mesto prezentovalo na nasledujúcich výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu:

- Vakantiebeurs, Utrecht, Holandsko
- Regiontour 2006, Brno, Česká republika
- TT Waršava, Poľsko

Prezentácie mesta boli realizované i na území Slovenskej republiky počas Dňa Bratislavy a Trenčína v Piešťanoch, na festivale Pohoda v Trenčíne a pod..

2. Propagácia

Rozpočet 2006: 1 550 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 1 432 tis. Sk

V rámci propagácie Mesta Trenčín boli v roku 2006 realizované turistické produkty domáceho cestovného ruchu, nákup spotrebných propagačných materiálov mesta určených pre turistov a návštevníkov mesta (mapa mesta a trhacia mapa mesta, panoramatická mapa stredného Považia, pohľadnice, turistické publikácie, skladačky o mestskej veži, o meste Trenčín v poľskom jazyku a pod.), inzercia v časopisoch zameraných na cestovanie a cestovný ruch (Cestovný lexikón 2006, časopis Prager Zeitung, REVUE, Krásy Slovenska, Relax 2006) a ostatné informačné, propagačné a reklamné prostriedky (Trenčín v čísloch, výroba príležitostných pečiatok, papierové šilty, mávatká).

3. Prezentácia mesta

Rozpočet 2006: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 475 tis. Sk

Na prezentáciu mesta v roku 2006 boli vyrobené a zakúpené reklamné a darčkové predmety určené na predaj v Kultúrno-informačnom centre, pre významných hostí mesta, účinkujúcich a hostí mestských podujatí a pod. (reklamné perá, hrnčeky, tričká, samolepky, turistické známky, mapy, papierové a plátenné tašky, šiltovky, balóniky, puzzle, kľúčienky a pod.).

05.1.0. – Nakladanie s odpadmi

54 248 tis. Sk

Rozpočet 2006: 54 640 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 54 248 tis. Sk

1. Vývoz odpadu

Rozpočet 2006: 41 050 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 41 047 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 odpadu – papiera, skla, plastov, kovov, bio odpadu a pod. na celom území mesta.
- Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje Považská odpadová spoločnosť, a.s. v zmysle Zmluvy o zabezpečovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva, výdavky na predmetnú činnosť v roku 2006 vo výške 41 047 tis. Sk nezahŕňajú výdavky na odpad za mesiace november a december 2006 vo výške 9 500 tis. Sk, tieto boli uhradené začiatkom roka 2007 z rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007.

2. Likvidácia psích exkrementov

Rozpočet 2006: 140 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 105 tis. Sk

- na území mesta je rozmiestnených 60 ks nádob na psie exkrementy. Vývoz týchto nádob realizuje pre mesto Trenčín Považská odpadová spoločnosť, a.s. v zmysle Zmluvy o zabezpečovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva 2 x mesačne.

- výdavky vo výške 105 tis. Sk nezahŕňa výdavky za vývoz nádob za mesiac december 2006 vo 10 tis. Sk, tieto boli uhradené začiatkom roka 2007 z rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007.

3. Ostatné činnosti vrámci nakladania s odpadom

Rozpočet 2006: 4 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006:..... 3 875 tis. Sk

- v zmysle zákona o odpadoch sa s účinnosťou od 1.1.2006 bio odpad zo záhrad nesmie ukladať na skládku. Obec je povinná zabezpečiť, aby bol odpad z údržby verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení v rámci poplatku za komunálny odpad uložený na kompostárni,
- predmetné činnosti zabezpečuje pre Mesto Trenčín Považská odpadová spoločnosť, a.s. v zmysle zmluvy o zabezpečovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

4. Likvidácia nelegálnej skládky odpadu

Rozpočet 2006: 8 725 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006:..... 8 500 tis. Sk

- v zmysle rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne a uložených nápravných opatrení v roku 2006 zrealizovala Považská odpadová spoločnosť, a.s. v zmysle dodatku č.2 k Zmluve o zabezpečovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva odstránenie nelegálnej skládky odpadu na Brnianskej ulici (priestor budúceho JV cestného obchvatu, Trenčín-Zámostie). Súčasne boli zrealizované opatrenia, aby nedošlo k opätovnému vytvoreniu skládky.
- výdavky na odstránenie nelegálnej skládky predstavujú čiastku vo výške 14 988 tis. Sk, v roku 2006 bola zrealizovaná úhrada vo výške 8 500 tis. Sk, čiastka vo výške 6 488 tis. Sk bude zrealizovaná v zmysle zmluvy do 31.3.2007.

5. Štúdia riešenia problémov bioodpadov v meste Trenčín

Rozpočet 2006: 725 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006:..... 721 tis. Sk

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1.1.2006 nesmie bioodpad ukladať na skládku odpadu. Finančné prostriedky vo výške 721 tis. Sk boli v roku 2006 použité na spracovanie, vytlačenie a distribuovanie brožúry Kam s odpadom do všetkých domácností a bola vypracovaná I.časť Štúdie riešenia problémov bioodpadov v meste Trenčín – analytická časť.

V zmysle posunutia harmonogramu prác bude nenávratný finančný príspevok z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR schválený vo výške 721 tis. Sk (z toho vo výške 275 tis. Sk pre rok 2006 a vo výške 446 tis. Sk pre rok 2007) poukázaný na účet Mesta Trenčín v roku 2007.

05.2.0. – Nakladanie s odpadovými vodami

195 tis. Sk

Rozpočet 2006: 805 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 195 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 195 tis. Sk boli použité na realizáciu bežných výdavkov Projektu Dažďová kvapka – RainDrop podľa výzvy Programu Iniciatívy Spoločenstva Interreg III B Cadses - t.j. na koordináciu projektu, stretnutia, konferencie a semináre, personál – vrátane režijných nákladov, cestovné a ubytovanie a pod..

Výdavky na vypracovanie Generelu kanalizácie v rámci projektu RainDrop sú súčasťou kapitálovej časti rozpočtu.

05.4.0. – Ochrana prírody a krajiny**708 tis. Sk**

Rozpočet 2006: 775 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 708 tis. Sk

1. Deratizácia verejných plôch

Rozpočet 2006: 130 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 127 tis. Sk

Mesto je povinné zabezpečovať deratizáciu verejných plôch v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia v znení neskorších predpisov. V roku 2006 zabezpečovala deratizáciu verejných plôch zelene v dvoch etapách firma Peter Beták – ASANA Trenčín.

2. Granty pre oblasť životného prostredia

Rozpočet 2006: 600 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 576 tis. Sk

Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia boli v roku 2006 poskytované v zmysle VZN č.2/2004, resp. VZN č.14/2006 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín.

Mesto Trenčín podporuje prostredníctvom predmetných dotácií projekty a aktivity, ktoré prispievajú k celkovému skvalitneniu životného prostredia. Finančné prostriedky vo výške 576 tis. Sk boli komisiou životného prostredia a dopravy rozdelené v dvoch kolách 12 subjektov na podporu 13 projektov. Štruktúru poskytnutých dotácií v roku 2006 uvádza príloha č.13.

3. Ošetrovanie drevín

Rozpočet 2006: 45 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 5 tis. Sk

V roku 2006 bolo zrealizované ošetrovanie chráneného ginka na Ul.M.R.Štefánika vo výške 5 000 tis. Sk. Finančné náhrady za vyrúbané dreviny, ktoré sú príjmom Mesta Trenčín, je mesto povinné použiť na ošetrovanie drevín v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

05.6.0. – Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**4 728 tis. Sk**

Rozpočet 2006: 4 951 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 4 728 tis. Sk

1. Spoločný stavebný úrad v Trenčíne

Rozpočet 2006: 2 910 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 2 907 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 stavebný 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 (57 000 obyvateľov Mesta Trenčín k 31.12.2005), pričom mesačný podiel na 1 obyvateľa v roku 2006 predstavoval 3,50 Sk za január-marec, resp. 4,50 Sk za apríl-december.

V roku 2006 bol Spoločnému stavebnému úradu v Trenčíne poskytnutý bežný transfer vo výške 2 907 tis. Sk.

2. Skládka Zámostie - MHaSL m.r.o.

Rozpočet 2006: 543 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 498 tis. Sk

Stráženie areálu skládky a monitoring zabezpečovala do 30.6.2006 MHaSL m.r.o. Finančné prostriedky vo výške 498 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	155 tis. Sk
2.2. Poistné a príspevky do poisťovní	55 tis. Sk
2.3. Tovary a služby	153 tis. Sk

- výdavky na poštové a telekomunikačné služby, stravovanie zamestnancov, špeciálne služby-hydrogeologické monitorovacie práce a pod.,

2.4. *Bežné transfery* 135 tis. Sk

- výdavky na vyplatenie odstupného vo výške 69 tis. Sk a odchodného vo výške 66 tis. Sk.

3. Ostatné akcie v oblasti ochrany ŽP

Rozpočet 2006: 30 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 25 tis. Sk

Výroba 8 ks tabúl s upozornením na zákaz vyvážania odpadu s uvedením pokuty, ktoré boli osadené na vyčistené miesto po odstránení nepovolennej skládky odpadu.

11.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..

4. Znamky za psa

Rozpočet 2006: 40 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 0

V zmysle VZN č.3/2002 o podmienkach držania psov je pes označený príslušnou značkou, čo umožňuje lepšiu a ľahšiu kontrolu psov Mestskou políciou. Nakoľko boli dostatočné zásoby známok z predchádzajúcich rokov, nebolo potrebné zakúpiť v roku 2006 ďalšie.

5. Koncepcia zelene na Sihoti I.-IV.

Rozpočet 2006: 110 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 0

V decembri 2006 bol vypracovaný dokument revitalizácie zelene nevyhnutný k rozšíreniu sídliskovej zelene na Sihoti I.-IV. Dokument zhodnotil súčasný stav trávnatých plôch a vegetácie v jednotlivých lokalitách sídliska, definuje potrebné zásahy do porastov, obnovu trávnikov, sídliskového mobiliára a navrhuje postup pre údržbu v nasledujúcich rokoch.

Finančné prostriedky vo výške 105 tis. Sk boli realizované začiatkom roka 2007 v rámci Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007.

6. Starostlivosť o životné prostredie

Rozpočet 2006: 211 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 209 tis. Sk

Finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch: ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia. Dotácia poskytnutá z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne bola k 31.12.2006 použitá na mzdy, poistné, príslušenstvo k PC, nákup kancelárskeho zariadenia a pod.

7. Stráženie skládky a monitoring

Rozpočet 2006: 1 107 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 1 089 tis. Sk

V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná zabezpečiť nepretržitú ochranu a dozor skládky vrátane monitorovania už uzatvorenej skládky.

Do 30.6.2006 zabezpečovalo túto činnosť MHaSL m.r.o., od 1.7.2006 ju v zmysle dodatku č.4 k Zmluve o zabezpečovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva zabezpečuje Považská odpadová spoločnosť, a.s. (POS).

V nadväznosti na predmetnú zmluvu zabezpečuje POS do vydania potvrdenia o uzatvorení Skládky Trenčín -Zámotie prevádzku areálu bývalej skládky Trenčín-Zámotie, t.j. dozor na bývalej skládke a príľahlom území, údržbu zelene, zabezpečovanie monitorovania skládky – základný a rozšírený monitoring podzemných vôd vrátane záverečnej správy, topografiu a geodetické zameranie telesa skládky v zmysle schváleného prevádzkového poriadku a rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, vykonávanie manažérskych, technických, evidenčných a odborných prác spojených s prevádzkou areálu.

06.1.0. – Rozvoj bývania**602 tis. Sk**

Rozpočet 2006: 790 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 602 tis. Sk

1. Výkon správy v oblasti ŠFRB

Rozpočet 2006: 790 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 602 tis. Sk

Mesto Trenčín zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.

Na predmetnú činnosť boli Mestu Trenčín v roku 2006 poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 603 tis. Sk.

V roku 2006 bolo prijatých a vybavených 75 žiadostí o dotáciu zo ŠFRB (z toho 7 právnických osôb) a bolo vykonaných 95 kontrol.

Finančné prostriedky vo výške 602 tis. Sk boli čerpané nasledovne:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 409 tis. SK
- poistné a príspevky do poisťovní 148 tis. Sk
 - výkon správy v oblasti ŠFRB zabezpečujú 2 pracovníčky,
- tovary a služby 45 tis. Sk
 - výdavky predovšetkým na poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravné lístky a prídel do sociálneho fondu.

06.2.0. – Rozvoj obcí**29 476 tis. Sk**

Rozpočet 2006: 29 505 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 29 476 tis. Sk

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

Rozpočet 2006: 29 095 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 28 470 tis. Sk

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. má v správe 2 trhoviská, 5 verejných WC, 121 detských ihrísk, v rámci elektrotechnických zariadení (ETZ) – mestský rozhlas - 7 zosiľovacích staníc, 318 reproduktorov, zábranový systém – opravy a údržba, vodník, pitné fontány, kamerový systém – údržba, zabezpečoval montáž a demontáž vianočnej výzdoby, 1 útulok pre zvieratá (v I.polroku 2006).

V rámci *verejnej zelene* boli zabezpečované činnosti:

- kosenie, zber a odvoz,
- hnojenie trávnikov,
- postrek herbicídmi,
- jarné a jesenné vyhrabávanie – ručné vyhrabávanie a strojný zber lístia,
- orezy stromov a krov – kroviny, stromy, živý plot,
- údržba záhonov,
- nákup a výsadba letničiek a cán, cibul'ovín, dvojročiek,
- výrub stromov,
- výsadba a revitalizácia drevín a náhradná výsadba – stromové aleje, Ul.Gen.Viesta, Ul.Inovecká, ochrana Pagaštan korský, úprava zemičkov,
- polievanie,
- údržba a prevádzka fontány – pravidelné čistenie, spotreba vody, opravy zásobníkovej nádrže,
- spracovanie biohmoty + vývoz odkal.nádrží,
- dopestovanie drevín,
- starostlivosť o výsadbový materiál,
- záhrada.

V rámci *Detských ihrísk* boli zabezpečované:

- dovoz piesku,
- výmena sedení, opravy lavičiek,
- opravy, nátery zariadení detských ihrísk,
- nové zariadenia, oplotenie detského ihriska Kvetná.

Finančné plnenie v členení v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2006 je uvedené v tabuľke č.15.

Tabuľka č.15

	Správa m.r.o.		Trhoviská		Verejné WC		Detské ihriská	
	Rozpočet 2006	Stav k 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav K 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav k 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav K 31.12 2006
610-mzdy,platy,služ.prjmy a OOV	3 090	2 658	254	242	233	234	384	401
620 –poistné a prisp.do poisťovní	1 080	991	89	90	81	82	134	146
630-tovary a služby	1 345	1889	657	309	186	113	1 382	1 553
-631–cestovné výdavky		21		1				
-632-energia,voda,komunikácie		666		92		67		9
-633-materiál		230		20		25		415
-634-dopravné		155						34
-635-rutinná a štand.údržba		367						972
-637-služby		450		196		21		123
640-Bežné transfery	205	105				1		3
S P O L U:	5 720	5 643	1 000	641	500	430	1 900	2 103

	Správa ETZ		Verejná zeleň		Útulok		PD pre el.zar.	
	Rozpočet 2006	Stav k 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav K 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav K 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav K 31.12 2006
610-mzdy,platy,služ.prjmy a OOV	370	390	6 297	5 667	206	147		
620 –poistné a prisp.do poisťovní	129	135	2 310	2 007	72	54		
630-tovary a služby	981	653	9 363	9 909	132	258	85	87
-631–cestovné výdavky		1		5				
-632-energia,voda,komunikácie		317		3 194		136		
-633-materiál		110		2 189		66		
-634-dopravné		157		1 163				
-635-rutinná a štand.údržba		29		2 603		2		
-636-nájomné za prenájom				15				
-637-služby		39		740		54		87
640-Bežné transfery			30	279		67		
S P O L U:	1 480	1 178	18 000	17 862	410	526	85	87

1.1.Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV..... 9 739 tis. Sk

- plnenie vo výške 9 739 tis. Sk, t.j. na 89,9% rozpočtovaných výdavkov a zahŕňa mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za mesiace december 2005 – november 2006.

1.2. Poistné a príspevok do poisťovní 3 505 tis. Sk

- plnenie vo výške 3 505 tis. Sk, t.j. na 90% rozpočtovaných výdavkov a zahŕňa odvody do zdravotných poisťovní, odvody do sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné a iné poistenie a príspevok do doplnkových zdravotných poisťovní.

1.3. Tovary a služby 14 771 tis. Sk

- čerpanie vo výške 14 771 tis. Sk, t.j. na 104,5% rozpočtovaných výdavkov na rok 2006 v nasledujúcej štruktúre:

z toho:

- **Cestovné výdavky** – tuzemské a zahraničné cestovné vo výške 28 tis. Sk,
- **Energie, voda a komunikácie** - čerpané vo výške 4 481 tis. Sk, predovšetkým výdavky na energie – spolu vo výške 3 935 tis. Sk, vodné a stočné vo výške 289 tis. Sk, poštovné a telekomunikačné služby vo výške 256 tis. Sk,

- **Materiál a služby** – čerpanie je vo výške 2 640 tis. Sk, predovšetkým výdavky na všeobecný materiál vo výške 1 751 tis. Sk (čistiace a toaletné potreby na prevádzku verejných WC, náhradné diely na kosačky, materiál na opravu a údržbu detských ihrísk a lavičiek – farby, riedidlá, dosky, skrutky, piesok na doplnenie do všetkých detských ihrísk – 273 m³, palisády a zámkové dlažby na úpravu detského ihriska Kvetná, čerpadlo a komponenty zavlažovacieho systému na detskom ihrisku Kvetná a Obchodná, materiál na doplnenie vianočnej výzdoby – káble, svetelné vodiče, krmivo pre psov, nákup letníčiek a drevín) a pod.,
- **dopravné** – výdavky vo výške 1 509 tis. Sk, predovšetkým na palivá, mazivá a oleje vo výške 766 tis. Sk, servis, údržbu a prehliadky dopravných prostriedkov vo výške 366 tis. Sk, poistenie vozidiel vo výške 370 tis. Sk a pod.,
- **rutinná a štandardná údržba** - výdavky vo výške 3 974 tis. Sk – údržba výpočtovej techniky vo výške 278 tis. Sk, údržba a revízie strojov, prístrojov a zariadení vo výške 237 tis. Sk, údržba priestorov a údržbárske práce vo výške 3 459 tis. Sk.
- **služby** – čerpanie vo výške 1 710 tis. Sk, predovšetkým na zabezpečenie všeobecných služieb dodávateľsky – postrek pagaštana konského, oprava poškodených skiel na skleníkoch, prevádzka tepelných zdrojov, veterinárnu starostlivosť o psov, kontrola pevných a otočných kamier a monitorovacieho centra, projektová dokumentácia skutočného stavu rozvodov elektroinštalácie v jednotlivých objektoch v správe MHaSL m.r.o., poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistné a pod..

1.4. Bežné transfery 455 tis. Sk

- predovšetkým vyplatenie odstupného zamestnancom vo výške 331 tis. Sk, vyplatenie odchodného vo výške 88 tis. Sk, nemocenské dávky vo výške 33 tis. Sk.

2. Karanténna stanica - prevádzka

Rozpočet 2006: 410 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 405 tis. Sk

Na zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice v 2.polroku 2006 poskytlo Mesto Trenčín dotáciu občianskemu združeniu Pomoc zvieratám – Tierhilfe Trenčín, o.z. vo výške 405 tis. Sk. Predmetné o.z. prevádzkuje karanténnu stanicu v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní karanténnej stanice, t.j. zabezpečuje činnosti:

- vedenie evidencie prijatých zvierat pri ich odovzdaní do karanténnej stanice,
- zabezpečovanie veterinárnej a všeobecnej (napr. kŕmenie, hygiena, údržba areálu a pod.) starostlivosti,
- zabezpečenie zásobovania stanice vodou a energiami v potrebnom množstve,
- iné činnosti.

V prípade, ak ide o psov privezených Mestskou políciou v Trenčíne zabezpečuje:

- preberanie odchytených zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok,
- výdaj odchytených psov majiteľovi – na základe súhlasu príslušníka MsP,
- dodržiavanie karanténnej doby privezeného psa 28 dní, pokiaľ nie je identifikovaný majiteľ a nie je možné predložiť preukaz pôvodu alebo očkovací preukaz.

3. Prevádzka mestských zdrojov tepla

Rozpočet 2006: 0

Plnenie k 31.12.2006: 601 tis. Sk

Výdavky na zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií v objekte areálu MHaSL m.r.o. v nadväznosti na uzatvorenú mandátnu zmluvu so spoločnosťou ERES a.s..

Výdavky sú priebežne prefaktúrované MHaSL m.r.o., čiastka vo výške 601 tis. Sk predstavuje prefaktúrovanú čiastku, ktorá nebola m.r.o. k 31.12.2006 uhradená na účet Mesta Trenčín.

06.4.0. – Verejné osvetlenie.**15 167 tis. Sk**

Rozpočet 2006: 17 385 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 15 167 tis. Sk

1. Verejné osvetlenie a cestná signalizácia

Rozpočet 2006: 16 785 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 14 924 tis. Sk

Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia je v meste Trenčín prevádzkovaná spoločnosťou Siemens, s.r.o. v zmysle Zmluvy na zabezpečenie prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie, investície a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Siemens, s.r.o. zo dňa 29.9.2003 v znení dodatkov.

V zmysle inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Trenčín k 31.12.2005 bola v roku 2006 zabezpečovaná prevádzka 4 922 svetelných bodov.

Finančné prostriedky vo výške 14 924 tis. Sk predstavujú pravidelné paušálne platby za energiu a prevádzku za mesiace január-november 2006, platba za december 2006 bola realizovaná začiatkom roka 2007, výdavky na prevádzku a údržbu svetelných bodov boli realizované vo výške 6 166 tis. Sk, výdavky za spotrebu elektrickej energie CEE1 vo výške 8 758 tis. Sk.

2. Oprava stĺpov verejného osvetlenia – havarijné situácie

Rozpočet 2006: 560 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 203 tis. Sk

Výdavky na opravu stĺpov verejného osvetlenia predstavujú čiastku vo výške 203 tis. Sk realizované spoločnosťou Siemens, s.r.o..

3. Poistenie verejného osvetlenia

Rozpočet 2006: 40 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 40 tis. Sk

Poistenie verejného osvetlenia v centrálnej zóne mesta Trenčín v zmysle uzatvorenej poisťovnej zmluvy.

06.6.0. – Bývanie a občan. vybavenosť inde neklasif.**17 391 tis. Sk**

Rozpočet 2006: 16 990 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 17 391 tis. Sk

1. Príspevky do fondu opráv za nájomné byty a nebyty

Rozpočet 2006: 1 140 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 1 111 tis. Sk

Výdavky vo výške 1 111 tis. Sk, t.j. na 97,5% rozpočtovaných výdavkov na rok 2006 v súlade s uzatvorenými zmluvami o spoločenstve vlastníkov bytov (SVB) a zmluvami o výkone správy. Príspevky do fondu opráv boli poukazované za 137 bytov nachádzajúcich sa spolu v 90 bytových domoch. Sadzba do fondu opráv podľa spoluvlastníckeho podielu mesačne predstavuje od 5,-Sk do 25,-Sk/m2/mesiac. V zmysle zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa predmetná sadzba schvaľuje nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov.

2. Poplatky za správu+majetok-byty,nebyty

Rozpočet 2006: 340 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 222 tis. Sk

Výdavky za nájomné byty a nebytové priestory v SVB a vo výkone správy boli realizované vo výške 222 tis. Sk, t.j. na 65,3% výdavkov rozpočtovaných na rok 2006 v súlade s uzatvorenými zmluvami o spoločenstve vlastníkov bytov a zmluvami o výkone správy.

Priemerný poplatok za správu bytu, resp. nebytového priestoru je 135,- Sk za byt mesačne, reálne sa pohybuje od 90,- Sk až 200,- Sk / byt a mesiac – závisí od výberu správcu a rozsahu poskytovaných služieb.

3. Služby – byty, nebyty

Rozpočet 2006: 4 120 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 3 808 tis. Sk

Výdavky za nájomné byty a nebytové priestory v SVB a vo výkone správy boli v roku 2006 realizované vo výške 3 808 tis. Sk, t.j. na 92,4% rozpočtovaných výdavkov na rok 2006 v súlade s uzatvorenými zmluvami o SVB a zmluvami o výkone správy. Náklady na služby spojené s užívaním bytu stanovuje správca z predpokladaných nákladov na daný rok v nadväznosti na počet bývajúcich osôb, namerané spotreby, podlahovú plochu bytu a pod..

Nájomcovia týchto bytov a nebytových priestorov v odpredaných domoch platia na účet Mesta Trenčín predpísaný nájom a služby spojené s užívaním (príjmová časť rozpočtu). Služby podliehajú 1 x ročne vyúčtovaniu na základe predložených vyúčtovacích faktúr od správcu.

4. Odmena za správu bytov a nebytov

Rozpočet 2006: 340 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 339 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 339 tis. Sk za správu bytov a nebytových priestorov v obytných domoch boli realizované v súlade s uzatvorenou Mandátnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tebys s.r.o. a predstavujú odmenu za rok 2005 vyplatenú začiatkom roka 2006 (zmluva ukončená výpoveďou k 31.12.2005).

Odmena za správu bytov predstavovala 35% bez DPH z mesačne predpísaných platieb za nájomné byty, resp. za nebytové priestory 18% bez DPH zo skutočne zaplateného nájomného za mesiac.

5. Poistenie budov

Rozpočet 2006: 50 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 48 tis. Sk

Poistenie objektov – obytné domy na Ul.Halalovka v Trenčíne, sociálna budova Ul.Kasárenská 5A, obytné unimobunky Ul.Kasárenská 5A v zmysle uzatvorených poistných zmlúv.

6. Zúčtovanie nedoplatkov za rok 2005

Rozpočet 2006: 30 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 147 tis. Sk

Úhrada nedoplatkov za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu za rok 2005 za nájomné byty vo vlastníctve mesta v zmysle zmlúv o SVB a o výkone správy.

7. Úhrada nákladov za zúčtovateľské služby

Rozpočet 2006: 3 730 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 3 347 tis. Sk

Výdavky za energie v nájomných bytoch a nebytových priestoroch v nájomných domoch – Štefánikova 381, 382, 383, Kasárenská 1725, Východná 6690, Hodžova 2201, Námestie sv.Anny 361, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín v súlade s uzatvorenými zmluvami s jednotlivými dodávateľmi daných služieb (voda, energie, teplo a pod.). Nájomcovia bytových a nebytových priestorov platia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním na účet Mesta Trenčín (príjmová časť rozpočtu). Uvedené služby podliehajú vyúčtovaniu za kalendárny rok, najneskôr do 31.5 nasledujúceho roka.

8. Energie Hodžova 2201, Východná 60 b.j.

Rozpočet 2006: 1 240 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 172 tis. Sk

Výdavky za dodanie energií v uvedených obytných domoch. Nízke čerpanie vyplýva z postupného prefaktúrovania výdavkov za energie jednotlivým bytovým jednotkám v rámci zúčtovania dodávaných služieb (výdavky sa v priebehu roka ponížujú o príjmy vyplývajúce z prefakturácií).

9. Prevádzka mestských zdrojov tepla

Rozpočet 2006: 240 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 498 tis. Sk

Výdavky na prevádzku mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií v zmysle mandátnej zmluvy so spoločnosťou ERES, a.s. v objektoch Hodžova 2201, Východná 60 b.j., objektoch v správe MHaSL m.r.o. – Športové gymnázium, knižnica V.Rešetku.

Výdavky sú priebežne prefaktúrované predmetným subjektom, čiastka vo výške 498 tis. Sk predstavuje prefaktúrovanú čiastku, ktorá nebola zo strany jednotlivých subjektov k 31.12.2006 uhradená na účet Mesta Trenčín a neprefaktúrovanú časť výdavkov k 31.12.2006.

10. Provízia za predaj bytov, vrátky Tebys

Rozpočet 2006: 30 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 169 tis. Sk

Odmena za predaj bytov a nebytových priestorov v obytných domoch v súlade s uzatvorenou Mandátnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tebys s.r.o. za mesiac december 2005 uhradené začiatkom roka 2006 vo výške 29 tis. Sk (minimálne 2 400,- Sk bez DPH za predaj 1 bytu alebo nebytového priestoru). Mandátna zmluva ukončená výpoveďou k 31.12.2005.

Vrátenie preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu za rok 2005 nájomcom bytov vo vlastníctve mesta vo výške 140 tis. Sk.

11. Opravy a údržba

Rozpočet 2006: 30 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 26 tis. Sk

Úhrada výdavkov za opravy a údržbu za nájomné byty vo vlastníctve mesta, ktoré je povinný znášať prenajímateľ za mesiac december 2005 v zmysle mandátnej zmluvy (zmluva ukončená výpoveďou k 31.12.2005).

12. MHaSL m.r.o., z toho:

Rozpočet 2006: 5 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 7 242 tis. Sk

Finančné prostriedky na prevádzku objektov, údržbu bytov vo vlastníctve mesta, prevádzku mestských zdrojov tepla a vypracovanie dokumentácie pre elektrické zariadenia vo výške 7 242 tis. Sk boli realizované v štruktúre uvedenej v tabuľke č.16.

Tabuľka č.16

	Prevádzka objektov		Údržba bytov		Prevádzka zdrojov tepla		PD pre el.zariadenia	
	Rozpočet 2006	Stav k 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav K 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav k 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav K 31.12 2006
610-mzdy,platy,služ.prjmy a OOV	412	428						
620 –poistné a príspev.do poisťovní	143	149						
630-tovary a služby	3 335	5 597	600	609	335	0	375	382
-632-energia,voda,komunikácie		3 911						
-633-materiál		14						
-635-rutinná a štand.údržba		1 173		576				
-637-služby		499		33			375	382
640-Bežné transfery		77						
SPOLU:	3 890	6 251	600	609	335	0	375	382

12.1.Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV..... 428 tis. Sk

- plnenie vo výške 428 tis. Sk, t.j. na 103,2% rozpočtovaných výdavkov a zahŕňa mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za mesiace december 2005 – november 2006.

12.2.Poistné a príspevok do poisťovní 149 tis. Sk

- plnenie vo výške 149 tis. Sk, t.j. na 104,2% rozpočtovaných výdavkov a zahŕňa odvody do zdravotných poisťovní, odvody do sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné a iné poistenie a príspevok do doplnkových zdravotných poisťovní.

12.3. Tovary a služby..... 6 588 tis. Sk

- čerpanie vo výške 6 588 tis. Sk, t.j. na 141,8% rozpočtovaných výdavkov na rok 2006 v nasledujúcej štruktúre:

z toho:

- **Energia, voda, komunikácie** – čerpanie vo výške 3 911 tis. Sk zahŕňa predovšetkým výdavky na energie vo výške 3 269 tis. Sk, vodné a stočné vo výške 611 tis. Sk,
- **Materiál** - výdavky vo výške 14 tis. Sk,
- **Rutinná a štandardná údržba** – čerpanie vo výške 1 749 tis. Sk, predovšetkým výdavky na opravy objektov:
 - Staničná 330 – oprava plochej strechy, oprava vnútorných strešných zvodov,
 - CO kryty – príspevok do fondu opráv, výmena tlakových nádob,
 - Ul.Kasárenská – čistenie kanalizácie, oprava čerpadiel prečerpávacej stanice,
 - MsP Diagnostik – oprava podlahy (na základe požiadaviek hygieny),
 - Farská 1 – oprava havárie rozvodu,
 - FŠ Opatová – oprava zdravotníckeho zariadenia v soc.priestoroch,
 - Základná umelecká škola – Hviezdoslavovo námestie – oprava vnútorných priestorov,
 - Byty vo vlastníctve mesta – vodoinštalčné a elektroinštalčné práce, bezbariérová úprava bytu,
- **Služby** – výdavky vo výške 914 tis. Sk, predovšetkým na všeobecné služby – čistenie kanalizácie, vypracovanie dokumentácie skutočného stavu rozvodov elektroinštalácie v jednotlivých objektoch v správe MHaSL m.r.o. vo výške 382 tis. Sk, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poisťné a pod..

12.4. Bežné transfery 77 tis. Sk

- vyplatenie odstupného zamestnancom vo výške 77 tis. Sk.

13. Priemyselný park – grantová žiadosť

Rozpočet 2006: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 262 tis. Sk

Technická pomoc pri vypracovaní europrojektu „Priemyselný park – grantová žiadosť“, t.j. zabezpečenie projektových technických podkladov, zabezpečenie aktualizácie výkazu výmer, doprojektovanie osadenia objektov pre potenciálnych investorov, plánografické práce a celková adjustácia zrealizované spoločnosťou PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín vo výške 262 tis. Sk.

07.3.1. – Všeobecná nemocničná starostlivosť 250 tis. Sk

Rozpočet 2006: 250 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 250 tis. Sk

1. Fakultná nemocnica v Trenčíne

Rozpočet 2006: 250 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 250 tis. Sk

Mesto Trenčín poskytlo v roku 2006 v súlade s VZN č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín v znení neskorších predpisov dotáciu vo výške 250 tis. Sk Fakultnej nemocnici Trenčín. Dotácia bola poskytnutá na zabezpečenie prevádzky Fakultnej nemocnice.

08.1.0. – Rekreačné a športové služby 39 700 tis. Sk

Rozpočet 2006: 42 475 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 39 700 tis. Sk

1. Športové hry detí a mládeže

Rozpočet 2006: 50 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 50 tis. Sk

Športové podujatia so žiakmi základných škôl v Trenčíne – volejbal mix – chlapci a dievčatá, malý futbal chlapcov, hádzaná dievčat, plávanie chlapcov a dievčat a cezpoľný beh chlapcov a dievčat – účasť cca 900 žiakov základných škôl v Trenčíne.

2. Deň výzvy

Rozpočet 2006: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 99 tis. Sk

Národná súťaž vyhlásená Medzinárodnou organizáciou športu pre všetkých – TAFISA, ktorej sa zúčastňujú mestá s približne rovnakým počtom obyvateľov v ľubovoľných pohybových a turistických aktivitách. Mesto Trenčín sa zapojilo už 11.krát.

3. Beh olympijského dňa

Rozpočet 2006: 10 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 10 tis. Sk

Športovo-spoločenské podujatie organizované v mesiaci jún pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru, ktorého sa zúčastňuje viac ako 150 krajín. V Trenčíne je okrem športových aktivít zamerané aj na prevenciu v boji proti drogám.

4. Dni športu

Rozpočet 2006: 60 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 40 tis. Sk

V rámci Dní športu zorganizovalo Mesto Trenčín v roku 2006 nasledujúce športové podujatia:

- *Beh Teryho Foxa, Hodina gymnastiky, Rope skipping /skákanie na švihadle/, Voltíž pre deti, mládež a dospelých, Aerobic generácií, Športové súťaže pre deti a mládež, Športovo-kultúrny program Hviezdička*

5. Dotácie na šport

Rozpočet 2006: 4 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 4 000 tis. Sk

Komisia kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkvi pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne schválila v roku 2006 v zmysle VZN č.2/2004, resp. VZN č.14/2006 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín dotácie na činnosť a na reprezentáciu a výnimočné akcie v celkovej výške 4 000 tis.Sk Zoznam príjemcov dotácie je uvedený v prílohe č.8 a č.9.

6. Zimný štadión

Rozpočet 2006: 3 900 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 3 320 tis. Sk

Zimný štadión bol od 1.1.2004 daný do výpožičky neziskovej organizácii Hokejový klub Dukla Trenčín na základe zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna. V zmysle predmetnej zmluvy bola časť výdavkov na prevádzku a činnosť štadióna financovaná z rozpočtu Mesta Trenčín. K 1.7.2006 bola uzatvorená nová zmluva o výpožičke a zabezpečení prevádzkovania športovísk – prevádzku a činnosť Zimného štadióna na Sihoti v Trenčíne v II.polroku 2006 zabezpečoval Hokejový klub DUKLA Trenčín, n.o., ktorému bola na predmetnú činnosť poskytnutá dotácia z rozpočtu Mesta Trenčín (bod 13).

Finančné prostriedky vo výške 3 320 tis. Sk predstavujú časť výdavkov na prevádzku a činnosť k 30.6.2006 a boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Elektrická energia 1 412 tis. Sk
- Plyn 1 367 tis. Sk
- Vodné, stočné 239 tis. Sk
- Servisná prehliadka chladiacich zariadení 296 tis. Sk
- Vypracovanie posudku na strechu zimného štadióna 6 tis. Sk

7. Zimný štadión - prevádzka a činnosť

Rozpočet 2006: 6 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 6 100 tis. Sk

K 1.7.2006 bola uzatvorená nová zmluva o výpožičke a zabezpečení prevádzkovania športovísk – prevádzku a činnosť Zimného štadióna na Sihoti v Trenčíne v II.polroku 2006 zabezpečoval Hokejový klub DUKLA Trenčín, n.o., ktorému bola pre pre II.polrok 2006 v zmysle Zmluvy

o poskytnutí dotácie poskytnutá dotácia na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením prevádzky a činnosti vo výške 6 100 tis. Sk.

8. Poistenie športovísk

Rozpočet 2006: 547 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 545 tis. Sk

V roku 2006 boli v zmysle uzatvorených poistných zmlúv poistené nasledujúce športové objekty:

- *Mobilná ľadová plocha,*
- *Futbalový štadión na Sihoti,*
- *Mestská športová hala,*
- *Zimný štadión.*

9. Športová hala na Sihoti - energie

Rozpočet 2006: 0

Plnenie k 31.12.2006: 259 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 259 tis. Sk predstavujú výdavky na plyn v objekte športovej haly uhradené z rozpočtu mesta koncom roka 2006. Výdavky na plyn boli v priebehu roka priebežne prefaktúrované Športovému klubu 1.FBC Trenčín, OZ. Čiastka vo výške 259 tis. Sk bude po úhrade zo strany 1.FBC príjmom rozpočtu Mesta Trenčín v roku 2007.

10. Športová hala na Sihoti – prevádzka a činnosť

Rozpočet 2006: 4 404 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 4 404 tis. Sk

Činnosť a prevádzku športovej haly na Sihoti zabezpečuje Športový klub 1.FBC Trenčín, OZ, v zmysle Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní športovej haly uzatvorenej dňa 2.1.2006.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie zo dňa 6.2.2006 poskytlo Mesto Trenčín predmetnému subjektu v roku 2006 dotáciu vo výške 4 404 tis. Sk na financovanie časti nákladov na zabezpečenie prevádzky a činnosti Športovej haly na Sihoti súp.č.1632 na Mládežníckej Ul.č.1 v Trenčíne v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie zo dňa 6.2.2006.

11. Prevádzka mestských zdrojov tepla

Rozpočet 2006: 0

Plnenie k 31.12.2006: 1 041 tis. Sk

Výdavky na prevádzku mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií v zmysle mandátnej zmluvy so spoločnosťou ERES, a.s. v objekte Krytej plavárne, Mestskej športovej haly, Futbalového štadióna, Zimného štadióna, ktoré sú následne prefaktúrované predmetným subjektom.

Čiastka vo výške 1 041 tis. Sk predstavuje prefaktúrovanú čiastku, ktorá nebola zo strany jednotlivých subjektov k 31.12.2006 uhradená na účet Mesta Trenčín a neprefaktúrovanú časť výdavkov k 31.12.2006.

12. MHaSL m. r. o.

Rozpočet 2006: 19 579 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 16 107 tis. Sk

Finančné prostriedky na prevádzku mestskej športovej haly, mobilnej ľadovej plochy, krytej plavárne, letnej plavárne, futbalový štadión – dofinancovanie výdavkov roka 2005, Mestská športová hala – dofinancovanie výdavkov roka 2005 a vypracovanie dokumentácie pre elektrické zariadenia vo výške 16 107 tis. Sk boli realizované v štruktúre uvedenej v tabuľke č.17.

Tabuľka č.17

	Mestská športová hala		Mobilná ľadová plocha		Krytá plaváreň		Letná plaváreň	
	Rozpočet 2006	Stav k 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav K 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav k 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav K 31.12 2006
610-mzdy, platy, služ. prjmy a OOV		397	159	234	2 760	2 588	360	175
620 –poistné a prís. do poisťovní		139	60	83	967	934	141	94
630-tovary a služby	652	176	741	290	9 733	7 151	2 744	2 580
-632-energia, voda, komunikácie		29		227		4 415		1 445
-633-materiál		8		26		850		440
-634-dopravné						137		1
-635-rutinná a štand. údržba		57		22		429		132
-636-nájomné za prenájom						35		10
-637-služby		82		15		1 285		552
640-Bežné transfery	7	1			5	9		
SPOLU:	659	713	960	607	13 465	10 682	3 245	2 849

	Futb. štadión-dofinanc. výdavkov r.2005		Mestská šport.hala-dofinanc. Výdavkov r.2005		PD pre el.zariadenia	
	Rozpočet 2006	Stav k 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav K 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav k 31.12 2006
610-mzdy, platy, služ. prjmy a OOV	93	93	118	119		
620 –poistné a prís. do poisťovní	35	35	43	43		
630-tovary a služby	248	256	270	269	65	64
-632-energia, voda, komunikácie		247		150		
-633-materiál		1				
-634-dopravné		6				
-635-rutinná a štand. údržba				110		
-637-služby		2		9	65	64
640-Bežné transfery	39	39	339	338		
SPOLU:	415	423	770	769	65	64

12.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 606 tis. Sk

- plnenie vo výške 3 606 tis. Sk, t.j. na 93,8,2% rozpočtovaných výdavkov zahŕňa mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za mesiace december 2005 – november 2006,
- nízke plnenie mzdových prostriedkov na letnej plavárni vyplýva z nevhodného počasia pre prevádzku služieb v auguste 2006,

12.2. Poistné a príspevok do poisťovní 1 328 tis. Sk

- plnenie vo výške 1 328 tis. Sk, t.j. na 106,6% rozpočtovaných výdavkov a zahŕňa odvody do zdravotných poisťovní, odvody do sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné a iné poistenie a príspevok do doplnkových zdravotných poisťovní.

12.3. Tovary a služby 10 786 tis. Sk

- čerpanie vo výške 10 786 tis. Sk, t.j. na 77,3% rozpočtovaných výdavkov na rok 2006 v nasledujúcej štruktúre:

z toho:

- **Energia, voda, komunikácie** – čerpanie vo výške 6 513 tis. Sk zahŕňa predovšetkým výdavky na energie vo výške 4 473 tis. Sk a vodné a stočné vo výške 1 976 tis. Sk,
- **Materiál** – výdavky vo výške 1 325 tis. Sk – najvyššie čerpanie je na všeobecný materiál vo výške 1 240 tis. Sk (hygienické potreby pre návštevníkov krytej a letnej plavárne, chemikálií na úpravu vody na krytej a letnej plavárni, čistiace a dezinfekčné prostriedky, skrinky na úschovu cenností a šatníkové skrinky v objekte krytej plavárne, zakúpenie testeru – merača chlóru pre krytú a letnú plaváreň, vodo- a elektroinštalčný materiál a iný spotrebný materiál, materiál potrebný na spustenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy – dosky na opravu podlahy, pracovné odevy a pod.

- **Dopravné** – výdavky vo výške 144 tis. Sk – nákup pohonných hmôt a olejov, údržba, servis, technické a emisné prehliadky vozidiel, poistenie vozidiel a pod.,
- **Rutinná a štandardná údržba** – výdavky vo výške 750 tis. Sk, predovšetkým výdavky na opravy a údržbu výťahu na krytej plavárni, chladiaceho zariadenia na mobilnej ľadovej ploche, vodoinštalácie a elektroinštalácie práce na krytej a letnej plavárni, oprava hliníkových okien a dverí v objekte krytej plavárne, oprava podlahových stropov a výmena halogénových svietidiel v bazénovej časti krytej plavárne, vyšpárovanie a oprava dlažby okolo plaveckého a detského bazéna, oprava stropných žľabov, demontáž povlakovej a montáž novej krytiny na krytej plavárni, oprava omietok, dlažby, obkladov detského bazéna a pod.,
- **Služby** – výdavky vo výške 2 009 tis. Sk – najmä výdavky na všeobecné služby vo výške 1 083 tis. Sk – rozbor vody, deratizácia priestorov krytej plavárne, revízie, čistenie a prepchávanie potrubia na krytej a letnej plavárni, dokumentácia skutočného stavu rozvodov elektroinštalácie v jednotlivých objektoch v správe MHaSL m.r.o. vo výške 64 tis. Sk, špeciálne služby - stráženie objektu letnej plavárne počas letnej sezóny, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie zamestnancov.

12.4. Bežné transfery 387 tis. Sk

- vyplatenie odstupného zamestnancom vo výške 375 tis. Sk (za objekty, ktoré boli dané do výpožičky) a vyplatenie nemocenských dávok vo výške 12 tis. Sk.

13. Mestský futbalový štadión - prevádzka a činnosť

Rozpočet 2006: 3 725 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 3 725 tis. Sk

Prevádzku a činnosť Mestského futbalového štadióna na Sihoti, Mládežnícka Ul.č.2, Trenčín zabezpečovala v roku 2006 v zmysle Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní futbalového štadióna AS Trenčín, a.s..

Mesto Trenčín poskytlo predmetnému subjektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie dotáciu vo výške 3 725 tis. Sk na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením prevádzky a činnosti Mestského futbalového štadióna na Sihoti v Trenčíne vrátane futbalového štadióna Ozeta a trávnatého ihriska na Ostrove.

08.2.0.7. – Pamiatková starostlivosť

0

Rozpočet 2006: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 0

1. Údržba náhrobníkov a pamätných tabúl'

Rozpočet 2006: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 0

Finančné prostriedky rozpočtované na údržbu náhrobníkov a pamätných tabúl' neboli v roku 2006 čerpané v nadväznosti na pripravované výdavky investičného charakteru.

08.2.0.9. – Kultúrne služby - ZPOZ

779 tis. Sk

Rozpočet 2006: 900 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 779 tis. Sk

Predmetom činnosti zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) je zabezpečiť víťanie detí do života, občianske sobášy a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnostní akcie pre dôchodcov a iné slávnosti.

V r.2006 sa uskutočnilo 180 občianskych sobášov, 18 akcií kolektívneho víťania detí do života – celkom bolo uvítaných 204 detí, 8 detí bolo individuálne uvítaných do života. Občianskym spôsobom sme sa rozlúčili so 105 spoluobčanmi. V kluboch dôchodcov boli Mestom Trenčín podporené slávnosti - pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, v rámci Mesiaca úcty k starším, Posedenie pod jedličkou, uskutočnili sa

stretnutia pri príležitosti životných jubileí. V priestoroch obradnej siene sa uskutočnilo stretnutie s bezpríspevkovými darcami krvi - bronzoví, strieborní, zlatí a diamantoví.

Finančné prostriedky vo výške 779 boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ <i>Kvety, vence, tufy</i> | 120 tis. Sk |
| - kvety pre vyššie uvedené akcie ZPOZ, vence a tufy na oslavy oslobodenia mesta pri pamätníku umučených na Brezine, osláv SNP a pod., | |
| ▪ <i>Darčeky, občerstvenie, kancelárske potreby</i> | 140 tis. Sk |
| ▪ <i>Ošatné</i> | 56 tis. Sk |
| - príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach podľa schválených Zásad činnosti Komisie pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne, | |
| ▪ <i>Dohody</i> | 275 tis. Sk |
| - odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ na základe dohôd o vykonaní prác, | |
| ▪ <i>Darci krvi</i> | 0 |
| - v priestoroch obradnej siene sa uskutočnilo stretnutie s bezpríspevkovými darcami krvi – bronzoví, strieborní, zlatí a diamantoví, | |
| ▪ <i>Odmeny sobášiacim</i> | 92 tis. Sk |
| - odmeny sobášiacim v zmysle uznesenia č.532 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 28.4.2005, | |
| ▪ <i>Sobášne plakety</i> | 96 tis. Sk |
| - zakúpenie sobášnych plaket odovzdávaných pri občianskych sobášoch. | |

08.2.0.9. – Ostatné kultúrne služby – útvary kultúry

18 182 tis. Sk

Rozpočet 2006: 18 775 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 18 182 tis. Sk

1. 1. máj – Otvorená Európa

Rozpočet 2006: 365 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 359 tis. Sk

2-dňové podujatie spojené so stavaním mája na Mierovom námestí, majálesovým sprievodom, ľudovou veselnicou, programom folklórnych súborov a dychových hudieb. Vyvrcholením programu bol koncert skupiny Bobana Markoviča zo Srbska.

2. ARTFILM

Rozpočet 2006: 1 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 1 000 tis. Sk

Medzinárodný filmový festival sa uskutočnil v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne v dňoch 23.6.-1.7.2006 v spolupráci s n.o. ARTFILM 2006. Otvorenie festivalu bolo v KaMC ASR – Dom armády, filmy sa premietali predovšetkým v OZC Max.

3. Pohoda festival

Rozpočet 2006: 1 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 1 000 tis. Sk

Festival umení organizovaný agentúrou Pohoda v spolupráci s Mestom Trenčín sa uskutočnil v dňoch 14.7.-15.7.2006 v priestoroch Letiska Trenčín. Viac ako 20 tisíc divákov zaujali poprední predstavitelia rôznych žánrov – hudba, film, divadlo, besedy, spoločenské a adrenalínové aktivity, výstavy, výtvarné umenie a fotografie.

4. Festival francúzskych, resp. slovenských filmov

Rozpočet 2006: 400 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 365 tis. Sk

V Dňoch 17.-25.11.2006 sa uskutočnil 6.ročník tohto recipročného filmového festivalu – spoločného projektu partnerských miest Trenčín a Cran-Gevrier, na ktorom sa uviedlo 12 francúzskych filmov z rokov 2005-2006. Festival navštívilo 1 111 divákov. Sprievodnými podujatiami boli výstavy a účinkovanie hudobných skupín z oboch miest.

5. Čaro Vianoc

Rozpočet 2006: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 166 tis. Sk

Cyklos podujatí od príchodu Mikuláša do Troch kráľov, v ktorom účinkovali folklórne súbory a skupiny, spevácke zbory a hudobné telesá. Vianočnú atmosféru dotvárali – Vianočný jarmok, Stretnutie s koledou pod stromčekom, Živý Betlehém, koncerty Komorného orchestra Mesta Trenčín, ZUŠ, Violin Orchestra Bratislava a Musica Poetica.

6. ART KINO

Rozpočet 2006: 1 045 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 978 tis. Sk

Na zabezpečenie činnosti umeleckého kina – dramaturgiu zameranú na výchovu náročného diváka prostredníctvom klubových programov pre určené cieľové skupiny – na prípravu a realizáciu min.180 filmových predstavení v roku 2006 vrátane všetkých súvisiacich nákladov, prednáškovú činnosť zameranú na filmové umenie a vzdelávanie členov filmových klubov včítane školskej mládeže bola v roku 2006 v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín poskytnutá dotácia vo výške 458 tis. Sk o.z. LampART.

Prevádzkové výdavky vo 520 tis. Sk – t.j. elektrická energia, vodná a stočné, dodávka tepla a TÚV, nájom priestorov a pod. boli hradené priamo z rozpočtu Mesta Trenčín.

7. Výmena partnerských miest

Rozpočet 2006: 75 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 46 tis. Sk

Kultúrne výmeny medzi Trenčínom a jeho partnerskými mestami – účasť na Festivale Dni Tarnowa, účasť na slávnostiach otvorených pamiatok v Uherskom Hradišti (predovšetkým výdavky na dopravu).

8. Grantový program

Rozpočet 2006: 2 600 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 2 591 tis. Sk

Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčine v roku 2006 schválila dotácie na podujatia v oblasti kultúry v celkovej výške 2 591 tis. Sk. Dotácie sú poskytované v zmysle VZN 2/2004, resp. VZN č.14/2006 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín. Zoznam príjemcov dotácií na podujatia v oblasti kultúry je uvedený v prílohe č.10.

9. Činnosť záujmových združení

Rozpočet 2006: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 500 tis. Sk

Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčine v roku 2006 schválila dotácie na činnosť záujmových združení v oblasti kultúry v celkovej výške 500 tis. Sk. Dotácie sú poskytované v zmysle VZN 2/2004, resp. VZN č.14/2006 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín. Zoznam príjemcov dotácií na podujatia v oblasti kultúry je uvedený v prílohe č.11.

10. Ostatné kultúrne služby

Rozpočet 2006: 1 198 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 1 071 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 1 071 tis. Sk boli použité na služby v oblasti kultúry nezaraďované v konkrétnych akciách – poplatky SOZA za používanie diel verejným predvádzaním, ozvučenie klziska pri Vodníkovi, Mestský reprezentačný ples (pozvánky, prenájom priestorov, divadelné predstavenie, hudobné vystúpenia a pod.), podujatie pri príležitosti 17.novembra 1939 a 1989 v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl v Trenčine, veľkonočný koncert v Piaristickom kostole, pozvánky a plagáty k spomienkovým podujatiam Oslobodenie Trenčína a SNP, inzercia a reklama kultúrnych podujatí a pod..

11. Kultúrne strediská - činnosť

Rozpočet 2006: 1 920 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 1 913 tis. Sk

Na zabezpečenie výkonu funkcií Mesta Trenčín v oblasti kultúry a sociálnej politiky bola v súlade s uznesením č.330 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 24.6.2004 pre kultúrne strediská Kubrá, Juh, Dlhé Hony a Sihot' poskytnutá v roku 2006 v zmysle Zmlúv o zabezpečení výkonu činnosti kultúrneho strediska dotácia nasledujúcim subjektom:

- KC Aktivity (Juh) 770 tis. Sk,
- KC Dlhé Hony 548 tis. Sk,
- KC Sihot' 348 tis. Sk,
- KC Kubrá 247 tis. Sk.

12. MHaSL m.r.o.

Rozpočet 2006: 4 605 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 4 691 tis. Sk

Finančné prostriedky na prevádzku kultúrnych stredísk a vypracovanie dokumentácie pre elektrické zariadenia vo výške 4 691 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

12.1. Tovary a služby 4 691 tis. Sk

- **Energia, voda, komunikácie** – čerpanie vo výške 3 455 tis. Sk zahŕňa predovšetkým výdavky na energie vo výške 3 227 tis. Sk, vodné a stočné vo výške 222 tis. Sk,
- **Materiál** – výdavky vo výške 57 tis. Sk použité na nákup čistiacich prostriedkov a toaletných potrieb,
- **Dopravné** – výdavky vo výške 1 tis. Sk,
- **Rutinná a štandardná údržba** – výdavky vo výške 844 tis. Sk použité predovšetkým na údržbu budov, objektov:
 - KS Sihot' – oprava podlahy – polozenie dlažby (vstup),
 - KS Kubra – oprava vnútorných priestorov – maľby, nátery,
 - KS Dlhé Hony – oprava plochej strechy, vnútorných priestorov – maľby, nátery,
 - KS Zlatovce – maľovanie vnútorných priestorov – sála, sociálne priestory,
 - KS Kubrica – maľovanie vnútorných priestorov,
 - KS Juh – oprava vnútorných priestorov – I.poschodie,
 - KS Opatová – oprava ploche strechy,
- **Služby** – výdavky vo výške 334 tis. Sk – všeobecné služby – vypracovanie dokumentácie skutočného stavu rozvodov elektroinštalácie v jednotlivých objektoch v správe MHaSL m.r.o. vo výške 114 tis. Sk, poistenie majetku a pod..

13. Kultúrne leto

Rozpočet 2006: 685 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 601 tis. Sk

Od 2.6.-30.8.2006 sa uskutočnilo 80 podujatí (Mierové námestie, pri Vodníkovi, priestory átria Kolégia piaristov, refektár Piaristického gymnázia).

Vystúpenia takmer 1 300 účinkujúcich - folklórne súbory a skupiny, promenádne koncerty dychovej hudby, vystúpenia tanečných skupín nefolklórneho tanca, pop-music, folk, rock, country, jazz, alternatívne hudobné žánre, Detské divadelné leto, vážnu hudbu si prišlo pozrieť takmer 2 000 divákov.

Osobitnú pozornosť si zaslúžia vystúpenia FS z Turecka, komponované vystúpenie Štúdia tanca z Banskej Bystrice, koncert Mariána Geišberga s trenčianskymi pesničkármi, koncert Lucie Šoralovej so skupinou, vystúpenie Violin orchestra z Bratislavy, reprízované podujatie Pohody 2006 – Svet Svetozára Stračinu.

14. Hudobné divadlo

Rozpočet 2006: 1 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 1 000 tis. Sk

Občianskemu združeniu Finestra boli v roku 2006 v zmysle Zmluvy o spolupráci poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 000 tis. Sk na činnosť divadla – premiéry nasledujúcich divadelných hier:

- *Bábkové pašie*

- Popoluška
- Jožko Púčík a ...
- Don Quijote a Sancho Panza.

15. Trenčiansky jazzový festival

Rozpočet 2006: 650 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 650 tis. Sk

13.ročník tradičného jazzového podujatia v dňoch 5.-8.10.2006 sa uskutočnil v Piano Clube, KaMC ASR, Kine Hviezda za účasti renomovaných svetových jazzmanov – Al Foster, Rainer Bohm, Viola Falb, Vlasta Pruchová a pod.. Súčasťou bol festival mladého jazzu. Mesto Trenčín poskytlo na festival dotáciu Trenčianskej jazzovej spoločnosti vo výške 650 tis. Sk.

16. Pri trenčianskej bráne

Rozpočet 2006: 300 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 300 tis. Sk

20. ročník festivalu ľudovej kultúry a zábavy sa uskutočnil v dňoch 8.-10.9.2006 na Mierovom námestí. Účinkovali domáce i zahraničné folklórne súbory, vystúpilo pouličné divadlo a sprievodným jarmočným programom - Vyvrcholením bol komponovaný folklórny program Spod Kriváňa pod Poľanu. Na realizáciu predmetného podujatia bola poskytnutá dotácia KC Dlhé Hony vo výške 300 tis. Sk.

17. Zábrany – podujatia na verejných priestranstvách

Rozpočet 2006: 120 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 118 tis. Sk

Zakúpenie mechanických stojacich priestorových zábran, ktoré slúžia na oddelenie zón a oddelenie verejnosti od účinkujúcich pri jednotlivých exteriérových podujatiach.

18. 1. jún - MDD

Rozpočet 2006: 100 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 100 tis. Sk

Kultúrne podujatia a súťaže pri príležitosti sviatku detí boli realizované v spolupráci s agentúrou TONAS.

19. Kino Metro

Rozpočet 2006: 293 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 322 tis. Sk

Činnosť Kina Metra bola ukončená k 31.1.2006. V januári 2006 boli uhradené výdavky za požičovné, energie, nájomné za prenájom priestorov, členský príspevok Združeniu pracovníkov a prevádzkovateľov kín, periodické prehliadky systému EPS a ostatné výdavky spojené s ukončením činnosti kina.

20. V. Zamarovský

Rozpočet 2006: 50 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 50 tis. Sk

Financovanie projektu „Kultúrne mosty Trenčín – Atény 2006“ v nadväznosti na Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Trenčínom a Klubom V.Zamarovského. Účastníkom delegácie bol V.Zamarovský, ktorému bolo v Aténach udelené vysoké zahraničné kultúrne ocenenie „Veľvyslanec helénskej kultúry“.

21. Prezentačný deň

Rozpočet 2006: 40 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 39 tis. Sk

26.8.2006 sa v Piešťanoch za účasti partnerských miest Bratislava a Piešťany uskutočnila prezentácia kultúrnych združení a kolektívov Trenčína a Bratislavy. Za mesto Trenčín vystúpili tanečné skupiny Goonies a Tap Dance Quartet, divadlo Fortissimo, DH Vlčovanka a SHŠ Wagus.

22. Amadeus 2006

Rozpočet 2006: 329 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 322 tis. Sk

Festival komornej hudby, opery a duchovných diel W.A.Mozarta, uložených v zbierke jezuitov a piaristov v Trenčíne, a jeho súčasníkov na Slovensku v rámci „Mozartovho roka“ pri príležitosti 250.výročia narodenia tohto skladateľa. Uskutočnil sa v období jún-november 2006 v priestore Piaristického kostola, Trenčianskeho múzea, Galérie M.A.Bazovského a vo Hviezde.

Na uskutočnenie festivalu bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR v sume 250 tis. Sk. Dotácia bola určená na úhradu bežných výdavkov na honoráre účinkujúcich umelcov a cestovných nákladov.

08.2.0.9. – Ostatné kultúrne služby – útvar marketingu

2 238 tis. Sk

Rozpočet 2006: 2 588 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 2 238 tis. Sk

1. Kroniky

Rozpočet 2006: 10 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 1 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 1 tis. Sk boli použité na viazanie kroník Mesta Trenčín.

2. Expozícia mestskej veže

Rozpočet 2006: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 19 tis. Sk

Zabezpečenie prevádzky prehliadok mestskej veže počas letnej turistickej sezóny – balónová výzdoba pri slávnostnom otvorení, reklamné stojany a pod..

3. Kultúrna propagácia

Rozpočet 2006: 900 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 667 tis. Sk

Podpora a propagácia významných mestských podujatí – Trenčianska hudobná jar a jeseň, festival Pri trenčianskej bráne, 1.máj – Otvorená Európa, Trenčianske kultúrne leto, Detské osobnosti mesta Trenčín, Festival francúzskych filmov, Čaro Vianoc pod hradom a pod., ktoré zahŕňali tlač plagátov a skladačiek, výlep plagátov, výrobu bannerov, inzerciu v regionálnych periodikách. Od júna 2006 bol vydávaný celofarebný mesačník o kultúrnych a spoločenských aktivitách v meste pod názvom „Kam v Trenčíne“.

4. Mesto za hradbami – identita verzus imidž

Rozpočet 2006: 1 578 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 1 551 tis. Sk

Podujatím Mesto za hradbami nadviazalo Mesto Trenčín na konferenciu opevnených miest Európy „Opevnenie ako korzet – brzdí alebo podnecuje“, ktorá sa konala v roku 2005 v holandskom meste 's-Hertogenbosch.

Medzinárodná konferencia historických miest v Trenčíne sa konala v dňoch 24.-28.10.2006 pod záštitou Jána Figel'a za účasti 13 európskych krajín.

Finančné prostriedky vo výške 1 551 tis. Sk boli použité na zabezpečenie realizácie konferencie a jej sprievodné podujatia – literárna súťaž Mesto za hradbami – Trenčín 2006, otvárací koncert Dalibora Karvaya, stredoveká večera na Trenčianskom hrade, záverečný Galaprogram, seminár opevnených miest Slovenska, ubytovanie pre VIP hostí, prenájom priestorov, tlmočenie počas konferencie, zborník z konferencie a publikáciu Historky z histórie.

08.3.0. – Vysielacie a vydavateľské služby**7 683 tis. Sk**

Rozpočet 2006: 7 955 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: 7 683 tis. Sk

1. Vysielanie mestskej televízie

Rozpočet 2006: 6 470 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: 6 283 tis. Sk

V zmysle Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie zo dňa 19.6.2001 uzavretej medzi Mestom Trenčín a Slovakiou okolo sveta s.r.o. boli v roku 2006 na zabezpečenie vysielania relácií Telenoviny, Týždenník, Studňa, Mozaika a Hodiny-H poskytnuté finančné prostriedky vo výške 6 283 tis. Sk.

Prehľad relácií vysielaných Televíziou Trenčín v roku 2006 uvádza tabuľka č.18.

Tabuľka č.18

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

2. INFO

Rozpočet 2006: 1 400 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 1 320 tis. Sk

Cieľom informačného dvojtýždenníka INFO je informovať o dianí nielen na Mestskom úrade v Trenčíne ale i v celom meste. Tieto schránkové noviny sú určené do každej domácnosti bezplatne. V roku 2006 vyšlo 26 čísiel.

Finančné prostriedky vo výške 1 320 tis. Sk boli použité na vydávanie – tlač a distribúciu INFO, honoráre za články a fotografické služby, nákup softvéru pre grafickú úpravu a pod..

V roku 2006 sa podarilo redakcii skvalitnením obsahovej a grafickej podoby, čiastkovými zmenami ako sú kvalita grafiky a tlače, rubriky, obsažné informácie a pod. nadviazať spätnú väzbu s čitateľom, v nadväznosti na čo je možné lepšie zhodnotiť, aké témy občania očakávajú na stránkach dvojtýždenníka.

3. Poplatky autorským zväzom, dohody

Rozpočet 2006: 5 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: 0

Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 5 tis. Sk neboli v roku 2006 realizované.

4. TVP - prevádzka vysielača Drietoma

Rozpočet 2006: 80 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 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 prevádzzač na príjem signálu TV Markíza. Prevádzzač 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**4 620 tis. Sk**

Rozpočet 2006: 3 837 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: 4 620 tis. Sk

1. Členské príspevky

Rozpočet 2006: 355 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: 343 tis. Sk

Štruktúru členských príspevkov uhradených v roku 2006 uvádza tabuľka č.19.

Tabuľka č.19

Organizácia	Výška poplatku	Skutočnosť 2006 v tis. Sk
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia	2,- Sk / obyvateľa	114
Únia miest Slovenska	2,- Sk / obyvateľa	114
Región Biele Karpaty	5 000,- Sk	5
Občianske združenie REFUGIUM	20 000,- Sk	20
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	4 500,- Sk	5
Asociácia prednostov úradov	3 000,-Sk	3
Asociácia komunálnych ekonómov	2 500,- S/člen – 3 členovia	8
Asociácia stavebných cenárov	500,-Sk/člen	1
Únia miest Slovenska	Vklad - benchmarking	40
Asociácia informačných centier SR	5 000,-	5
Združenie Zboru pre občianske záležitosti Človek človeku	0.50 Sk/obyvateľa	28
Spolu		343

2. Pohrebné služby občanov bez prístrešia

Rozpočet 2006: 70 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 52 tis. Sk

Mesto Trenčín zabezpečilo v roku 2006 pohrebné služby 5 občanov v zmysle zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

3. MHaSL m.r.o.

Rozpočet 2006: 3 217 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: 4 030 tis. Sk

Finančné prostriedky na cintorínske služby, vypracovanie dokumentácie pre elektrické zariadenia a na údržbu vojnových hrobov vo výške 4 030 tis. Sk boli realizované v štruktúre uvedenej v tabuľke č.20.

Tabuľka č.20

	Cintorínske služby		PD pre el.zariadenia		Vojnové hroby	
	Rozpočet 2006	Stav k 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav K 31.12 2006	Rozpočet 2006	Stav k 31.12 2006
610-mzdy,platy,služ.prjmy a OOV	1 280	1 507				
620 –poistné a prís.p.do poisťovní	448	503				
630-tovary a služby	1 252	1 716	15	15	202	202
-631-cestovné výdavky		8				
-632-energia,voda,komunikácie		634				
-633-materiál		187				
-634-dopravné		92				
-635-rutinná a štand.údržba		254			202	202
-637-služby		541	15	15		
640-Bežné transfery		87				
SPOLU:	3 000	3 813	15	15	202	202

- 3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV..... 1 507 tis. Sk**
 - plnenie vo výške 1 507 tis. Sk, t.j. na 117,7% rozpočtovaných výdavkov zahŕňa mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za mesiace december 2005 – november 2006,
- 3.2. Poistné a príspevok do poisťovní 503 tis. Sk**
 - plnenie vo výške 503 tis. Sk, t.j. na 112,3% rozpočtovaných výdavkov a zahŕňa odvody do zdravotných poisťovní, odvody do sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné a iné poistenie a príspevok do doplnkových zdravotných poisťovní.
- 3.3. Tovary a služby..... 1 933 tis. Sk**
 - čerpanie vo výške 1 933 tis. Sk bolo realizované v nasledujúcej štruktúre:
- **Cestovné výdavky** - tuzemské cestovné vo výške 8 tis. Sk,
 - **Energia, voda, komunikácie** – čerpanie vo výške 634 tis. Sk zahŕňa predovšetkým výdavky za energie vo výške 439 tis. Sk a vodné a stočné vo výške 151 tis. Sk,
 - **Materiál** - výdavky vo výške 187 tis. Sk – z toho najmä výdavky na všeobecný materiál vo výške 114 tis. Sk – čistiace prostriedky, nákup kameniva na údržbu chodníkov, materiál na údržbu domov smútku a pod.
 - **Dopravné** - čerpanie vo výške 92 tis. Sk za nákup pohonných hmôt a olejov vo výške 42 tis. Sk, servis, technické a emisné prehliadky vozidiel vo výške 18 tis. Sk a pod.,
 - **Rutinná a štandardná údržba** – výdavky vo výške 456 tis. Sk, z toho najmä výdavky na údržbu chladiaceho zariadenia vo výške 42 tis. Sk, údržba domov smútku vo výške 213 tis. Sk, údržba vojnových hrobov vo výške 202 tis. Sk. Finančné prostriedky boli poskytnuté z Krajského úradu v Trenčíne na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.
 - **Služby** – výdavky vo výške 556 tis. Sk, predovšetkým na všeobecné služby vo výške 185 tis. Sk, odborné prehliadky plynových zariadení, elektrozariadení, vypracovanie dokumentácie skutočného stavu rozvodov elektroinštalácie v jednotlivých objektoch v správe MHaSL m.r.o., stravovanie zamestnancov, poistenie majetku a pod.,
- 3.4. Bežné transfery 87 tis. Sk**
 - vyplatenie odstupného vo výške 72 tis. Sk (zmena organizačnej štruktúry) a nemocenské dávky vo výške 15 tis. Sk.

4. Trenčianska nadácia

Rozpočet 2006: 195 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 195 tis. Sk

Mesto Trenčín poskytlo v roku 2006 Trenčianskej nadácii dotáciu vo výške 195 tis. Sk na financovanie časti nákladov na zabezpečenie činnosti Trenčianskej nadácie v roku 2006 – budovanie aktuálnej databázy mimovládnych organizácií v Trenčíne a v trenčianskom kraji, práca so skupinou Mladých filantropov, pokračovanie aktivít Malej galérie nadácie – fotografická súťaž „Štyri ročné obdobia v Trenčíne“, grafická príprava a tlač výročnej správy nadácie 2005, vernisáž fotografií o meste Trenčín, tretí ročník Klubu darcov v Trenčíne, projekt „Otvor srdce, daruj knihu“, pravidelná aktualizácia web stránky nadácie.

09.5.0. – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 485 tis. Sk

Rozpočet 2006: 1 700 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 485 tis. Sk

1. Mestský úrad

Rozpočet 2006: 1 500 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 392 tis. Sk

Finančné prostriedky použité na školenia, kurzy, semináre a ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov Mesta Trenčín. Vzdelávanie bolo zamerané najmä na zvýšenie kvalifikácie, povinné preškolenia v oblasti verejného obstarávania, preškolenia vodičov referentských vozidiel, jazykové kurzy, školenia z oblasti účtovníctva, financií a rozpočtu, vymáhania pohľadávok, správneho a priestupkového konania, kontrolnej činnosti, sociálnych zákonov, inventarizácie, správy majetku a pod.. Pre zamestnancov pracujúcich v Klientskom centre bol zabezpečený komunikačný tréning

na zlepšenie komunikačných zručností. 12 zamestnancov absolvovalo školenie interných audítorov manažérstva kvality.

2. Mestská polícia

Rozpočet 2006: 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 93 tis. Sk

2 noví pracovníci mestskej polície absolvovali v roku 2006 kurz odbornej spôsobilosti v školiacom stredisku na Mestskej polícii v Žiline – denný kurz v trvaní 3 mesiacov.

V nadväznosti na potreby a ďalšie vzdelávanie sa pracovníci zúčastnili ďalších školení a seminárov – Riešenie parkovania v mestách, Komunikačné zručnosti a pod..

10.2.0.1. – Kluby dôchodcov - zariadenia sociálnych služieb

440 tis. Sk

Rozpočet 2006: 1 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 440 tis. Sk

V roku 2006 Mesto Trenčín spravovalo 8 klubov dôchodcov: Mierové námestie, Kubra, Istebník, Zlatovce, Záblatie, Opatová, 28.októbra a Kubrica, ktoré sú miestom stretávania seniorov. Realizujú tam svoje záľuby, záujmy, nadväzujú spoločenské kontakty.

Finančné prostriedky vo výške 440 tis. Sk boli použité na zabezpečenie prevádzky jednotlivých klubov (energie, voda, plyn, čistiace prostriedky, časopisy, materiálne vybavenie), 1 spoločenského podujatia pre každý klub, spoločného spoločenského podujatia „Hniezdo nádeje“, prepravné na zájazdy klubov, dovybavenie klubov podľa potrieb a na úhradu odmien zamestnancov mimopracovného pomeru nasledovne:

- KD Mierové námestie 59 tis. Sk,
- KD Kubra 61 tis. Sk,
- KD Istebník 51 tis. Sk,
- KD Zlatovce 77 tis. Sk,
- KD Záblatie 94 tis. Sk,
- KD Opatová 22 tis. Sk,
- KD 28.októbra 58 tis. Sk,
- KD Kubrica 18 tis. Sk.

10.2.0.3. – Príspevky neštátnym subjektom - staroba

0

Rozpočet 2006: 690 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 0

1. Centrum seniorov Sihot'

Rozpočet 2006: 690 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 0

Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 690 tis. Sk na prevádzku Centra seniorov Sihot' neboli v roku 2006 realizované, nakoľko nebola ukončená rekonštrukcia Centra seniorov rozpočtovaná v rámci kapitálových výdavkov.

10.4.0.3. – Ďalšie sociálne služby – deti a rodina

0

Rozpočet 2006: 160 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 0

1. Príspevok na dopravu do detského domova

Rozpočet 2006: 50 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 0

2. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov

Rozpočet 2006: 110 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 0

V zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov je mesto povinné poskytovať príspevok na dopravu do detského domova a úpravu a obnovu rodinných pomerov. V roku 2006 neboli finančné prostriedky čerpané, nakoľko si rodičia detí neuplatnili nárok na príspevok.

10.4.0.5 – Ďalšie dávky sociálnej pomoci – rodina a deti

154 tis. Sk

Rozpočet 2006: 167 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: .. 154 tis. Sk

1. Prídavky na deti

Rozpočet 2006: 167 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 154 tis. Sk

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.

V priebehu roka 2006 bol Mestom Trenčín poukázaný prídavok na dieťa v prospech 30 školopovinných detí, ktoré mali v priebehu mesiaca vymeškaných viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín.

10.7.0. – Dávky sociálnej pomoci

203 tis. Sk

Rozpočet 2006: 475 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 203 tis. Sk

1. Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom

Rozpočet 2006: 330 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 126 tis. Sk

V roku 2006 bolo podaných 82 žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci, z čoho splnilo podmienky priznania v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 50 žiadateľov.

2. Dočasná nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia

Rozpočet 2006: 145 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 77 tis. Sk

Mesto Trenčín bolo v roku 2006 v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osobitným príjemcom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok občanov bez prístrešia vo výške 76 tis. Sk (príjmová časť rozpočtu – časť bežné príjmy – granty a transfery) pre 19 občanov bez prístrešia.

Finančné prostriedky boli použité za zabezpečenie stravy a ubytovania v dočasnej nocľahárni a na vyplatenie dávok a príspevkov v hmotnej núdzi pre občanov bez prístrešia.

10.7.0.4. – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi**1 230 tis. Sk**

Rozpočet 2006:	2 070 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ...	1 230 tis. Sk

1. Grantový program

Rozpočet 2006:	1 720 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ...	880 tis. Sk

Dotácie na charitatívnu činnosť sú poskytované v zmysle VZN č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín. V roku 2006 boli poskytnuté dotácie neštátnym subjektom a fyzickým osobám v zmysle prílohy č.12 v celkovej výške 880 tis. Sk.

2. Charitatívno-sociálne centrum

Rozpočet 2006:	350 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ...	350 tis. Sk

Dotácia pre Diecéznu charitu Nitra vo výške 350 tis. Sk na financovanie prevádzkových nákladov charitatívno sociálneho centra Trenčín a odmeny dobrovoľným pracovníkom charity za prácu pri riešení a prevádzkovaní dočasnej nocľahárne pre občanov bez prístrešia v období od 24.1.-21.3.2006 poskytnutá v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie v súlade s VZN č.2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín.

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.**33 482 tis. Sk**

Rozpočet 2006:	33 514 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ...	33 482 tis. Sk

1. Predškolská výchova – Detské jasle

Rozpočet 2006:	3 225 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ...	3 225 tis. Sk

V detských jaslách je poskytovaná komplexná starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov (na základe zmeny v Zriaďovacej listine – uznesenie MsZ v Trenčíne č.807 zo dňa 24.8.2006), kapacita detských jaslí – 40 miest, obsadenosť detských jaslí v roku 2006: 83%.
Celkový počet pracovníkov: 11.

Finančné prostriedky vo výške 3 225 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

1.1.Mzdy, platy a OOV	1 684 tis. Sk
1.2.Poistné a príspevky do poisťovní	588 tis. Sk
1.3. Tovary a ďalšie služby	953 tis. Sk

- čerpanie vo výške 953 tis. Sk bolo realizované v nasledujúcej štruktúre:

- **Energia, voda, komunikácie** - výdavky vo výške 419 tis. Sk, predovšetkým na energie, plyn, vodné, stočné, telekomunikačné služby,
- **Materiál** – výdavky vo výške 243 tis. Sk – najmä výdavky na materiál- čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, vybavenie priestorov, pracovné odevy a bielizeň, detské prádlo, potraviny na zabezpečenie stravovania detí,
- **Rutinná a štandardná údržba** – výdavky vo výške 115 tis. Sk – údržba budovy, výmena 3 ks WC, okien a dverí, oprava elektrospotrebičov a pod.,
- **Služby** – výdavky vo výške 176 tis. Sk– odborné prehliadky elektrozariadení, bleskozvodu, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, dezinfekcia objektu a pod..

2. Zariadenie opatrovateľskej služby – staroba

Rozpočet 2006:	8 654 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ...	8 650 tis. Sk

Zariadenie opatrovateľskej služby 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.

V roku 2006 bolo zaevidovaných 264 žiadostí klientov o umiestnenie, do poradovníka bolo zaradených 151, prednostne bolo prijatých 79 klientov. Žiadateľov o umiestnenie s trvalým pobytom v Meste Trenčín bolo 145, z okolia 119. V priebehu roka bolo umiestnených 144 klientov, klienti z domácnosti tvoria 28%, z nemocnice 72%.

V poradovníku je k 31.12.2006 evidovaných 44 žiadostí.

Finančné prostriedky vo výške 8 650 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

2.1. Mzdy, platy a OOV	3 580 tis. Sk
2.2. Poistné a príspevky do poisťovní	1 246 tis. Sk
2.3. Tovary a ďalšie služby	3 814 tis. Sk

- čerpanie vo výške 3 814 tis. Sk bolo realizované v nasledujúcej štruktúre:

- **Cestovné výdavky** - čerpanie vo výške 1 tis. Sk,
- **Energia, voda, komunikácie** - výdavky vo výške 781 tis. Sk, predovšetkým na elektrickú a tepelnú energiu vo výške 627 tis. Sk, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby,
- **Materiál** - čerpanie vo výške 571 tis. Sk, z toho najmä nákup vybavenia vo výške 291 tis. Sk, materiálu vo výške 207 tis. Sk, pracovných odevov a obuvi vo výške 62 tis. Sk,
- **Dopravné** – plnenie vo výške 37 tis. Sk – nákup pohonných hmôt, servis, údržba, poistenie vozidiel a pod.,
- **Rutinná a štandardná údržba** – výdavky vo výške 80 tis. Sk – údržba budovy, prevádzkových strojov, elektrospotrebičov a pod.,
- **Služby** – čerpanie vo výške 2 344 tis. Sk – výdavky na dezinfekciu objektu, všeobecné služby, odborné prehliadky elektrozariadení, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..

2.4. Bežné transfery	10 tis. Sk
-----------------------------------	-------------------

- náhrada mzdy počas prvých 10 dní práceneschopnosti.

3. Správa – týždenný a denný pobyt

Rozpočet 2006: 10 380 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 10 352 tis. Sk

Poskytovanie:

- Celoročného pobytu v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) s opatrovateľskou starostlivosťou – 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,
- Opatrovateľskej starostlivosti a zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje 24 hodinovú starostlivosť, ktorú im nemôžu poskytnúť ich príbuzní, starostlivosť sa poskytuje v pracovných dňoch predovšetkým vo forme týždenného pobytu,
- Rozvozu stravy – v roku 2006 dovezených 9 643 obedov obyvateľom, 1 833 obedov do zariadenia, priemerný počet klientov: 45,
V rámci bodu 3.) bola zabezpečená aj administratíva m.r.o. a prevádzka nocľahárne pre občanov bez prístrešia v objekte MHaSL m.r.o. – od 23.12.2006.

Finančné prostriedky vo výške 10 352 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

3.1. Mzdy, platy a OOV	4 911 tis. Sk
3.2. Poistné a príspevky do poisťovní	1 720 tis. Sk
3.3. Tovary a ďalšie služby	3 680 tis. Sk

- čerpanie vo výške 3 680 tis. Sk bolo realizované v nasledujúcej štruktúre:

- **Cestovné výdavky** - čerpanie vo výške 7 tis. Sk,
- **Energia, voda, komunikácie** – výdavky vo výške 1 774 tis. Sk – elektrická energia, tepelná energia, vodné a stočné, telekomunikačné služby,
- **Materiál** – výdavky vo výške 464 tis. Sk – interiérové vybavenie, čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, tlačivá, tonery do tlačiarní a kopírokov a pod.,
- **Dopravné** – výdavky vo výške 155 tis. Sk – pohonné hmoty, servis, údržba motor. vozidla, havarijné a zákonné poistenie,
- **Rutinná a štandardná údržba** - čerpanie vo výške 261 tis. Sk – údržba výpočtovej techniky, elektrospotrebičov, elektroinštalácie, oprava priestorov dočasnej nocľahárne a pod.,

- **Služby** – výdavky vo výške 1 019 tis. Sk – desinsekcia objektu, prehliadka elektrických zariadení, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..

3.4. Bežné transfery 41 tis. Sk

- náhrada mzdy počas prvých 10 dní práceneschopnosti.

4. Opatrovateľská služba

Rozpočet 2006: 10 945 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 10 945 tis. Sk

Terénna opatrovateľská služba je poskytovaná v súlade s VZN č.4/2003 a VZN č.3/2006 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín v znení neskorších predpisov.

Celkový počet občanov, ktorým sa poskytovala terénna opatrovateľská služba v roku 2006: 147, počet žiadostí: 50, vyhovené 30 žiadateľom, zastavené konanie: 9, počet zrušených žiadostí klientom: 10. V roku 2006 bola opatrovateľská služba poskytovaná v priemere 123 občanom.

Finančné prostriedky vo výške 10 944 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

4.1. Mzdy, platy a OOV 7 411 tis. Sk

4.2. Poistné a príspevky do poisťovní 2 538 tis. Sk

4.3. Tovary a ďalšie služby 944 tis. Sk

- čerpanie vo výške 944 tis. Sk bolo realizované v nasledujúcej štruktúre:

- **Energie, voda, komunikácie** - výdavky vo výške 12 tis. Sk na poštové a telekomunikačné služby,
- **Materiál** – čerpanie vo výške 23 tis. Sk – kancelársky materiál, LCD monitor a pod.,
- **Rutinná a štandardná údržba** – výdavky vo výške 1 tis. Sk,
- **Služby** – čerpanie vo výške 908 tis. Sk – stravovanie zamestnancov, prídely do soc.fondu a pod.

4.4. Bežné transfery 52 tis. Sk

- náhrada mzdy počas prvých 10 dní práceneschopnosti, odchodné.

5. Ďalšie sociálne služby – rodina a deti

Rozpočet 2006: 160 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 160 tis. Sk

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby matke, ktorej sa narodili súčasne tri deti v zmysle zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Túto opatrovateľskú službu možno poskytovať do dovŕšenia troch rokov veku detí. V roku 2006 bola služba poskytovaná 1 klientke.

Finančné prostriedky vo výške 160 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

5.1. Mzdy, platy a OOV 109 tis. Sk

5.2. Poistné a príspevky do poisťovní 38 tis. Sk

5.3. Tovary a ďalšie služby 13 tis. Sk

- výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

6. Opatrovateľská služba – choroba

Rozpočet 2006: 150 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 150 tis. Sk

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby občanom, ktorí nie sú starobnými ani invalidnými dôchodcami, ale ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov. Služba poskytovaná v zmysle zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov – v roku 2006 bola poskytovaná 2 občanom.

Finančné prostriedky vo výške 160 tis. Sk boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

6.1. Mzdy, platy a OOV 100 tis. Sk

6.2. Poistné a príspevky do poisťovní 35 tis. Sk

6.3. Tovary a ďalšie služby 15 tis. Sk

- výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

Rozpočet 2006: 174 399 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 172 212 tis. Sk

K 31.12.2006 Mesto Trenčín malo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 8 plnoorganizovaných základných škôl, 1 základnú školu s ročníkmi 1 až 4, 9 školských klubov a 6 školských jedální pri základných školách..

V základných školách sa k 31.12.2006 zúčastňovalo vyučovacieho procesu 4 723 žiakov v 199 triedach, Centrum voľného času (CVČ) navštevovalo 300 žiakov a Základnú umeleckú školu (ZUŠ) 1 062 žiakov. V základných školách výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo k danému termínu 342 pedagogických a 116 nepedagogických zamestnancov. V CVČ sa venovalo žiakom 5 pedagogických a 2 nepedagogický zamestnanci a v ZUŠ sa podieľalo na vyučovanom a výchovnom procese 42 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov.

ZŠ v Trenčíne, Ul. L. Novomeského Školu navštevuje 741 žiakov v 31 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 žiakov 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 intelektovo nadaných žiakov. Školu navštevuje 400 žiakov, vyučuje sa v 19 triedach. Pri škole pracuje školské športové stredisko zamerané na futbal. Vyučovacie proces riadi 31 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). 422 žiakov sa vyučuje v 18 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 1 005 žiakov, ktorí sú rozdelení do 39 tried. Vyučuje v nich 71 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 40 pedagógov, ktorí zabezpečujú vzdelávanie pre 628 žiakov v 25 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 16 triedach sa vyučuje 361 žiakov pod vedením 25 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 17 triedach sa vyučuje 417 žiakov pod pedagogickým vedením 25 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.

Základné školy v rámci svojej činnosti sa zapojili aj do rôznych projektov nielen na medzinárodnej úrovni. Účelom týchto projektov je rozvoj a zvel'adenie školy, vytvorenie kvalitnejšieho prostredia na štúdium, rozvoj schopností a zručností žiakov v oblasti informatiky, komunikatívnej 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 2006

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.

Financovanie z dotácie

► **09.1.2.1. Financovanie z dotácie na mzdy, odvody, tovary a služby 123 543 tis. Sk**

Dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne vo výške 123 547 tis. Sk na prenesené kompetencie pre školy v meste Trenčín na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní bola k 31.12.2006 vyčerpaná v zmysle tabuľky č.21.

Tabuľka č.21

Subjekt	Výška dotácie na prenesené kompetencie	Čerpanie dotácie
ZŠ Novomeského	19 194 000.00	19 193 595.17
ZŠ Bezručova	10 958 000.00	10 958 000.00
ZŠ Veľ'komoravská	15 903 000.00	15 902 993.00
ZŠ Dlhé Hony	16 970 000.00	16 970 000.00
ZŠ Kubranská	12 295 000.00	12 294 460.08
ZŠ Východná	9 914 000.00	9 912 856.00
ZŠ Hodžova	25 571 000.00	25 570 315.71
ZŠ Na dolinách	11 220 000.00	11 219 322.61
Školské zar.mesta	1 522 000.00	1 522 000.00
Spolu	123 547 000.00	123 543 542.57

Nevyčerpaný rozdiel predstavuje sumu vo výške 3 457,43 Sk, z toho čiastka vo výške 1 551,- Sk bola vrátená na Krajský školský úrad v Trenčíne ako nevyčerpaná dotácia na mzdy a poisťné, a čiastka vo výške 1 906,43 Sk bude použitá v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31.3.2007 na bežné výdavky s výnimkou miezd.

► **09.1.2.1 Financovanie z dotácie na úhradu cestovných nákladov žiakov 195 tis. Sk**

Dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne vo výške 199 tis. Sk je účelovo určená na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska. Dotácia bola čerpaná v zmysle tabuľky č.22.

Tabuľka č.22

Subjekt	Výška dotácie na úhradu cestovných nákladov	Čerpanie dotácie
ZŠ Bezručova	11 738.00	11 594.00
ZŠ Veľ'komoravská	172 522.00	168 726.00
ZŠ Dlhé Hony	4 142.00	3 912.00
ZŠ Kubranská	3 860.00	3 860.00
ZŠ Hodžova	4 343.00	4 155.00
ZŠ Na dolinách	2 432.00	2 376.00
Spolu	199 037.00	194 623.00

Nevyčerpaný rozdiel bude vo výške 4 414,- Sk bude použitý do 31.3.2007.

► **09.1.2.1 Financovanie z dotácie na osobné náklady asistentov učiteľov 313 tis. Sk**
 Účelovo určené finančné prostriedky na bežné výdavky – osobné náklady asistentov učiteľov z Krajského školského úradu v Trenčíne poskytnuté vo výške 313 tis. Sk boli vyčerpané v plnej výške nasledovne: ZŠ Bezručova – 221 974,- Sk, ZŠ Na dolinách – 91 026,- Sk.

► **09.1.2.1. Financovanie z dotácie na vzdelávacie poukazy 3 046 tis. Sk**
 Finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov vo výške 3 046 tis. Sk boli čerpané v zmysle tabuľky č.23.

Tabuľka č.23

Subjekt	Výška dotácie na vzdelávacie poukazy	Čerpanie dotácie
ZŠ Novomeského	449 600.00	449 600.00
ZŠ Bezručova	263 680.00	263 680.00
ZŠ Veľkomoravská	404 240.00	404 240.00
ZŠ Dlhé Hony	493 840.00	493 840.00
ZŠ Kubranská	312 320.00	312 320.00
ZŠ Východná	284 800.00	284 800.00
ZŠ Hodžova	433 440.00	433 440.00
ZŠ Na dolinách	337 280.00	337 280.00
Školské zar.mesta	44 160.00	44 160.00
Centrum voľného času	22 400.00	22 400.00
Spolu	3 045 760.00	3 045 760.00

Hodnota jedného vzdelávacieho poukazu je 80,- Sk na 1 mesiac. Zo 4722 vydaných vzdelávacích poukazov sa školám vrátilo 3 626.

► **09.1.2.1 Financovanie z dotácie na odchodné 175 tis. Sk**
 Účelovo poukázané finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne na odchodné vo výške 191 344,- Sk boli vyčerpané v zmysle tabuľky č.24.

Tabuľka č.24

Subjekt	Výška dotácie na odchodné	Čerpanie dotácie
ZŠ Novomeského	52 760.00	52 760.00
ZŠ Na dolinách	36 400.00	36 400.00
ZŠ Bezručova	34 664.00	34 664.00
ZŠ Dlhé Hony	34 200.00	34 200.00
ZŠ Hodžova	33 320.00	16 660.00
Spolu	191 344.00	174 684.00

Nevyčerpaná dotácia vo výške 16 660,- Sk bola vrátená Krajskému školskému úradu v Trenčíne dňa 22.12.2006.

► **Dotácia na administráciu kultúrnych poukazov na školách 27 tis. Sk**
 Dotácia poskytnutá z Ministerstva kultúry SR vo výške 26 665,- Sk za účelom financovania výdavkov spojených s administráciou kultúrnych poukazov na školách, určená na úhradu bežných

výdavkov – mzdové výdavky a výdavky na tovary a služby, bola vyčerpaná v plnej výške v zmysle tabuľky č.25.

Tabuľka č.25

Subjekt	Výška dotácie na odchodné	Čerpanie dotácie
ZŠ Novomeského	4 245.00	4 245.00
ZŠ Bezručova	2 395.00	2 395.00
ZŠ Veľ'komoravská	3 540.00	3 540.00
ZŠ Dlhé Hony	3 780.00	3 780.00
ZŠ Kubranská	2 285.00	2 285.00
ZŠ Východná	2 160.00	2 160.00
ZŠ Hodžova	5 575.00	5 575.00
ZŠ Na dolinách	2 410.00	2 410.00
Školské zar.mesta	275.00	275.00
Spolu	26 665.00	26 665.00

► **10.7.0 Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi**

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

Dotácia na stravu bola prijatá vo výške 473 tis. Sk, na motivačný príspevok vo výške 205 tis. Sk a na školské potreby vo výške 105 tis. Sk.

Čerpanie dotácie je uvedené v prílohe č.4.

► **Dotácia na prevádzku bazénov**

Finančné prostriedky na dofinancovanie zvýšenej prevádzky bazénov na školách poskytnuté z Krajského školského úradu v Trenčíne vo výške 500 tis. Sk boli vyčerpané v plnej výške na ZŠ Novomeského.

► **Digitálni Štúrovci – Žena v digitálnom svete, ZŠ Bezručá**

Plnenie k 31.12.2006:112 tis. Sk

Finančné prostriedky poskytnuté Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na projekt Digitálni Štúrovci – Žena v digitálnom svete pre ZŠ Bezručá. Cieľom projektu je poskytnúť ženám možnosť prístupu na internet s konzultačnou podporou odborníkov zabezpečených školou pre potreby účastníčok, umožniť ženám prístup k internetu otvorením multimedialnej a počítačovej učebne a tak podporiť zvyšovanie ich digitálnej gramotnosti v dnešnej informačnej spoločnosti a tiež efektívnejšiu možnosť uplatnenia žien na trhu práce. Cieľovými skupinami sú: ženy – pracovníčky školy (učiteľky, vychovávateľky, administratívne pracovníčky, kuchárky, školníčka, upratovačky), dôchodkyne – bývalé zamestnankyne školy, mamičky, ktoré sú prítomné v škole počas vyučovania ako asistentky svojich zdravotne postihnutých detí, mamičky na materskej dovolenke, ktoré vodia do školy svoje staršie deti, matky žiakov, ktoré sú momentálne nezamestnané a ženy z okolitej komunity a zo susediacej Asociácie zdravotne postihnutých.

Z finančných prostriedkov boli zakúpené: výpočtová technika, učebné pomôcky, odmeny na dohody za administráciu projektu a lektorská činnosť.

► **Projekt počítačového a internetového centra, ZŠ Veľ'komoravská**

Plnenie k 31.12.2006: ... 140 tis. Sk

Finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (100 tis. Sk), z občianskeho združenia pri ZŠ Komenský (20 tis. Sk) a z financií z fondu rodičovského združenia (20 tis. Sk) na projekt – Počítačové a internetové centrum pre ZŠ Veľ'komoravskú. Cieľom projektu je, aby sa škola ZŠ Veľ'komoravská stala výchovno-vzdelávacím, kultúrnym, športovým a informačno-komunikačným centrom mestskej časti Trenčín – Západ. Cieľovými skupinami sú: súčasní a bývalí žiaci

školy, rodinní príslušníci žiakov, pre ženy ohrozené nezamestnanosťou, pre obyvateľov z blízkych vidieckych sídiel (Orechové, Zamarovce, Zlatovce), pre seniorov.

Z finančných prostriedkov boli zakúpené: notebooky, kopírka, USB disky a mzdové náklady.

► **Digitálni Štúrovci, ZŠ Novomeského**

Plnenie k 31.12.2006:25 tis. Sk

Finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (100 tis. Sk z MDPaT SR a 11 tis. Sk spolufinancovanie) na projekt: „Vzdelávacie aktivity na zvyšovanie digitálnej gramotnosti lokálnej komunity a to najmä špecifických skupín obyvateľstva“. Cieľom projektu bolo vytvoriť na ZŠ Novomeského centrum s prístupom občana na internet, kde bude zabezpečená dostupnosť internetu ako i konzultačná podpora odborníkov pre potreby občana. Cieľové skupiny sú : deti predškolského a školského veku, občania ohrození nezamestnanosťou, učitelia regiónu, školské vychovávateľky, seniori – osoby staršie ako 62 rokov, rodičia žiakov.

► **Použitie nevyčerpanej dotácie z roku 2005**

Rozpočet 2006: 621 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 621 tis. Sk

Použitie nevyčerpanej dotácie z roku 2005 podľa jednotlivých škôl uvádza tabuľka č.26.

Tabuľka č.26

Subjekt	Čerpanie dotácie z roku 2005
ZŠ Ul.P.Bezruča	112 000.00
ZŠ Hodžova ul.37	3 761.40
ZŠ Ul.Novomeského 10	500 000.00
ZŠ Veľkomoravská ul.	3 872.00
ZŠ Dlhé Hony 1	98.00
ZŠ Na Dolinách 27	597.05
ZŠ Kubranská cesta	520.00
ZŠ Východná ul.9	374.31
SPOLU	621 222.76

Financovanie z rozpočtu mesta

▪ **Materiálne technické vybavenie škôl**

Finančné prostriedky vo výške 2 483 tis. Sk boli použité na nákup školského nábytku, hlavne lavíc a stoličiek nasledovne (500,- Sk na žiaka pri počte 4966 žiakov):

ZŠ Bezruča	223 tis. Sk
ZŠ Hodžova	526 tis. Sk
ZŠ Novomeského	401 tis. Sk
ZŠ Veľkomoravská	336 tis. Sk
ZŠ Dlhé Hony	361 tis. Sk
ZŠ Na Dolinách	220 tis. Sk
ZŠ Kubranská cesta	217 tis. Sk
ZŠ Východná	199 tis. Sk

▪ **ZŠ Na dolinách - učiteľ športovej prípravy**

Finančné prostriedky vo výške 100 tis. Sk boli vyčerpané na mzdové náklady učiteľa športovej prípravy.

▪ **ZŠ Hodžova**

Finančné prostriedky vo výške 90 tis. Sk boli vyčerpané na mzdové náklady pre správcu športového areálu.

▪ **ZŠ Novomeského – školská plaváreň**

Rozpočet 2006: 524 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 524 tis. Sk

Finančné prostriedky boli vyčerpané na prevádzku plavárne nasledovne: 500 tis. Sk z dotácie z Krajského školského úradu v Trenčíne a 24 tis. Sk z rozpočtu mesta.

▪ **ZŠ Na dolinách – školská plaváreň**

Rozpočet 2006: 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 300 tis. Sk

Finančné prostriedky boli vyčerpané na prevádzku plavárne.

▪ **Poistenie školských budov**

Rozpočet 2006: 685 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 680 tis. Sk

Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých škôl 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)

▪ **Centrum voľného času**

Rozpočet 2006: 2 260 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 2 321 tis. Sk

Finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a OOV	1 194 tis. Sk
- poisťovné a príspevky do poisťovní	408 tis. Sk
- tovary a ďalšie služby	719 tis. Sk

Centrum voľného času, Hviezdoslavova č. 6 – zabezpečuje 300 žiakom mesta Trenčín voľnočasové aktivity pod vedením 4 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 jarných, letných, jesenných prázdnin pravidelne každý rok organizujú detské tábory. Činnosť CVC 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.

▪ **Základná umelecká škola**

Rozpočet 2006: 14 637 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 14 650 tis. Sk

Finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- mzdy, platy a OOV	9 559 tis. Sk
- poisťovné a príspevky do poisťovní	3 243 tis. Sk
- tovary a ďalšie služby	1 829 tis. Sk
- bežné transfery	19 tis. Sk

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 1 062 žiakov, ktorí pracujú pod odborným vedením 44 pedagógov. Škola každoročne dosahuje úspechy v národných aj medzinárodných súťažiach.

▪ **Školské stravovanie**

Rozpočet 2006: 9 655 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 9 642 tis. Sk

Čerpanie výdavkov na školské stravovanie je uvedené v prílohe č.4.

▪ **Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**

Rozpočet 2006: 9 394 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 9 494tis. Sk

Čerpanie výdavkov zariadení pre záujmové vzdelávanie je uvedené v prílohe č.4.

▪ **Tepelné zdroje – opravy a údržba**

Rozpočet 2006: 550 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 307 tis. Sk

Čerpanie tepelných zdrojov – opravy a údržba bolo k 31.12.2006 nasledovné:

ZŠ Novomeského 38 tis. Sk

ZŠ Dlhé Hony 247 tis. Sk

ZŠ Východná 10 tis. Sk

ZŠ Veľkomoravská 12 tis. Sk

Ostatné výdavky škôl boli financované z vlastných príjmov škôl uvedené v prílohe č.3.

Ostatné výdavky

❖ **Odmeňovanie učiteľ'ov a žiakov, knihy pre prvákov**

Rozpočet 2006: 150 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 140 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 140 tis. Sk boli k 31.12.2006 vyčerpané na:

- každoročné oceňovanie dvanástich pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľ'ov
- oceňovanie najvýznamnejších detských osobností v školskom roku 2005/06 za dosiahnuté výsledky v individuálnych a kolektívnych súťažiach, celkovo bolo ocenených 46 osobností.
- zakúpenie kníh pre budúcich prvákov a vecné odmeny na volejbalový turnaj pedagógov

❖ **Základná škola internátna**

Rozpočet 2006: 122 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 119 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 119 tis. Sk predstavujú dotáciu pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby, stipendium a na stravu pre ZŠ Internátna ul. Predmerského, ktorá bola tejto škole, ktorej mesto nie je zriaďovateľ'om, poukázaná k 31.12.2006.

❖ **Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania**

Rozpočet 2006: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 500 tis. Sk

Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania boli k 31.12.2006 poskytnuté na 18 projektov subjektom uvedeným v prílohe č.16.

❖ **Moja životná cesta – grant ESF**

Rozpočet 2006: 794 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 594 tis. Sk

Hlavným cieľom projekt „Moja životná cesta – inovačný spôsob prepojenia vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby” – je zvýšenie dostupnosti, kvality a rozsahu informácií na účely kariérneho poradenstva a rozvoj nástrojov na predvídanie budúcich potrieb trhu práce, zlepšenie úrovne kariérneho poradenstva v krajine prepojením všetkých vzdelávacích stupňov s trhom práce prostredníctvom aktivít poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre študentov a mladých ľudí.

V roku 2006 bola na účet Mesta Trenčín poukázaná 1. zálohová platba vo výške 731 910,- Sk v rámci:

Sektorového operačného programu Ľudské zdroje

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

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

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

Finančné prostriedky k 31.12.2006 boli použité na nákup výpočtovej techniky, dohody pre školiteľov, výskumníkov, administratívny personál, nájom Výstaviska TMM na zabezpečenie Dní kariéry konaných dňa 14.12.2006, nákup kancelárskych potrieb a pod.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

❖ **Licencie školy**

Rozpočet 2006: 170 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 170 tis. Sk

Finančné prostriedky na nákup licencií základného operačného systému Windows XP, verzia Professional pre základné školy. Licencie boli zakúpené spolu s počítačmi.

❖ **50 ks PC pre školy**

Rozpočet 2006: 1 150 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 0 Sk

Plnenie výdavkov – 50 ks PC pre školy je v kapitálových výdavkoch.

❖ **Ostatné**

Rozpočet 2006: 0 Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 694 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 694 tis. Sk, z toho plyn 53 tis. Sk a prevádzka mestských zdrojov tepla 641 tis. Sk, predstavujú výdavky základných škôl uhradené v roku 2006 z účtu mesta. Následne boli refakturované príslušným základným školám, ktoré ich k 31.12.2006 na účet mesta neuhradili.

09.1.2.1. – Školský úrad

980 tis. Sk

Rozpočet 2006: 1 003 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 980 tis. Sk

Finančné prostriedky boli k 31.12.2006 čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- **mzdové prostriedky** **666 tis. Sk**
- **poistné** **233 tis. Sk**
- **tovary a ďalšie služby** **81 tis. Sk**

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. V rámci svojich kompetencií vykonáva:

- výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania alebo zanedbávania povinnej školskej dochádzky

- výkon št. správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta

- kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania

- vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl

- poskytuje odbornú a poradenskú činnosť - školám i radám škôl (pri organizácii volieb riaditeľa školy/školského zariadenia)

- vedie personálnu agendu riaditeľov

- spolupracuje s Mestskou školskou radou

- spolupracuje pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží žiakov

- poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy a verejnosti vo svojej pôsobnosti

- vybavuje sťažnosti a petície občanov

- vykonáva kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu a kontroluje efektívnosť ich využitia

- vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia
- spracováva štatistické údaje pre KŠÚ
- vedie evidenciu školských športových stredísk
- organizuje oceňovanie úspešných pedagógov a žiakov mesta Trenčín
- spolupracuje s Metodicko-pedagogickým centrom, Štátnou školskou inšpekciou, Krajským školským úradom, Verejnou knižnicou M. Rešetku, Dopravným inšpektorátom, Pedagogicko-psychologickou poradňou...
- prezentačná činnosť - pravidelné prispievanie do INFO Trenčín, webové stránky, Trenčianska televízia;
- Vianočné trhy, projekt Zelená škola, Trenčín - mesto môjho života, spolupráca s mestom Zlín, Fórum pedagogiky ap.

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

66 955 tis. Sk

Rozpočet 2006: 64 995 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: ... 66 955 tis. Sk

Čerpanie Rozpočtu Školských zariadení mesta Trenčín k 31.12.2006 je uvedené v tabuľke č.27.

Tabuľka č.27

		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	28 369	1 066	143	4 390	1 623	35 591
620	Poistné	10 186	406	49	1 554	577	12 772
630	Tovary a služby	15 580	294	20	92	701	16 687
640	Transfery	149			62	4	215
	Spolu	54 284	1 766	212	6 098	2 905	65 265

Financovanie z dotácií

- ▶ **09.1.2.1 - Dotácia na prenesené kompetencie** bola v roku 2006 poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne pre ZŠ Potočná v celkovej výške 1 522 tis. Sk a v plnej výške bola aj vyčerpaná.
- ▶ **09.1.2.1 - Dotácia na vzdelávacie poukazy** na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania bola vyčerpaná v celkovej výške 44 tis. Sk
- ▶ **10.7.0 - Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu** bola čerpaná v celkovej výške 105 tis. Sk. Uvedená čiastka nie je zahrnutá v čerpaní rozpočtu ŠZMT, ale prechádza cez tzv. potravinový účet.

Financovanie z rozpočtu mesta

- ▶ Z rozpočtu Mesta Trenčín boli poskytnuté finančné prostriedky na financovanie:
 - 09.1.1.1 - materských škôl (materiálno technické vybavenie 500,- Sk na dieťa pri počte 1420 detí), (financovanie je uvedené v tabuľke č.27)
 - 09.5.0.1. - školských klubov (financovanie je uvedené v tabuľke č.27)
 - 09.6.0.1. – jedálne (financovanie je uvedené v tabuľke č.27)
 - 09.8.0 - správy ŠZMT (financovanie je uvedené v tabuľke č.27)
 - 09.1.2.1. - dofinancovanie ZŠ Potočná (materiálno – technické vybavenie škôl 500 Sk na žiaka pri počte 25 žiakov t.j. 25 tis. Sk, a 170 tis. Sk z rozpočtu mesta), poistenie budovy Základnej školy na Potočnej ul. bolo čerpané vo výške 5 tis. Sk (uvedené v čerpaní základných škôl), (financovanie je uvedené v tabuľke č.27)

- Havarijné stavy v MŠ boli financované vo výške 1 170 tis. Sk nasledovne:
 - havarijný stav na MŠ Považská(výmena 2 bojlerov)
 - havarijný stav na MŠ M. Turkovej(výmena 1 bojlera)
 - havarijný stav na MŠ M. Turkovej(oprava strechy)
 - havarijný stav na MŠ Soblahovská(oprava strechy a klampiarských prvkov)
 - havarijný stav na MŠ Šafáriková(oprava strechy a klampiarských prvkov)
 - havarijný stav na MŠ Halašu(oprava strechy a klampiarských prvkov)
 - havarijný stav na MŠ Doliny(kompletná oprava náterov strechy a klampiarských prvkov)
- Dofinancovanie havarijného stavu v MŠ Turkovej vo výške 200 tis. Sk (úhrada neuhradených faktúr z roku 2005)
- MŠ – úhrada energií vo výške 130 tis. Sk (centrum aktívneho materstva, refundácia nákladov na energiu mestom)
- 4 nové kotolne na MŠ – 30 tis. Sk na revízie vykurovacieho systému
- Tepelné zdroje – opravy a údržba boli realizované nasledovne:

MŠ Pri Parku (Záblatská)	– 7 tis. Sk
MŠ Kubranská	- 61 tis. Sk
MŠ Švermova	- 6 tis. Sk
MŠ Stromova	- 4 tis. Sk

► **Energie**

Plnenie k 31.12.2006:726 tis. Sk

V roku 2006 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 726 tis. Sk predstavujú výdavky SZMT m.r.o. za plyn, ktoré SZMT m.r.o. k 31.12.2006 neuhradila na účet mesta.

► **Prevádzka mestských zdrojov tepla**

Plnenie k 31.12.2006:.....859 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 859 tis. Sk predstavujú výdavky na prevádzku mestských zdrojov tepla Školských zariadení mesta Trenčín uhradené v roku 2006 z účtu mesta. Následne boli refakturované SZMT m.r.o., ktoré ich k 31.12.2006 na účet mesta neuhradili.

Domov penzión pre dôchodcov m.r.o

7 161 tis. Sk

Rozpočet 2006: 6 922 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: 7 161 tis. Sk

Zariadenie poskytuje starostlivosť občanovi, ktorému nemožno zabezpečiť bývanie iným spôsobom, ak je poberateľom starobného dôchodku alebo poberateľom výsluhového dôchodku starším ako 60 rokov a ich zdravotný stav si nevyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby.

66 obyvateľom ubytovaných v jedno- a dvojizbových bytových jednotkách je okrem ubytovania poskytované zaopatrenie, poradenstvo, stravovanie (32,- Sk / obed pre obyvateľov, resp. 59,- Sk / obed pre ostatných stravníkov), záujmová a kultúrna činnosť (spoločenské posedenia, relaxačné cvičenia, časopis obyvateľov – Radosť seniorov, výlety a pod.).

DPD, m.r.o. mala v roku 2006 12 zamestnancov.

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.r.o. boli k 31.12.2006 čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- **mzdové prostriedky** **2 348 tis. Sk**
- **poistné** **808 tis. Sk**
- **tovary a ďalšie služby** **4 005 tis. Sk**

z toho:

- cestovné náhrady 1 tis. Sk
- náhrady za stravné a cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách,

- energie, voda, komunikácie 1 491 tis. Sk
- tepelná a elektrická energia vo výške 1 304 tis. Sk, vodné a stočné a odvod zrážkovej vody vo výške 113 tis. Sk, poštové a telekomunikačné služby vo výške 74 tis. Sk,
- materiál 988 tis. Sk
- nákup interiérového vybavenia vo výške 74 tis. Sk, všeobecného materiálu (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, vodoinštalčný, elektroinštalčný a stavebný materiál a pod..) vo výške 298 tis. Sk, potraviny vo výške 547 tis. Sk a pod.,
- dopravné 81 tis. Sk
- palivo, mazivá a oleje pre služobné vozidlo vo výške 31 tis. Sk, havarijné a povinné zmluvné poistenie vo výške 13 tis. Sk, servis, údržba a výdavky s tým spojené vo výške 34 tis. Sk a pod.,
- rutinná a štandardná údržba 1 303 tis. Sk
- údržba výpočtovej techniky vo výške 52 tis. Sk, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vo výške 206 tis. Sk (elektroinštalácia, rozvod teplej vody), budovy vo výške 1 045 tis. Sk (položenie PVC v ošetrovni, stierkovanie, maľovanie, výmena okien na polovici budovy a na schodištiach) s pod.,
- ostatné tovary a služby 141 tis. Sk
- všeobecné služby vo výške 47 tis. Sk, poisťné vo výške 11 tis. Sk, tvorba sociálneho fondu vo výške 18 tis. Sk, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 41 tis. Sk.

Bežné záväzky

23 406 tis. Sk

Rozpočet 2006: 23 580 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 23 406 tis. Sk

Bežné záväzky mesta Trenčín boli 31.12.2006 uhradené vo výške 23 406 tis. Sk v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 28.

Tabuľka č. 28

Bežné záväzky		
01.1.1.6.	Obce	1 966
01.3.3.	Iné všeobecné služby – matrika	3
02.2.0.	Civilná obrana	8
03.1.0.	Policačné služby - Mestská polícia	52
04.4.3.	Výstavby Útvar architektúry a stratégie	1 194
04.7.3.	Cestovný ruch	147
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	16 590
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	90
05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	140
06.2.0.	Rozvoj obcí	114
06.3.0.	Zásobovanie vodou	100
06.4.0.	Verejné osvetlenie	1 389
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	34
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	442
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	315
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	54
09.1.1.1.	Predškolský výchova	150
09.1.2.1	Základné vzdelanie	469
09.5.0.	Vzdelávanie	1
10.2.0.1.	Zariadenia sociálnych služieb	41
10.7.0.	Soc.pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	107
SPOLU		23 406

Kapitálové výdavky

387 783 tis. Sk

Rozpočet 2006: 637 570 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 387 783 tis. Sk

01.1.1. 6. – Obce

98 276 tis. Sk

Rozpočet 2006: 98 452 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 98 276 tis. Sk

1. Osobné motorové vozidlo

Rozpočet 2006: 320 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 328 tis. Sk

Zakúpenie osobného motorového vozidla Škoda Fábria pre potreby útvaru interných služieb v rámci kontroly zabezpečovania služieb dodávaných externými subjektmi (kontrola činnosti POS a.s., Siemens s.r.o., prevádzky tepelných zariadení spravovaných spoločnosťou ERES a.s. a pod.).

2. Výpočtová technika

Rozpočet 2006: 2 900 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 2 884 tis. Sk

V nadväznosti na potreby Mestského úradu a inovačného procesu sa v roku 2006 zakúpilo 35 ks PC, 1 farebná laserová tlačiareň, 1 záložný zdroj UPS, nový server HP Proliant. Zrealizované boli 2 nové infokiosky, ktoré sú umiestnené v nákupno-zábavných centrách MAX a Južanka. Zakúpili, nainštalovali a integrovali sa na webovú stránku mesta Trenčín ďalšie 3 online webkamery, ktoré sú umiestnené na Štúrovom námestí, na Trenčianskom hrade a na stípe umelého osvetlenia na futbalovom štadióne. Bola inovovaná lokálna počítačová sieť výmenou technologicky vyspelejších aktívnych sieťových prvkov vrátane prepojenia hlavnej budovy Mestského úradu s budovou Mestskej polície.

3. Rozšírenie telefónnej ústredne

Rozpočet 2006: 300 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 298 tis. Sk

Súčasťou rekonštrukcie Centra rozvoja mesta na Farskej 10 bola aj inovácia dátovej a telefónnej siete. Zakúpená a nainštalovaná bola nová pobočková telefónna ústredňa, ktorá sa prepojila s telefónnou ústredňou v hlavnej budove Mestského úradu.

4. MIS, softvér

Rozpočet 2006: 860 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 858 tis. Sk

Vývoj mestského informačného systému (MIS) ako základného informačného systému, integrujúceho väčšinu automatizovaných agend – predovšetkým úpravy už nasadených agend (registratúrne stredisko, odpady, dane z nehnuteľností). Zásadná zmena sa zrealizovala v prevádzke ekonomických agend – zmenou subdodávateľa došlo k zmenám v príslušných moduloch (prechod na nové programové vybavenie vrátane konverzií údajov, nasadenia nových funkcionalít). Preklopené a nasadené boli moduly mzdy a personalistika, zrealizovala sa príprava na nové programové vybavenie ekonomických agend – účtovníctva, pokladne, fakturácie, majetku, skladov, objednávok a ostatných modulov.

Rozširovanie licencií systémov zabezpečujúcich ochranu a bezpečnosť celej vnútornej siete – NOD32 (rozšírenie na 150 užívateľov), Kerio Winroute firewall 6.1. (rozšírenie na 150 užívateľov) a Kerio Mailserver 6.3 (rozšírenie na 160 užívateľov).

5. Pozemky

Rozpočet 2006: 530 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 529 tis. Sk

- kúpa pozemku v k.ú. Kubra - orná pôda vo výmere 462 m2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod ulicou K výstavisku 370 tis. Sk
- kúpa pozemkov v k.ú. Zlatovce - zast.plocha a nádvorie s výmerou spolu 162 m2 .za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod komunikáciou v k.ú. Zlatovce .. 81 tis. Sk

- kúpa pozemkov na sídlisku Pred Poľom v k.ú. Kubra – ostatná plocha vo výmere 20 738 m² + zastavaná plocha o výmere 378 m² za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na sídlisku Pred Poľom 21 tis. Sk
- kúpa pozemku v k.ú. Kubra – výmera vo výške 71 m² za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pod ulicou K výstavisku 57 tis. Sk

6. MŽT – výkup RD od občanov

Rozpočet 2006: 79 735 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 79 733 tis. Sk

V nadväznosti na pripravovanú modernizáciu železničnej trate boli v roku 2006 zrealizované výkupy pozemkov a rodinných domov od občanov vo výške 79 733 tis. Sk (v súlade so 17 Kúpnyimi zmluvami medzi Mestom Trenčín a jednotlivými občanmi, ktorých pozemky, resp. rodinné domy sa nachádzajú na území, kde bude modernizovaná trať.

7. Prevádzkové stroje

Rozpočet 2006: 710 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 578 tis. Sk

Zakúpenie multifunkčného farebného kopírovacieho stroja, parného čističa pre čistenie a údržbu prevádzkových priestorov budovy Mestského úradu, 3 ks kopírovacích strojov a projektora Acer,

8. Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 10 – dokončenie

Rozpočet 2006: 8 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 8 198 tis. Sk

Dokončenie realizácie investičnej akcie z roku 2006. Akcia stavebne a finančne ukončená, skolaudovaná. "Centrum rozvoja mesta" bolo slávnostne otvorené 21.8.2006.

Rekonštrukcia prebiehala v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing.arch.Rožníkom, do ktorej bol zapracovaný architektonicko-historický výskum.

Účelom rekonštrukcie budovy bolo maximálne využitie priestorov v existujúcej budove Mestského úradu na Farskej 10 – predovšetkým o využitie podkrovia a o začlenenie vnútorného dvora do budovy prestrešením, čím sa z vonkajšieho priestoru stal vnútorný priestor slúžiaci ako komunikačné jadro budovy. Objekt je 2-podlažný, čiastočne podpivničený, po ukončení dostal tvar U uzavretý oporným múrom. Objekt bol zastrešený valbou a pultovou strechou. Je sprístupnený 2 schodišťami. Centrálna hala je prestrešená s 2 svetlíkmi, okná a dvere sú drevenné, klampiarske konštrukcie medené. Vykurovanie sa realizuje 3 novými kotlami Junkers po jednotlivých podlažiach.

Zhotoviteľ stavby: Gala s.r.o..

9. Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 1 – dokončenie

Rozpočet 2006: 330 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 290 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu priestorov predmetného objektu s využitím podkrovia pre administratívne účely.

Zhotoviteľ dokumentácie: Ing.arch.Balaščík, Trenčín.

10. Licencia – Logo mesta Trenčín

Rozpočet 2006: 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 300 tis. Sk

Finančné prostriedky vo výške 300 tis. Sk boli vyplatené v zmysle Licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a autorom víťazného loga Mesta Trenčín Emilom Drličiakom za použitie diela výtvarného umenia – Loga Mesta Trenčín (verejné rozširovanie originálu, spracovanie diela, verejné vystavenie diela, spôsob použitia loga a pod.).

11. Farská 10 - interiér

Rozpočet 2006: 3 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 3 043 tis. Sk

Zakúpenie a montáž sektorového nábytku do prevádzkových priestorov budovy Farská 10 – Centra rozvoja mesta (centrálna hala, útvary architektúry a stratégie, útvary životného prostredia a dopravy a pod.) v nadväznosti na ukončenie rekonštrukcie predmetného objektu.

12. Farská 10 - PC

Rozpočet 2006: 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 290 tis. Sk

V rámci rekonštrukcie Centra rozvoja mesta na Farskej 10 bolo pre potreby novozriadených pracovísk zakúpených 10 ks PC v štandardnom vybavení.

13. Farská 10 - prevádzkové predmety

Rozpočet 2006: 400 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 380 tis. Sk

Prevádzkové predmety – kopírovacie stroje, DLP projektor, čistiaca technika a pod. zakúpené v rámci rekonštrukcie Centra rozvoja mesta na Farskej 10.

14. Klimatizácia v klientskom centre

Rozpočet 2006: 567 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 567 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 16 tis. Sk a realizácia zabudovanej klimatizačnej jednotky vo výške 551 tis. Sk v klientskom centre spoločnosťou Gala s.r.o..

03.1.0. – Mestská polícia

499 tis. Sk

Rozpočet 2006: 510 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 499 tis. Sk

1. Výpočtová technika

Rozpočet 2006: 50 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 40 tis. Sk

Nákup softvéru Centrála a evidenciu priestupkov a nového počítača na sekretariát náčelníka Mestskej polície.

2. Osobné motorové vozidlo

Rozpočet 2006: 400 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 400 tis. Sk

Zakúpenie motorového vozidla značky Suzuki Ignis 1,3 GLX, 4x4.

3. Alcotest

Rozpočet 2006: 60 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 59 tis. Sk

Nákup alcotestu – meraču alkoholu v dychu - 7410 Plus Com Sk značky Dräger vrátane príslušenstva pre kontrolu používania alkoholu predovšetkým u mladistvých a maloletých osôb na rôznych akciách.

03.2.0. – Ochrana pred požiarimi

120 tis. Sk

Rozpočet 2006: 120 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: .. 120 tis. Sk

1. Hasičská zbrojnica Opatová - elektroinštalácia

Rozpočet 2006: 120 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 120 tis. Sk

Realizácia rekonštrukcie elektroinštalácie – rekonštrukciu elektrických rozvodov a osvetlenia v objekte vrátane elektrických vykurovacích telies, vonkajších osvetľovacích telies a bleskozvodu realizovala spoločnosť ROEL s.r.o. Dubnica nad Váhom.

04.3.5. – Elektrina**786 tis. Sk**

Rozpočet 2006:	900 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ...	786 tis. Sk

1. Horný Šianec

Rozpočet 2006:	900 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006:	786 tis. Sk

Realizácia prekládky vzdušnej elektrickej siete medzi Ul.Braneckého a Ul.Piaristickej do zemných kábelových rozvodov vrátane elektrických prípojok do objektov realizovaná spoločnosťou Enermont s.r.o. Bratislava.

Akcia stavebne a finančne ukončená v decembri 2006.

04.3.6. – Energia iná ako elektrická**311 tis. Sk**

Rozpočet 2006:	1 000 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ...	311 tis. Sk

1. Vybudovanie a rekonštrukcie tepelných rozvodov

Rozpočet 2006:	1 000 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ...	311 tis. Sk

Dofinancovanie akcie – rekonštrukcie kotolne Ul.Kožušnícka realizovanej v roku 2005 spoločnosťou IZOTECH s.r.o. Trenčín vo výške 305 tis. Sk. Stavba ukončená a skolaudovaná vo februári 2006.

Zhotovenie navyše paré projektovej dokumentácie OST Východná vo výške 6 tis. Sk – rekonštrukcia tepelného zdroja bude realizovaná v roku 2007.

04.4.3. – Výstavba**829 tis. Sk**

Rozpočet 2006:	1 000 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ..	829 tis. Sk

1. Architektonické štúdie

Rozpočet 2006:	790 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006:	711 tis. Sk

z toho:

- 1.1. Revitalizácia zóny Gagarinova 49 tis. Sk
 - overenie vnútroblokových vzťahov v centrálnom priestore sídliska Sihot' – v blízkosti OC Rozkvet, ZŠ Ul.Hodžova, budovy Stip – definovanie, či bude v danom území v budúcnosti možná zástavba a v akom rozsahu.
- 1.2. Štúdia „Ihrisko v MŠ Opatová“ 18 tis. Sk
 - jednoduchá urbanistická štúdia, ktorá určila možnosť umiestniť multifunkčné ihrisko v tomto území.
- 1.3. Využitie areálu skladov v Skalke 235 tis. Sk
 - vypracovanie štúdie s cieľom preveriť potenciál skladov v Skalke, bez bližšej špecifikácie funkcie – definovala širšie vzťahy a väzbu na pamiatkovo chránený kláštor.
- 1.4. Farebné riešenie fasád škôlky Šafárikova a M.Turkovej 28 tis. Sk
 - preverenie farebného riešenia dvoch náhodne vybraných škôlok ako ukážky iného farebného ponímania objektov pre deti.
- 1.5. Urbanistická štúdia „Obytná zóna Juh I. – Liptovská ulica“ 98 tis. Sk
 - preverenie základných urbanistických vzťahov a možnosť výstavby obytných objektov v tejto lokalite.
- 1.6. Štúdia „Palackého ulica od hotela Tatra po Zlatú Fatimu“ 76 tis. Sk
 - štúdia definovala prvú časť Palackého ulice ako pešej zóny, s umiestnením letných terás, zelene a parkovania len v rozsahu pre hotelové prevádzky v nadväznosti na výstavbu parkovacieho domu – idea premeny Palackého ul..

1.7. Vizualizácia novej zástavby na nábreží Váhu 147 tis. Sk

- zhmotnenie vízie nového nábrežia, po realizácii železnice a ostatných dopravných vzťahov.

1.8. Ubytovanie seniorov v areáli Centra seniorov Sihot' 60 tis. Sk

- štúdiá riešila výstavbu nového objektu umiestnenie pri Centre seniorov, ktorým sa vytvorí nová štruktúra objektov pre staršiu generáciu mesta – polyfunkčný komplex s ubytovaním, športovým zázemím a ostatnými sociálnymi službami.

2. Cad softvér AUTOCAD

Rozpočet 2006: 210 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 118 tis. Sk

Zakúpenie CAD systému „Autodesk REVIT SERIES NLM CZ“ – programu slúžiaceho pri prezentáciách investorov a ostatnej činnosti útvaru architektúry a stratégie.

04.5.1. – Cestná doprava

80 461 tis. Sk

Rozpočet 2006: 217 214 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 80 461 tis. Sk

1. Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín

Rozpočet 2006: 58 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2005: 20 095 tis. Sk

Rieka Váh a výbežok Trenčianskej vrchoviny rozdeľujú mesto na tri časti – západnú, južnú a východnú, ktoré sa dotýkajú v centre mesta. Celý objem dopravy, ktorý prechádza z jednej časti mesta do druhej, musí prechádzať cez jeden dopravný uzol – cez východné predmostie mostu cez Váh.

Z uvedeného dôvodu bol navrhnutý juhovýchodný obchvat mesta v nadväznosti na diaľničný prívádzač, v polohe cca 2 km južne od jestvujúceho mostu a s úzkym priestorom medzi Leteckými opravovňami a Biskupicami až do mimo-úrovňovej križovatky s cestou II/507. Súčasťou I. etapy sú úpravy cesty II/507 po napojenie križovatky pri OD Kaufland, aj úprava ciest v križovatke pri súčasnom moste.

V roku 2006 bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie na mostný objekt cez Biskupický kanál a rieku Váh a inundačné územie Váhu. Dokumentácia zároveň rieši aj dočasné a trvalé napojenie križovatky „Pod mostom“, úpravu cesty II/507 v križovatke „Pod mostom“ a päť-pólový most ako pokračovanie existujúceho mostu cez rieku Váh.

Finančné prostriedky vo výške 20 095 tis. Sk boli realizované v zmysle Zmluvy o dielo (vrátane dodatkov) so spoločnosťou Dopravoprojekt a.s. Bratislava na vypracovanie predmetnej dokumentácie.

2. Statická doprava Sihot' II.etapa – Ul.M.Šoltésovej

Rozpočet 2006: 4 620 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 4 479 tis. Sk

Na Ul.Šoltésovej vedľa areálu školy bolo zrealizovaných 49 ks nových parkovísk. Parkovacie miesta sú šikmé. Celková výmera parkoviska je 830 m². Súbežne s novým parkoviskom vedľa oplotenia ZŠ bol zrealizovaný nový chodník šírky 2,5 m zo zámkovej dlažby HAKA hrúbky 6 cm. Výmera chodníka spolu s upravovanými vstupmi do areálu ZŠ je 500 m². Povrchové odvodnenie parkovísk a komunikácie je zaistené priečnym a pozdĺžnym sklonom a 8 ks nových cestných vpustí. Na Ul.Kpt.Nálepku je zrealizovaných 16 ks nových pozdĺžnych parkovacích miest o výmere 82 m². Na konci tejto ulice je nová autobusová zástavka. Pozdĺž parkoviska je nová spevnená plocha zo zámkovej dlažby o výmere 87 m². Súčasťou parkovísk je nové vodorovné a zvislé dopravné značenie. Investičná akcia bude dofinancovaná v roku 2007, zhotoviteľ stavby - Strabag a.s.

Súčasne bola vypracovaná projektová dokumentácia na 47 parkovacích miest, z toho 2 parkovacie miesta pre telesne postihnutých na Ul.Hodžova zhotoviteľom AG-SPOL s.r.o. Trenčín.

3. Statická doprava Ul.Soblahovská – Ul.Dihé Hony

Rozpočet 2006: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 499 tis. Sk

Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, doriešenie parkovacích miest v lokalite ohraničenej Ul.Legionárska, Beckovská, P.Bezruča, Soblahovská, Cintorínska a Partizánska. Celkovo je navrhnutých 1 088 parkovacích miest, povrchová úprava – betónová dlažba. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie: Pio Keramoprojekt, a.s. Trenčín.

4. Chodníky na sídlisku Tehelňou

Rozpočet 2006: 285 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 95 tis. Sk

Vypracovanie štúdie vo výške 95 tis. Sk a projektovej dokumentácie vo výške 174 tis. Sk spoločnosťou AG-SPOL s.r.o. Trenčín (projektová dokumentácia vypracovaná koncom roka 2006, úhrada bola zrealizovaná začiatkom roka 2007 v rámci Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007).

Navrhnutá rekonštrukcia rieši komunikáciu pre chodcov v uvedenej lokalite:

- 1.) chodník Ul.Nad Tehelňou – Ul.Pod Brezinou šírka 1,5 – 2 m, dĺžka cca 1 100 m,
- 2.) chodník Ul.Partizánska – Ul.Nad Tehelňou šírka 1,8 m, dĺžka cca 214 m,
- 3.) chodník Ul.Horný Šianec – Ul.Pod Brezinou šírka 1,8 m, dĺžka cca 410 m.

5. Statická doprava Ul.Liptovská

Rozpočet 2006: 1 810 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 1 736 tis. Sk

Pred bytovými domami 2718/1, 2719/3, 2735/1 a výmeníkovou stanicou na Ul.Liptovská bolo zrealizovaných 38 ks nových kolmých parkovacích miest zo zámkovej dlažby hrúbky 6 cm o výmere 500 m². Zrealizovaná bola aj preložka plynu. Akcia bude dofinancovaná v roku 2007.

Zhotoviteľ: Strabag a.s..

6. Statická doprava Ul.Šafárikova

Rozpočet 2006: 3 854 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 3 668 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 134 tis. Sk spoločnosťou AG-SPOL s.r.o. Trenčín a realizácia 56 ks nových parkovacích miest pred bytovými domami 2704/2 – 2741/12 na Ul.Šafárikova. Parkoviská sú kolmé a šikmé a boli zrealizované na úkor zelene na základe požiadaviek občanov priľahlých bytových domov. Konečná povrchová úprava z asfaltového betónu AB III, hrúbky 40 mm o výmere 476 m². Súbežne s novými parkovacími miestami bol zrealizovaný nový chodník šírky 1,5 m zo zámkovej dlažby. Nová konštrukcia chodníka – 315 m². Akcia bude dofinancovaná v roku 2007.

Zhotoviteľ: Strabag a.s..

7. MK Ul. Panenská

Rozpočet 2006: 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 190 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou na realizáciu. Komunikácia je navrhnutá s obojsmernými chodníkmi, šírka komunikácie je 6,5 m a chodníkov 1,5 m, dĺžka komunikácie je 105 m. Projekt rieši 8 parkovacích miest. Povrchová úprava chodníkov je z betónovej dlažby, komunikácia s parkovacími plochami je z asfaltobetónu.

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie: Malastav s.r.o. Trenčín.

8. MK Horný Šianec

Rozpočet 2006: 6 194 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 4 515 tis. Sk

Rekonštrukcia jednosmernej komunikácie (772,0 m²) medzi Ul.Braneckého a Ul.Piaristická vrátane obojstranných chodníkov a odstavnej plochy pre zásobovacie vozidlá (178,3 m²). Dĺžka komunikácie: 205 m, šírka 3,75 m. Chodníky obojstranné šírky 1,5 – 2,0 m. Rozšírenie komunikácie vyhovuje požadovaným normám – STN 73 6110. Zrealizované bolo aj odvodnenie komunikácie, rekonštrukcia plynových prípojok, prekládka elektrickej vzdušnej siete do kábelových

podzemných rozvodov (SO 05) a rekonštrukcia verejného osvetlenia v ulici. Akcia – objekty SO 01, SO 05 kompletne ukončená v decembri 2006.

V roku 2007 budú dokončené práce na Ul.Piaristická – SO 02, nakoľko sa nedali ukončiť v decembri 2006 pre poveternostné podmienky.

Zhotoviteľ: Strabag, a.s..

9. Rekonštrukcia Ul. Novomeského + parkovisko nad garážami

Rozpočet 2006: 5 520 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 831 tis. Sk

Realizácia rekonštrukcie Ul. Novomeského + parkoviska nad garážami – akcia rozdelená na 2 etapy. V roku 2006 boli zrealizované búracie práce jestvujúcej živičnej krytiny a násypových vrstiev na garážach. Zhotovená bola nová povlaková krytina Glasbit, Elastobit, tepelná izolácia Styrodur hrúbky 50 mm a na objekte garáží betónová mazanina o výmere 1 020 m².

2 etapa akcie bude zrealizovaná v roku 2007.

Zhotoviteľ: Eko-Stavsol Drietoma.

10. Napojenie msk na kruhový objazd Štefánikova

Rozpočet 2006: 6 565 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 6 565 tis. Sk

Kúpa stavebného objektu SO 13.1.2. – Okružná križovatka na ceste I/61 – časť stavby mimo štátnej cesty I/61 v správe Mesta Trenčín za účelom jeho ďalšej správy a údržby za kúpnu cenu 6 565 tis. Sk od stavebníka EURO MAX Slovakia, a.s. Trnava v zmysle uznesenia č.689 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 23.2.2006.

11. Križovatka Pod mostom – realizácia SSC

Rozpočet 2006: 800 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 0

Finančné prostriedky rozpočtované na realizáciu križovatky predstavujú príspevok Mesta Trenčín. Nakoľko akcia nebola v roku 2006 realizovaná, plnenie k 31.12.2006 je nulové.

12. Križovatka Súdna – Električná

Rozpočet 2006: 1 160 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 199 tis. Sk

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na riadenie križovatky svetelnou signalizáciou. Pre odbočenie na vedľajšiu miestnu komunikáciu (Ul. Električná) sú navrhnuté zmeny v smerovaní dopravy, čo bude mať za následok otočenie orientácie jednosmernej ulice do opačného smeru. Povrchová úprava komunikácie – asfaltobetón a chodníky – zámková dlažba.

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie: Pio Keramoprojekt, a.s. Trenčín.

13. Križovatka Električná – K dolnej stanici

Rozpočet 2006: 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 199 tis. Sk

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na riadenie križovatky svetelnou signalizáciou. Navrhované riešenie križovatky je doplnené o pravý odbočovací pruh na hlavnej komunikácii II/507 (Ul. Električná). Oba odbočovacie pruhy sú navrhnuté v šírke 3,25 m. Povrchová úprava komunikácie je asfaltobetón a chodníky sú zo zámkovej dlažby.

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie: Pio Keramoprojekt, a.s. Trenčín.

14. Križovatka okružná pri Sociálnej poisťovni

Rozpočet 2006: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 0

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie vypracovaná v roku 2005. Nakoľko nebolo v roku 2006 zrealizované majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou, nebola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. V zmysle dokumentácie pre územné rozhodnutie je križovatka navrhnutá ako malá okružná križovatka. Polomer stredového ostrovčeka je 8,5 m, okružný pás má šírku 7,0 m. Vonkajší polomer okružnej križovatky je 17,0 m. Výstavba križovatky si vyžiada rekonštrukciu všetkých inžinierskych sietí (prekládku).

15. Rekonštrukcia pozemných komunikácií – súvislá údržba

Rozpočet 2006: 30 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 28 326 tis. Sk

V rámci finančných prostriedkov rozpočtovaných vo výške 28 326 tis. Sk na rekonštrukciu pozemných komunikácií boli v roku 2006 spoločnosťou Strabag, a.s zrealizované rekonštrukcie nasledujúcich komunikácií:

- Ulica Soblahovská, K dolnej stanici a Veľkomoravská 5 938 tis. Sk
- Ulica Opatovská I.úsek – od začiatku rodinných domov po železničný prechod a II.úsek – od železničného prechodu po Ul.Potočná 4 215 tis. Sk
- Ulice Halašu – časť parkovisko, gen.Svobodu – garáže, Šmidkeho – parkovisko a pod garážami, Halašu – pod garážami, Halalovka - parkovisko I., parkovisko II., odstavná plocha, Halalovka V. – pred domom 2343, Halalovka III. – pred domom 2340, Halalovka – pri bytových domoch 4 403 tis. Sk
- Ulica Záhumenská, Šoltésovej – za nákupným strediskom Rozkvet, Hollého, Duklianskych hrdinov 7 041 tis. Sk
- Ulica Potočná , vetva A – jednosmerná komunikácia z doliny a vetva B – jednosmerná komunikácia do doliny 5 875 tis. Sk
- Ul.Šafárikova – cesta na ihrisko 854 tis. Sk

16. Križovatka Ul.Soblahovská a Ul.Legionárska

Rozpočet 2006: 1 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 1 486 tis. Sk

Zhotoviteľ akcie: Cesty Nitra a.s. Trenčín. Rekonštrukcia križovatky na malú okružnú križovatku. Projektová dokumentácia vypracovaná v roku 2004, realizácia akcie: 2005, dofinancovanie akcie v roku 2006. Stavba daná do užívania v decembri 2005.

17. Statická doprava Medik centrum

Rozpočet 2006: 15 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 15 tis. Sk

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na parkovanie osobných áut a chodníka pre chodcov, ktorý je prepojený s Bavlárskou ulicou.

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie: AG-SPOL s.r.o. Trenčín.

18. Križovatka Nám.Sv. Anny

Rozpočet 2006: 250 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 250 tis. Sk

Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie nadväzujúcej na projektovú dokumentáciu „Križovatka Ul.Súdna – Električná“ a „Električná – K dolnej stanici“. V rámci projektovej dokumentácie je riešené dopravné prepojenie Dolného mesta na cestu II/507 - presmerovanie dopravy na Ul.Súdna, ktorá zostane jednosmerná v opačnom smere ako doteraz. Je navrhnuté presmerovanie hlavného dopravného smeru z Ul.Braneckého na Ul.Súdna.

Zhotoviteľ dokumentácie: Pio Keramoprojekt, a.s. Trenčín.

19. Statická doprava Trenčín – Dolné mesto

Rozpočet 2006: 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 300 tis. Sk

Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, predmetom riešenia je návrh nových parkovacích miest na Ul.Električná vedenej pozdĺž cesty II/507 a využitím už existujúcich miestnych komunikácií – zjednosmernenie Ul.Piaristická od Ul.Súdna po Ul.Horný Šianec a vyznačenie parkovacích miest pozdĺž komunikácie Ul.Piaristická, Bernolákova a Kollárova. Navrhnutých je cca 111 parkovacích miest.

Zhotoviteľ dokumentácie: Pio Keramoprojekt, a.s. Trenčín.

20. Štúdia dopravných tokov centrum mesta Trenčín

Rozpočet 2006: 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 298 tis. Sk

Štúdia rieši zmenu dopravných tokov oproti súčasnosti, snahou je odľahčiť centrum mesta od automobilovej dopravy.

Zhotoviteľ štúdie: Pio Keramoprojekt, a.s. Trenčín.

21. Križovatka Ul. 1.mája –Električná

Rozpočet 2006: 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 200 tis. Sk

Dokumentácia pre územné rozhodnutie – rieši parkovisko na trávnej ploche medzi jedálňou a trafostanicou. Je navrhnutých 52 parkovacích miest. Miestna komunikácia Ul.1.mája je riešená ako obojsmerná drojpruhová po vjazd na novonavrhované parkovisko. Od výjazdu je zjednosmernená. Ul.1.mája je prepojená na cestu II/507, križovatka je riešená ako styková, len s možnosťou odbočenia vpravo, šírka pruhu 7,0 m. Výstavba stykovej križovatky vyvolala potrebu rekonštrukcie príľahlých chodníkov.

Zhotoviteľ dokumentácie: Pio Keramoprojekt, a.s. Trenčín.

22. Rekonštrukcia Mierové námestie- IS

Rozpočet 2006: 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 200 tis. Sk

Polohopisné a výškopisné zameranie s inžinierskymi sieťami na Mierovom námestí.

Zhotoviteľ zamerania: Ing. Havier.

23. Parkovisko Horný Šianec

Rozpočet 2006: 215 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 211 tis. Sk

Dofinancovanie investičnej akcie z roku 2005 – 27 parkovacích miest pozdĺž oporného múra, dvoch stanovíšť pre smetné nádoby a odvodnenia celého úseku MK po nákupné stredisko Centrum. Stavba daná do užívania v decembri 2005.

Projektová dokumentácia: Ing.Plocháň, zhotoviteľ: Eko-Stavsol Drietoma.

24. JVO II.etapa –projekt pre územné rozhodnutie

Rozpočet 2006: 4 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 0

Na základe rozsahu zadania pre vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie je potrebné dopracovať EIA – vplyv na životné prostredie. Na základe výsledkov EIA bude dokumentácia vypracovaná v roku 2007.

25. Nová Nábřežná Žabinská –projekt pre ÚR

Rozpočet 2006: 1 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 0

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v roku 2007, nakoľko dané riešenie úzko súvisí s modernizáciou železničnej trate.

26. Úprava M.R.Štefánika –kasárne SNP (DUP)

Rozpočet 2006: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 0

Nakoľko je zmenený pôvodný zámer využitia kasární na uvedenej ulici, vypracovanie projektovej dokumentácie sa stratilo opodstatnenosť.

27. Rozmieňачka bankoviek na mince – parkovisko Ul.Palackého

Rozpočet 2006: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 100 tis. Sk

Zakúpenie rozmieňачky bankoviek DUALCOIN – napájanie, radiaca jednotka, snímač bankoviek, 2 ks hooperov, displej. Úprava predného panelu pre výber mincí a displej, montáž komponentov, inštalácia a presun zkompletizovanej rozmieňачky na konzolu na parkovisku Ul.Palackého.

28. Chodník Ul.Vlárska

Rozpočet 2006: 350 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 319 tis. Sk

Ukončenie akcie z roku 2005 – vybudovanie jednostranného chodníka pozdĺž cesty II/507 (Vlárska cesta) zo zámkovej dlažby šírky 1,5 m o výmere 92,5 m2. Úprava krajnice cesty –

rozšírenie komunikácie II/507, úprava jestvujúceho oporného múra 30 m. Akcia ukončená a skolaudovaná.
Zhotoviteľ: Gala s.r.o..

29. Komunikácia – Priemyselná zóna Bratislavská ulica

Rozpočet 2006: 83 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 1 595 tis. Sk

V roku 2006 bola zrealizovaná komunikácia pre priemyselnú zónu Bratislavská II – infraštruktúra bez napojenia na štátnu cestu I/61. Súčasťou stavby sú 3 autobusové zastávky a odstavňá plocha pre nákladné vozidlá. V rámci stavby bola zrealizovaná preložka diaľkového kábla ST Telecom. Realizáciou komunikácie sú vytvorené podmienky pre pripravovanú druhú etapu infraštruktúry pre priemyselnú zónu. Akcia ukončená v decembri 2006.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom dostalo Mesto Trenčín na realizáciu predmetnej komunikácie v roku 2006 dotáciu z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 89 810 tis. Sk.

Dotácia je zahrnutá v plnení príjmovej časti Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2006 v časti Kapitálové príjmy.

Nakoľko bola akcia ukončená koncom roka 2006, finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie boli zhotoviteľovi – spoločnosti STRABAG a.s., organizačná zložka, Bratislava poukázané začiatkom roka 2007.

Finančné prostriedky realizované v roku 2006 z vlastných zdrojov vo výške 1 595 tis. Sk predstavujú výdavky na:

- stavebný dozor za mesiac október, november a december 2006 uhradené spoločnosti PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín vo výške 1 000 tis. Sk,
- projektovú dokumentáciu (realizačný projekt) – SO 312 komunikácie a spevnené plochy vypracovanú spoločnosťou PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín vo výške 595 tis. Sk.

30. Dopravné značenie Ul.Východná

Rozpočet 2006: 16 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 16 tis. Sk

Nové dopravné značenie zabezpečí využitie celej šírky komunikácie – 15,5 m – stredná časť dvojpruhová obojsmerná komunikácia, pravá strana smerom od Ul.Gen.Svobodu – komunikácia pre cyklistov, ľavá strana – pre korčuliarov. Medzi komunikáciami je navrhnutý ostrovček šírky 1 m alebo betónové zvodidlá. Nové obrubníky sú navrhnuté plastové (betón), ktoré sa odstránia v prípade, že bude komunikácia napojená na juhovýchodný obchvat.

Zameranie zrealizovala spoločnosť AG-SPOL s.r.o.

31. Rozšírenie Liptovskej ulice

Rozpočet 2006: 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 171 tis. Sk

Dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu komunikácie – komunikácia je riešená ako obojsmerná pre zlepšenie parametrov prístupu k domu dôchodcov, bytovkám a garážam. Napojenie rieši aj križovatku s Ul.Šafárikovou pre zlepšenie dopravnej situácie v danej lokalite. Dokumentácia rieši aj úpravu chodníka s lavičkami – prístup k domovu dôchodcov. Celková dĺžka úpravy komunikácie – 141 m.

Zhotoviteľ dokumentácie: AG-SPOL s.r.o. Trenčín.

32. Komunikácia – priemyselná zóna Bratislavská Ul. - chráničky

Rozpočet 2006: 4 290 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 3 853 tis. Sk

Realizácia chráničiek pre inžinierske siete pod komunikáciou priemyselného parku v I. etape z dôvodu nenarušenia cestného telesa pri realizácii prípojok inžinierskych sietí.

Nakoľko boli predmetné práce zrealizované koncom roka, v roku 2006 bola zrealizovaná úhrada vo výške 3 853 tis. Sk (90% prác), zvyšných 10% bude dofinancovaných začiatkom roka 2007.

Zhotoviteľ: Strabag a.s., organizačná zložka Bratislava.

33. Rozšírenie chodníka Ul. Rázusova

Rozpočet 2006: 70 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 50 tis. Sk

Zrealizovanie zástavky MHD s príslušenstvom a spevnenou plochou na Ul. Rázusova spoločnosťou Aleš Bakoš skcité s.r.o. Trenčín.

04.7.3. – Cestovný ruch

89 tis. Sk

Rozpočet 2006: 1 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 89 tis. Sk

1. Sprístupnenie hradu a lesoparku Brezina

Rozpočet 2006: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 8 tis. Sk

V roku 2006 bol vypracovaný hydrogeologický posudok a vysúťažená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie vo výške 476 tis. Sk s termínom vypracovania v roku 2007, ktorá rieši výťah pohybujúci sa po šikmej koľajnici - bezbariérové komunikačné prepojenie pešej zóny mesta TN s priestorom lesoparku Brezina a areálom Trenčianskeho hradu po vybudovaní zadného vstupu cez priestor Mlynskej veže. Prevádzka výťahu je zabezpečená jednoduchým samoobslužným systémom.

Finančné prostriedky vo výške 476 tis. Sk budú uhradené v roku 2007.

Zhotoviteľ dokumentácie: G-ateliér Ing. Arch. Peter Guga Trenčín.

2. Rekonštrukcia objektu Mierové námestie – KIC

Rozpočet 2006: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 81 tis. Sk

Dopracovanie projektovej dokumentácie o pripojenie na inžinierske siete, požiadavka vyplynula zo stavebného konania na objekt Mierové námestie – Kultúrno informačné centrum.

Zhotoviteľ dokumentácie: Ing. Jozef Závacký – realizačný projekt statickej časti objektu, Pavol Hlucháň, Dolná Súča – vodovodná a kanalizačná prípojka.

Dokumentácia pripojenia na elektrickú energiu – Ing. Slušný EL-PROMONT vo výške 12 tis. Sk a štúdiá interiéru – Ing. arch. Balaščík vo výške 95 tis. Sk boli spracované koncom roka 2006, finančné plnenie bude zrealizované začiatkom roka 2007.

05.1.0. – Nakladanie s odpadmi

20 tis. Sk

Rozpočet 2006: 20 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 20 tis. Sk

1. Rekultivácia skládky KO

Rozpočet 2006: 20 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 20 tis. Sk

Rekultivácia nelegálnej skládky komunálneho odpadu Trenčín – Zámostie bola zrealizovaná v zmysle dodatku č.2 Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Považskou odpadovou spoločnosťou, a.s. Trenčín v mesiacoch júl – december 2006. Stavba pozostávala z troch stavebných objektov:

- SO 01 – uzatvorenie a rekultivácia skládky,
- SO 02 – rekonštrukcia oplotenia,
- SO 03 – biologická rekultivácia.

Financovanie bude realizované v zmysle splátkového kalendára 15 rokov (začiatok splácania v roku 2007).

Finančné prostriedky vo výške 20 tis. Sk boli použité na úhradu autorského dozoru počas realizácie stavby v roku 2006 spoločnosti Keramospol s.r.o. Trenčín.

Rozpočet 2006: 86 850 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 62 251 tis. Sk

1. Kanalizácia Opatová, Kubra

Rozpočet 2006: 21 790 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 21 790 tis. Sk

Akcia ukončená a skolaudovaná. Špecifikácia predmetných prác uvedená v bode 5. – Kanalizácia v meste Trenčín.

2. Kanalizácia a IS areál Ul.Kasárenská

Rozpočet 2006: 600 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 515 tis. Sk

Realizácia nového kanalizačného zberača (I.etapa) – kanalizačného zberača DN 300 v úseku od šachty č.1 pri prečerpávacej stanici po šachtu č.3 podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Hydroconsult Bratislava š.p. na zlepšenie odtokových pomerov v areáli v správe MHaSL m.r.o. na Ul.Kasárenská. Akcia ukončená v novembri 2006. Investičná akcia realizovaná spoločnosťou V-Stavba s.r.o. Trenčín.

3. Hydraulický model – ľavá strana Váhu

Rozpočet 2006: 4 600 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 4 586 tis. Sk

Vypracovanie štúdie hydraulického modelu ľavej strany Váhu na riešenie vodohospodárskych pomerov, zdokumentovanie technického stavu vodovodnej a kanalizačnej siete v meste Trenčín. Potvrdenie a vyhodnotenie navrhnutých alternatív vodovodného a kanalizačného systému – súčasťou hydraulického modelu je softvér, ktorý umožňuje jeho využitie v praxi. Zhotoviteľ: DHI Slovakia, s.r.o. Bratislava.

4. Projekt Dažďová kvapka – Rain Drop

Rozpočet 2006: 3 050 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 2 894 tis. Sk

Vypracovanie generelu kanalizácie v meste Trenčín na základe skalibrovaného hydraulického modelu stokovej siete. V roku 2006 bol ako súčasť projektu Interreg III.B Cadeses – Rain Drop dodaný elaborát hodnotiacej správy „Progres Report“ a analógové vyhodnotenie elaborátu správy mernej kampane ku kanalizačnej sieti.

Projekt bude dopracovaný a dofinancovaný v roku 2007.

Na predmetnú dokumentáciu je schválený príjem pre Mesto Trenčín z Fondu regionálneho rozvoja Európskej únie, rozpočtovaný v roku 2006 vo výške 2 865 tis. Sk. Nakoľko nebol zrealizovaný v roku 2006, presúva sa predmetná čiastka do roku 2007.

Zhotoviteľ: DHI Slovakia, s.r.o. Bratislava.

5. Kanalizácia v meste Trenčín

Rozpočet 2006: 51 745 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 32 442 tis. Sk

V rámci projektových prác realizovaných vo výške 1 640 tis. Sk bola dopracovaná realizačná dokumentácia pre zhotoviteľa stavby a vypracovaná dokumentácia zmeny stavby pred dokončením spoločnosťou Hydroconsult Bratislava š.p. Bratislava, resp. bola vypracovaná dokumentácia dopravného značenia pre časti Opatová, Kubra, Nozdrkovce spoločnosťou AG-SPOL s.r.o..

Kanalizácia Opatová, Kubra realizovaná v zmysle dokumentácie pre stavebné povolenie, ukončená a skolaudovaná koncom roka 2006:

- časť Kubra – kanalizácia II., retenčné nádrže: stavebné objekty – stoková sieť zberača A, DN 200. 300, - stoková sieť zberača B, DN 300 s prečerpávacími stanicami Zelnica a Pod Horou. Celková dĺžka kanalizácie cca 1 603 m,
- časť Opatová – kanalizácia I. časť Trenčín – Kubra: stoka AD – DN 300, dĺžka 268,48 m, stoka AD-1 DN 200, dĺžka 66,36 m,

- kanalizácia II. časť Kubra – Opatová: skolaudované stavebné objekty: zberač BA – DN 300 dĺžky 1 770,70 m, zberač BA 6 – DN 300 dĺžky 555,0 m, zberač BA 8 – DN 300 dĺžky 258,30 m, výtlak PE DN 100 dĺžky 23,3 m, výtlak PE DN 150 dĺžky 653,46 m, zberač BA 8-1 DN 300 dĺžky 332,7 m, zberač BA 8-1-1 DN 300 dĺžky 60,48 m, čerpacie stanice NIVA, čerpacia stanica k Fiatu.

Zhotoviteľ: VOD-EKO a.s. Trenčín, stavebný dozor: TVS a.s. Trenčín, autorský dozor: Hydroconsult Bratislava š.p. Bratislava, porealizačné zameranie a geodetické práce: Ing. Ladislav Rajninec – GEO PROJEKT Trenčín, digitálny monitoring a vyčistenie kanalizácie – Ján Matúšek, Trenčín.

Kanalizácia Nozdrkovce, rozpočtovaná v roku 2006, bude realizovaná v roku 2007 v nadväznosti projektovú dokumentáciu pre zmenu stavby pred dokončením vypracovanú koncom roka 2006.

6. Opatová - kanalizácia, predĺženie kanalizačného zberača BA

Rozpočet 2006: 3 855 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 0

Predĺženie kanalizačného zberača BA na Ul.Potočnej v Trenčíne a stoky BA7 po šachtu č.14 bude realizované začiatkom roka 2007. Akcia je pripravená a povolená na realizáciu.

Zhotoviteľ: VOD-EKO a.s. Trenčín.

7. Kanalizácia Ul. Hanzlíkovská

Rozpočet 2006: 1 210 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 24 tis. Sk

Odkanalizovanie lokality pre 10 rodinných domov bude realizované v roku 2007.

Zhotoviteľ: Eko-Stavsol Drietoma.

05.4.0. – Ochrana prírody a krajiny

517 tis. Sk

Rozpočet 2006: 830 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 517 tis. Sk

1. Rekonštrukcia zelene Ul. Hviezdoslavova a Jaselská

Rozpočet 2006: 471 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 467 tis. Sk

Realizácia sadovníckych úprav – nahradenie jestvujúcej prestárnutej vegetácie s nízkou estetickou hodnotou, novými druhmi vyrastených stromov a nízkych krov s estetickou a reprezentatívnou hodnotou v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing.arch.J.Cirfusom vo výške 29 tis. Sk v roku 2004. Akcia ukončená.

Zhotoviteľ: Andrej Rabina Trenčín.

2. Vegetačné úpravy Trenčín – Inovecká ulica

Rozpočet 2006: 50 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 50 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie vegetačných úprav pre stavebné povolenie Ing.arch.J.Cirfusom.

3. Revitalizácia zelene sídlisko Juh

Rozpočet 2006: 309 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 0

Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na rekonštrukciu a humanizáciu verejných plôch na sídlisku Juh. Návrh novej výsadby stromoradií, nových odpočinkových plôch, výsadby vertikálnej a strešnej zelene.

Zhotoviteľ dokumentácie: Ing. Juraj Zvědelík, Považská Bystrica

06.1.0. – Rozvoj bývania

1 317 tis. Sk

Rozpočet 2006: 42 200 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 1 317 tis. Sk

1. Výstavba RD pre MŽT

Rozpočet 2006: 40 000 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 0

Výstavba rodinných domov pre obyvateľov asanovaných rodinných domov, ktorá vyplynula z rekonštrukcie železničnej trate bude realizovaná v roku 2007.

2. Nájomné byty 30 b.j. Ul. Kožušnícka

Rozpočet 2006: 700 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 501 tis. Sk

Vypracovanie realizačného projektu stavby v zmysle odsúhlasenej dokumentácie pre stavebné povolenie na výstavbu nájomných bytov – 30 bytových jednotiek (počet 2-izbových bytov: 21, 1-izbových bytov: 9, 3 2-izbové bytové jednotky sú navrhnuté ako bezbariérové).
Zhotoviteľ dokumentácie: PIO Keramoprojekt a.s. Trenčín.

3. IS Kasárenská

Rozpočet 2006: 700 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 297 tis. Sk

Projektová dokumentácia na vybudovanie technickej infraštruktúry – dokumentácie na rekonštrukciu kanalizácie v areáli v správe MHaSL m.r.o.
Zhotoviteľ dokumentácie: Hydroconsult Bratislava š.p. Bratislava.

4. Príprava územia pre výstavbu RD – IS a MK

Rozpočet 2006: 800 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 519 tis. Sk

V roku 2006 bola vypracovaná:

- projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie - lokalita IBV Zlatovce, Ul. Na Kamenci – Ul. Kasárenská – IS, IBV Zlatovce – 8 RD, IS
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – sídlisko IBV Trenčín – Soblahovská – infraštruktúra,
- hydrogeologický a radónový prieskum – IBV Kiššova a IBV Zlatovce – 8 RD.

Zhotoviteľ dokumentácií: ArRea s.r.o., Trenčín, hydrogeologický a radónový prieskum: RNDr. Milan Vávra – GEOCON, zameranie: Ing. Ladislav Rajninec – GEOPROJEKT Trenčín.

06.2.0. – Rozvoj obcí

4 259 tis. Sk

Rozpočet 2006: 4 270 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 4 259 tis. Sk

1. MHaSL m.r.o. – strojné vybavenie pre údržbu verejnej zelene

Rozpočet 2006: 4 100 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 4 099 tis. Sk

z toho:

1.1. Kosačky ETESIA 5 ks 2 459 tis. Sk

- zakúpenie 5 ks kosačiek v nadväznosti na vyšší rozsah prác strojného kosenia – lokalita Centrum 19 x, ostatné lokality 12 x, naplnenie hesla „Čisté mesto“,

1.2. Nákladný automobil IVECO DAILY 1 640 tis. Sk

- nákladný automobil je využívaný na rozvoz kosačiek a zvoz pokosených tráv.

2. Nákup priemyselnej kamery na Štúrovom námestí

Rozpočet 2006: 170 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 160 tis. Sk

Nákup novej priemyselnej kamery (kamera Panasonic, konzola pre kameru, slnečná clona, Trafo Revin) na Štúrovo námestie oproti Synagóge, nakoľko stará kamera, ktorá bola osadená pri spustení prevádzky kamerového systému v roku 1998, bola nefunkčná a oprava nebola možná.

06.4.0. – Verejné osvetlenie

13 886 tis. Sk

Rozpočet 2006: 13 890 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 13 886 tis. Sk

1. Rekonštrukcia verejného osvetlenia a CSS

Rozpočet 2006: 13 890 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: .. 13 886 tis. Sk

Výdavky vo výške 13 886 tis. Sk vyplývajú zo splátkového kalendára (splátkový kalendár do konca roka 2007) 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. Pri vstupnej investícii – modernizácii verejného osvetlenia vo výške 51 569 tis. Sk bolo v roku 2004:

- vymenených 4 336 svietidiel a svetelných zdrojov za nízkoenergetické svietidlá s krytím IP65 (investícia vo výške 42 437 tis. Sk),
- zrekonštruovaná cestná svetelná signalizácia na území mesta v rozsahu všetkých existujúcich zariadení cestnej svetelnej signalizácie (investícia vo výške 9 132 tis. Sk).

V roku 2006 bolo v zmysle schváleného harmonogramu kapitálových výdavkov na rok 2006 zrekonštruované verejné osvetlenie v lokalitách: Sihoť I, Juh I, Kubra, Pred Poľom, Záblatie, Istebník, Orechové, Pod Sokolice, Ul.Horný Šianec, Partizánska, Hámre. Súčasne bola zrealizovaná iluminácia Piaristického kostola, Synagógy, Galérie M.A.Bazovského, Morového stípa, Zlatej uličky (II.etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia - splátkový kalendár na 10 rokov od roku 2007).

06.6.0. – Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.

8 657 tis. Sk

Rozpočet 2006: 18 850 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 8 657 tis. Sk

1. Barbakan a verejné WC – Ul.Sládkovičova

Rozpočet 2006: 8 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 8 309 tis. Sk

Vybudovanie bezbariérového verejného WC so zapracovaním prezentácie priestoru historických nálezov a rekonštrukciou spevnených plôch pri Mestskom úrade a budove štátnej správy. V rámci investičnej akcie boli zrealizované aj sadové úpravy. WC je podzemné s využitím terénneho skoku medzi vlastnou ulicou a vstupom do domu štátnej správy.

Termín realizácie: jún – november 2006, akcia ukončená a skolaudovaná, dofinancovaná bude v zmysle zmluvy o dielo v roku 2007.

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o. Ludanice, projektová dokumentácia: Ing.arch.Radim Krecháč, prieskum a archeologický výskum – Trenčianske múzeum v Trenčíne.

2. Bezbariérový podchod Tatra

Rozpočet 2006: 250 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 250 tis. Sk

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu jestvujúceho podchodu na bezbariérový podchod. Bezbariérová komunikácia sa zabezpečí použitím dvoch výťahov. V podzemnej časti sú navrhnuté priestory na prenajímanie a verejné WC.
Zhotoviteľ dokumentácie: PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín.

3. MHaSL m.ro. - Rekonštrukcia výťahu ŠG Kožušnícka

Rozpočet 2006: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 98 tis. Sk

Rekonštrukcia strojovne, šachty a kabíny výťahu TOV 630 v objekte na Ul.Kožušnícka, využívaného predovšetkým žiakmi Osemročného športového gymnázia (úprava rozvádzača na nové ovládače, privolávače vo vyhotovení antivandal, kabínový ovládač s polohovou signalizáciou a núdzovým osvetlením podľa EN 81.1.-AC, blokovanie výťahu a pod.)

4. Priemyselný park – inžinierske siete

Rozpočet 2006: 10 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 0

Výstavba inžinierskych sietí pre priemyselný park nebola realizovaná, nakoľko Mestu Trenčín nebola v roku 2006 pridelená dotácia z Ministerstva hospodárstva SR.

V zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č.04/110/06 prijalo Mesto Trenčín koncom roka 2006 úver na realizáciu predmetnej akcie z Dexia banky Slovensko a.s. vo výške 10 000 tis. Sk. Predmetný úver bude použitý v roku 2007 v súlade s úverovou zmluvou.

08.1.0. – Rekreačné a športové služby

11 450 tis. Sk

Rozpočet 2006: 24 050 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 11 450 tis. Sk

1. Detské ihriská

Rozpočet 2006: 2 360 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 2 323 tis. Sk

Realizácia detských ihrísk v lokalitách:

- ZŠ Novomeského – detské preliezačky (bradlá, cvičná stena s rebríkom, šplhacia stena 6-hranná, hrazda stupňovitá, cvičná stena s lanom, lezecká stena Y, lavičky, cvičná zostava veľká) vo výške 598 tis. Sk, zhotoviteľ: Kupas, s.r.o. Svinná,
- Ul.Pred Poľom – altánok s ihlanovou strechou, cvičná stena, hojdacie koníky, malá zostava s tunelom, prevažovacia hojdačka, šmýkalka so schodíkmi vlna, kolotoč priemer 2 m, lavičky kovové pevné, lavička segmentová pevná – vo výške 580 tis. Sk, zhotoviteľ: Kupas, s.r.o. Svinná,
- Bike Park Ostrov – dobudovania cyklistického areálu o sekciu U rampy položenej na betónovej ploche (bike a skate prekážky) vo výške 1 145 tis. Sk, zhotoviteľ: Kupas, s.r.o. Svinná.

2. Letná plaváreň pre MŽT

Rozpočet 2006: 12 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 0

Výstavba novej mestskej plavárne v areáli Ostrov za zrušenú letnú plaváreň v dôsledku rekonštrukcie železničnej trate bude realizovaná v roku 2007.

3. Športovo rekreačný areál Ostrov – infraštruktúra

Rozpočet 2006: 800 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 447 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na inžinierske siete potrebné k výstavbe novej letnej plavárne a lokality určenej na športovo-rekreačnú činnosť na Ostrove.
Zhotovenie dokumentácie: Ing.arch.Miloslav Varga aut.arch., Nové Mesto nad Váhom.

4. Zimný štadión – vybudovanie trafostanice

Rozpočet 2006: 90 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 86 tis. Sk

Vypracovanie energeticko-technického posudku na možnosť vybudovania vlastnej trafostanice pre zimný štadión.

Posudok vypracoval: Ing. Ľudovít Mendel, Bratislava.

5. Lodenica - kanoisti

Rozpočet 2006: 1 000 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 1 000 tis. Sk

Na rekonštrukciu lodenice Kanoistického klubu TTS Trenčín na Ul. Mládežníckej Ul. č. 6 poskytlo Mesto Trenčín predmetnému subjektu dotáciu vo výške 1 000 tis. Sk v súlade s VZN č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín.

6. Rekonštrukcia elektroprípojky na Ms. futbal. štadióne

Rozpočet 2006: 150 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 150 tis. Sk

Realizácia novej nn elektrickej prípojky z dôvodu nevyhovujúceho stavu súčasnej prípojky na požadovaný odber v objekte futbalového štadióna.

Zhotoviteľ: Enermont s.r.o. Bratislava.

7. Zimný štadión – rekonštrukcia šatní pre mládež

Rozpočet 2006: 3 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 3 199 tis. Sk

Rekonštrukcia pravého traktu zimného štadióna – šatní pozostávala zo stavebných úprav, rekonštrukcie rozvodov ÚK, elektro, úprav povrchov – obklady stien, podlahy, podhlády, plastové okná a modernizácie interiérového vybavenia. Akcia ukončená v júli 2006.

Zhotoviteľ: EUROPEUM, a.s. Nová Dubnica.

8. Zimný štadión – rekonštrukcia sociálnych zariadení a vzduchotechniky

Rozpočet 2006: 2 800 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 2 800 tis. Sk

Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri 2 vstupoch na štadión, v šatniach 1 L a šatni hostí pozostávala zo stavebných úprav, rekonštrukcie rozvodov vody, ÚK, elektra, vzduchotechniky, kanalizácie, úprav povrchov. Akcia ukončená v júli 2006.

Zhotoviteľ: EUROPEUM, a.s. Nová Dubnica.

9. Krytá plaváreň – fólia proti slnečnému žiareniu

Rozpočet 2006: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 497 tis. Sk

Umiestnenie fólie v rozsahu 240 m² s minimálnou priepustnosťou 300 mikróv v objekte krytej plavárne, ktorá je vystavovaná dennému svetlu, ktoré vniká cez sklenené výplne a následne podporuje rast rias vo vode. Umiestnením fólie je utlmený rast rias a znečisťovanie vody, čo sa prejaví v znížení výdavkov na spotrebu vody – dlhší interval výmeny vody, nižšie výdavky na čistenie dna bazéna, nižšia spotreba chemikálií.

10. Krytá plaváreň – úprava stien vyrovnávacích nádrží

Rozpočet 2006: 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 498 tis. Sk

Steny vyrovnávacích nádrží na krytej plavárni boli pórovité, nerovné, materiál betón. Na stenách sa udržiavali baktérie a plesne. Plochy sa nedali dôkladne umyť a vyčistiť - na steny bol aplikovaný nepremokavý náter pre styk s vodou a boli zabezpečené oplastovaním (nariadenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva).

11. Priemyselný park – futbalové ihrisko

Rozpočet 2006: 200 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 0

Projektová dokumentácia na nové futbalové ihrisko nebola vypracovaná, nakoľko nebolo v roku 2006 doriešené majetkovoprávne vysporiadanie prislúchajúcich pozemkov.

12. MHaSL m.r.o. – Detské ihrisko – Sídliisko Kvetná

Rozpočet 2006: 450 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: 450 tis. Sk

Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska Kvetná:

- rekonštrukcia tenisového kurtu s rozprestretím novej antuky,
- zavlažovací systém,
- betonáž, nadstavba rekonštrukcia pieskoviska,
- osadenie nových zariadení – pružinová hojdačka 3 ks, hojdačka jednosedadlová – reťazová – 2 ks, záves sedačkový pre deti do 36 mesiacov – 2 ks.

08.2.0.7. – Pamiatková starostlivosť

2 624 tis. Sk

Rozpočet 2006: 10 550 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 2 624 tis. Sk

1. Rekonštrukcia múru mestského opevnenia

Rozpočet 2006: 2 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 2 098 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – úpravy vyplývajúce z predláždenia okolia farského kostola - realizácia statiky oporného múru, zemné práce, odkrytie múru v dĺžke cca 60 m, obitíe starej omietky muriva, odrenáňovanie muriva, izolácia proti zemnej vlhkosti, nová sanačná omietka o výmere 185 m².

Zhotoviteľ: Lipták, dokumentácia pre stavebné povolenie: PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín.

2. Farský kostol – predláždenie

Rozpočet 2006: 4 700 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 200 tis. Sk

Aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej v roku 2000. Dopracovanie do realizačného projektu. Vzhľadom na posun stavebných prác – inžinierskych sietí a izolácie obvodového muriva bude akcia realizovaná v roku 2007.

Zhotoviteľ dokumentácie: PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín.

3. Príprava územia a IS pre predláždenie – Farský kostol

Rozpočet 2006: 3 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 176 tis. Sk

Vypracovanie hydrogeologického prieskumu a projektovej dokumentácie na rekonštrukciu jestvujúcich inžinierskych sietí. Zrealizovaná rekonštrukcia kanalizácie a odvodnenia v priestore okolo Farského kostola. Realizácia akcie bude pokračovať v roku 2007.

Dokumentáciu vypracoval: PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín, zhotoviteľ: Eko-Stavsol Drietoma.

4. Odvzdušnenie kostola Opatová

Rozpočet 2006: 100 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 0

V roku 2006 nebola poskytnutá dotácia na odvzdušnenie kostola v m.č. Opatová.

5. Kláštor jezuitov – Skalka pri Trenčíne

Rozpočet 2006: 150 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 150 tis. Sk

Mesto Trenčín poskytlo v roku 2006 dotáciu vo výške 150 tis. Sk Rímskokatolíckej Cirkvi, Farnosť Skalka nad Váhom na rekonštrukciu oporného múru – Kláštor Jezuitov (národná kultúrna pamiatka) v súlade s VZN č.2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín.

08.2.0.9. – Ostatné kultúrne služby

1 746 tis. Sk

Rozpočet 2006:	10 300 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ..	1 746 tis. Sk

1. Rekonštrukcia kina Hviezda

Rozpočet 2006:	870 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005:	0

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu nebola v roku 2006 vypracovaná, nakoľko Útvar architektúry a stratégie vypracuje v roku 2007 podklad k zadaniu.

2. Pamätník F.Silberstein - Sihot'

Rozpočet 2006:	2 480 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006:	1 746 tis. Sk

Realizácia pamätníka – akcia pozostáva z umeleckého diela (kamenný pamätník), zo spevnených plôch, sadových úprav, zástavky MHD, búdky na telefónny automat, lavičiek, osvetlenia a kamenných obrubníkov. Akcia ukončená v auguste 2006, skolaudovaná.

Zhotoviteľ: Jozef Cádra – Dekora Zamarovce, štúdiá a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: Ing.arch.Balaščák, pamätník – dielo akad.sochára Mosného.

3. Rekonštrukcia kultúrneho strediska Istebník

Rozpočet 2006:	450 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006:	0

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v zmysle štúdie vypracovanej v roku 2005 Ing.arch.Rožníkovou.

Nakoľko bude projektová dokumentácia vypracovaná Ing.arch.Rožníkom začiatkom roka 2007, finančné plnenie vo výške 425 tis. Sk bude realizované v roku 2007.

4. Kino Metro

Rozpočet 2006:	6 500 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006:	0

V roku 2006 bola plánovaná kúpa časti suterénu objektu Slovenskej sporiteľne na Mierovom námestí – kino Metro. Vzhľadom na neukončené rokovania ohľadne kúpy predmetného majetku nebolo odkúpenie kina Metra v roku 2006 zrealizované.

08.3.0. – Vysielacie a vydavateľské služby

0

Rozpočet 2006:	50 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ...	0

1. INFO – softvér

Rozpočet 2006:	50 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006:	0

Softvér pre grafickú úpravu INFO rozpočtovaný vo výške 50 tis. Sk bol zakúpený z bežných výdavkov (zaradený ako nehmotný materiál a hradený z bežných výdavkov).

08.4.0. – Náboženské a iné spoločenské služby**2 053 tis. Sk**

Rozpočet 2006: 6 300 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: .. 2 053 tis. Sk

1. Evanjelický cintorín

Rozpočet 2006: 4 474 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: .. 227 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Dokumentácia rieši prístupovú komunikáciu na cintorín, rekonštrukciu a rozšírenie počtu hrobových miest v súčasnom areáli cintorína. Stavebné povolenie vydané.
Zhotoviteľ dokumentácie: Ing.arch.Cirfus.

2. Vojenský cintorín

Rozpočet 2006: 26 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: .. 26 tis. Sk

Vypracovanie podrobného rozpočtu stavby ako podkladu do súťaže pre verejné obstarávanie – Almaši Marek- rozpočty, kalkulácie Trenčín.

3. Chrámový areál - II.etapa

Rozpočet 2006: 1 800 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: .. 1 800 tis. Sk

Realizácia sadovníckych úprav s cieľom vytvoriť dôstojné okolie Svätej rodiny a hlavných objektov chrámového areálu za súčasného plnenia funkcie otvoreného verejného priestranstva. Pred samotnou výsadbou trávnik bolo potrebné vyrovnanie terénu. Vo svahu nad autobusovou zástavkou boli vysadené listnaté a ihličnaté kry (zahustená výsadba vo svahu). Nad oporným múrom boli vysadené listnaté kry a popínavky. Pozdĺž hlavného chodníka bolo vysadených 8 ks vzrastlých líc. Akcia ukončená a skolaudovaná.
Zhotoviteľ: Cesty Nitra a.s., Trenčín.

09.1.1.1. – Predškolská výchova**0 tis. Sk**

Rozpočet 2006: 50 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: .. 0 tis. Sk

1. Detské jasle – PD rekonštrukcia strechy, zateplenie, okná, dvere

Rozpočet 2006: 50 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: 0 tis. Sk

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia akcie bude zabezpečená v roku 2007.

09.1.2.1. – Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou**46 032 tis. Sk**

Rozpočet 2006: 44 826 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2005: .. 46 032 tis. Sk

1. ZŠ Novomeského – športový areál

Rozpočet 2006: 38 900 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ... 38 892 tis. Sk

Vybudovanie nových športových ihrísk – priestor pre cvičiace deti navštevujúce základnú školu a pre verejnosť. Zrealizované boli objekty:

- SO-02 ... Futbalové ihrisko – umelý trávnik s kremičitým vsypom na vodorovnej pružnej vrstve ... 2 856 m², plocha bežeckej dráhy ... 1 180 m², dĺžka dráhy ... 250 m, športový povrch – odpružený tartan. Plocha viacúčelová medzi dráhou a ihriskom ... 1 066 m² – športový povrch tartan EPDM,
- SO-04 ... Viacúčelové ihrisko - 1 144 m², športový povrch priepustný odpružený tartan,

- SO-06 ... Hokejbalové ihrisko - ohradené polypropylénovým mantinelom, celková plocha ihriska ... 1 659 m²,
- SO-07 ... Basketbalové ihrisko – umelý športový povrch priepustný odpružený tartan – plocha ihriska ... 578 m².

Zrealizované bolo plotenie, sadové úpravy, vonkajšie osvetlenie, chodníky, parkoviská a prístupová komunikácia. Akcia ukončená a skolaudovaná, dofinancovaná bude v roku 2007.

Zhotoviteľ: SPORT REAL spol. s r.o. Trenčín, stavebný dozor: PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, autorský dozor a dokumentácia pre verejné obstarávanie: MALASTAV s.r.o. Trenčín.

2. ZŠ Novomeského - strecha + CO kryt

Rozpočet 2006: 3 050 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: .. 3 037 tis. Sk

- Rekonštrukcia plochej strechy pavilónu základnej školy so zateplením o výmere 530 m² vrátane montáže bleskozvodu. Odstránenie zatekania. Rekonštrukcia ukončená v apríli 2006, zhotoviteľ: KPS izolácie, s.r.o. Trenčín, BaQ Blaško.
- CO kryt: sanácia obvodových murív pavilónov C, C1, povrchové odvodnenia, spevnená plocha nádvorja – zámková dlažba o výmere 1 115 m², sanácia suterénneho muriva, akcia ukončená v novembri 2006, dofinancovaná bude v roku 2007, zhotoviteľ: LATNER s.r.o. Trenčín.

3. ZŠ Hodžova – rekonštrukcia striech

Rozpočet 2006: 814 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: .. 812 tis. Sk

Rekonštrukcia plochej strechy pavilónu A, B strechy spojovacej chodby a šatní vrátane zateplenia a odstránenia zatekania (izolačné práce – tepelné izolácie, hydroizolácie, klampiarske konštrukcie). Akcia stavebne a finančne ukončená v septembri 2006.

Zhotoviteľ: KPS izolácie, s.r.o. Trenčín.

4. Digitálni štúrovci

Rozpočet 2006: 0

Plnenie k 31.12.2006: .. 86 tis. Sk

Finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (100 tis. Sk z MDPaT SR a 11 tis. Sk spolufinancovanie) na projekt: „Vzdelávacie aktivity na zvyšovanie digitálnej gramotnosti lokálnej komunity a to najmä špecifických skupín obyvateľstva“. Cieľom projektu bolo vytvoriť na ZŠ Novomeského centrum s prístupom občana na internet, kde bude zabezpečená dostupnosť internetu ako i konzultačná podpora odborníkov pre potreby občana. Cieľové skupiny sú : deti predškolského a školského veku, občania ohrození nezamestnanosťou, učiteľia regiónu, školské vychovávateľky, seniori – osoby staršie ako 62 rokov, rodičia žiakov.

Finančné prostriedky vo výške 86 tis. Sk boli použité na nákup výpočtovej techniky.

5. ZŠ Novomeského-rekonštrukcia steny plavárne

Rozpočet 2006: 800 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: .. 800 tis. Sk

Zateplenie fasády, osadenie nových plastových okien, rekonštrukcia zdravotníckej na školskej plavárni.

6. ZŠ Hodžova – záchytné siete – futbalové ihrisko

Rozpočet 2006: 86 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: .. 84 tis. Sk

Realizácia záchytných sietí za futbalovým ihriskom - 2 x 300 m², nahradenie nevyhovujúcich zábran. Akcia ukončená v septembri 2006.

Zhotoviteľ: SPORT REAL spol. s r.o. Trenčín.

7. ZŠ Novomeského – rekonštrukcia oplotenia športového areálu

Rozpočet 2006: 250 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: .. 250 tis. Sk

Oplotenie areálu s poplastovaného pletiva v dĺžke cca 250 m

8. ZŠ Novomeského – športový areál – sociálne zariadenia

Rozpočet 2006: 496 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: .. 496 tis. Sk

Vybudovanie prístavby pre správcu športového areálu a sociálnych zariadení pre návštevníkov športového areálu.

9. ZŠ Kubranská – rekonštrukcia oplotenia

Rozpočet 2006: 80 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: .. 76 tis. Sk

Rekonštrukcia časti oplotenia areálu, úsek plota bol nevyhovujúci z hľadiska funkčnosti a ochrany majetku. Akcia zrealizovaná v septembri 2006 spoločnosťou STAFIS s.r.o. Trenčín.

10. ZŠ Kubranská – minifutbalové ihrisko

Rozpočet 2006: 350 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: .. 350 tis. Sk

Vybudovanie minifutbalového ihriska - čiastka vo výške 250 tis. Sk, zemné práce pri výstavbe ihriska - čiastka vo výške 100 tis. Sk.

11. 50 ks PC pre školy

Rozpočet 2006: 0

Plnenie k 31.12.2006: .. 1 149 tis. Sk

Zakúpenie PC pre školy vo výške 1 149 tis. Sk, z toho: 10 ks Notebook, 14 ks PC silent (1 monitor + 1 PC) a 15 ks PC Twin (2 monitory ku každému PC Twin, t.j. 1 PC pre 2 užívateľov).

10.1.2.4. – Príspevky neštátnym subjektom

4 449 tis. Sk

Rozpočet 2006: 4 500 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: .. 4 449 tis. Sk

1. Hospic milosrdných sestier

Rozpočet 2006: 4 449 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 4 449 tis. Sk

Dotácia občianskemu združeniu REFUGIUM Trenčín poskytnutá v zmysle VZN č.2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na úhradu poslednej splátky kúpnej ceny komplexu budov pre účely Hospicu milosrdných sestier a domova dôchodcov a na úhradu záväzkov zo splatných faktúr vzniknutých pri rekonštrukčných prácach na Hospici milosrdných sestier realizovaných v roku 2005.

10.2.0.1. – Zariadenia sociálnych služieb – Kluby dôchodcov

3 981 tis. Sk

Rozpočet 2006: 4 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: .. 3 981 tis. Sk

1. Centrum seniorov Sihot'

Rozpočet 2006: 4 300 tis. Sk

Plnenie k 31.12.2006: ... 3 981 tis. Sk

Rekonštrukcia bývalej materskej školy na Centrum seniorov Sihot' v rozsahu: klubovňa, spoločenská miestnosť s výdajom stravy, odpočinková miestnosť, miestnosť na cvičenie a masáž, pedikúra, kaderníctvo a kompletne sociálne zázemie.

Koncom roka bola zrealizovaná a ukončená rekonštrukcia strechy predmetného objektu spoločnosťou KPS izolácie, s.r.o. Trenčín.

Stavba bola v októbri 2006 pozastavená z titulu odstúpenia od zmluvy s pôvodným zhotoviteľom. Predpoklad pokračovania rekonštrukcie: február 2007 v nadväznosti na nový výber zhotoviteľa.

Projektová dokumentácia: ZASI s.r.o. Trenčín.

10.2.0.1. – Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.**1 036 tis. Sk**

Rozpočet 2006:	1 037 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ..	1 036 tis. Sk

1. Vybudovanie kúpeľne na I. poschodí

Rozpočet 2006:	137 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ..	137 tis. Sk

Realizácia rekonštrukcie priestorov na prízemí zariadenia za účelom vytvorenia kúpeľne s vyhovujúcim hygienickým zariadením aj pre imobilných starších občanov. Akcia ukončená v marci 2006.

2. Rekonštrukcia okien

Rozpočet 2006:	563 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ...	562 tis. Sk

Rekonštrukcia parapetov na 2 štítových stenách a schodišti, spojenou s nahradením nevyhovujúcich zasklených stien a okien za plastové výplne spĺňajúce STN normy. Zhotovenia povrchu fasády v rekonštruovanej časti objektu s povrchovým náterom a maliarskymi prácami. Akcia ukončená v novembri 2006.

Zhotoviteľ: IZODOM s.r.o. Trenčín, EXINT spol. s r.o. Bošáca.

3. Zdvíhacie zariadenie

Rozpočet 2006:	60 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ...	60 tis. Sk

Zakúpenie zdvíhacieho zariadenia pre potreby m.r.o..

4. Polohovateľné postele, sprchové lehátko

Rozpočet 2006:	277 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ...	277 tis. Sk

Zakúpenie 4 ks elektrických polohovateľných postelí a polohovateľného sprchovacieho lôžka do bezbarierovej kúpeľne financované z dotácie Ministerstva financií SR poskytnutej na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2006 vo výške 345 tis. Sk (dotácia je súčasťou príjmovej časti rozpočtu v časti Kapitálové príjmy – tuzemské kapitálové granty a transfery)

10.2.0.1. – Domov penzión pre dôchodcov m.r.o.**68 tis. Sk**

Rozpočet 2006:	68 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ..	68 tis. Sk

1. Elektrický sporák

Rozpočet 2006:	68 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006:...	68 tis. Sk

Zakúpenie elektrického sporáka pre potreby m.r.o. financované z dotácie Ministerstva financií SR poskytnutej na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2006 vo výške 345 tis. Sk (dotácia je súčasťou príjmovej časti rozpočtu v časti Kapitálové príjmy – tuzemské kapitálové granty a transfery)

10.7.0.2. – Zariadenia soc.služieb-pomoc občanom v núdzi**34 tis. Sk**

Rozpočet 2006:	2 000 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006: ..	34 tis. Sk

1. IS objekt pre bezprístrešných

Rozpočet 2006:	2 000 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006:...	34 tis. Sk

Geodetické zameranie zrealizované spoločnosťou GEOPROJEKT s.r.o. Trenčín.

Rozpočet 2006: 42 433 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2005: 42 032 tis. Sk

Kapitálové záväzky mesta Trenčín boli k 31.12.2006 uhradené vo výške 42 032 tis. Sk, štruktúru výdavkov na úhradu kapitálových záväzkov uvádza tabuľka č.29.

Tabuľka č.29

Kapitálové záväzky		
01.1.1.6.	Obce	9 622
04.3.6.	Energia iná ako elektrická	2 134
04.5.1.	Cestná doprava	16 709
04.7.3.	Cestovný ruch	226
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	2 921
06.1.0.	Rozvoj bývania	1 325
07.3.1.	Všeobecná nemocničná starostlivosť	350
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	2 178
08.2.0.6.	Múzea a galéria	552
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	777
08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	507
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	1 451
09.1.2.1.	Základné vzdelanie	3 226
10.2.0.1.	Zariadenia sociálnych služieb	54
SPOLU		42 032

***Splácanie domácej istiny**

Rozpočet 2006: 156 375 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: 106 684 tis. Sk

Štruktúru poskytnutých úverov mestu Trenčín, zostatok výšky nesplatennej istiny, splátky istiny k 31.12.2006 prepočítané kurzom NBS k 31.12.2006, 1 EUR = 34,573 Sk a splatnosť poskytnutých úverov uvádza príloha č.18.

V roku 2006 boli zrealizované splátky istín z poskytnutých úverov v nasledujúcej výške:

- Dexia banka Slovensko a.s. č.04/204/2003 11 165 tis. Sk
- Dexia banka Slovensko a.s. č.04/237/2004 6 969 tis. Sk
- Tatrabanka a.s. č.1754/2005 87 695 tis. Sk
 - predmetný úver poskytnutý na financovanie 5 investičných akcií bol v roku 2006 splatený a nahradený 4 úvermi pre 4 investičné akcie v rámci programu Komisie Európskych spoločenských – MIF (Municipality Infrastructure Facility)
- Tabrabanka a.s. č.1754/2005 (dodatok č.1,2) 331 tis. Sk
 - časť úveru z Tatrabanky a.s. č.1754/2005 vo výške 331 tis. Sk – poskytnutá na financovanie investičnej akcie „Bezbariérový prístup ZŠ Bezručova“ bola v roku 2006 splatená, úver z Tatrabanky a.s. bol nahradený 4 úvermi pre 4 investičné akcie,
- Štátny fond rozvoja bývania č.308/308/2002 524 tis. Sk

***Odkúpenie pohľadávky za nájomné byty**

Rozpočet 2006: 1 750 tis. Sk
 Plnenie k 31.12.2006: 1 733 tis. Sk

V zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávky postúpila spoločnosť TEBYS spol. s r.o. Trenčín postupníkovi – Mestu Trenčín pohľadávky voči nájomcom obecných bytov vlastnícky patriacich postupníkovi za odplatu vo výške 1 733 tis. Sk.

Z predmetnej výšky boli v roku 2006 vymožené pohľadávky od nájomníkov vo výške 349 tis. Sk.

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

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD V TRENČÍNE

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

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

Účastníci zriaďujú spoločný stavebný 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 stavebného úradu je na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka na ďalší rok, pričom mesačný podiel na 1 obyvateľa v roku 2006 predstavoval 3,50 Sk za január-marec, resp. 4,50 Sk za apríl-december.

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

Rozdelenie hospodárskeho výsledku **Mesta Trenčín za rok 2006**

1. Zostatok finančných zdrojov **z predchádzajúceho roku**

153 648 tis. Sk

(fyzický zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2006)

- Finančné prostriedky vo výške 153 648 tis. Sk budú v roku 2007 prevedené do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov.

2. Tvorba rezervného fondu

2.1. Prebytok rozpočtu Mesta Trenčín 38 262 tis. Sk

- prebytok rozpočtu mesta v zmysle §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov – t.j. prebytok bežného a kapitálového rozpočtu)

2.2. Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2006 90 470 tis. Sk

- na účely tvorby peňažných fondov sa z prebytku rozpočtu zisteného v zmysle bodu 2.1. (v súlade s § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov) vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2006, ktorých výška predstavuje čiastku 90 470 tis. Sk v nasledujúcej štruktúre:

3.1. Chránená dielňa	42 tis. Sk
3.2. Prídavky na deti	12 tis. Sk
3.3. Matrika	336 tis. Sk
3.4. Evidencia obyvateľstva	73 tis. Sk
3.5. Moja životná cesta	167 tis. Sk
3.6. Školstvo	30 tis. Sk
3.7. Priemyselná zóna – Bratislavská ul.	89 810 tis. Sk

2.3. Mesto Trenčín nebude v roku 2006 tvoriť rezervný fond, nakoľko sa nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2006 vylučujú z prebytku rozpočtu zisteného podľa bodu 2.1..

Hospodársky výsledok Spoločného stavebného obecného úradu v Trenčíne 789 tis. Sk

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločného stavebného obecného úradu v Trenčíne:

- * Prevod do príjmov rozpočtu Spoločného stavebného úradu v Trenčíne v roku 2007 v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov 710 tis. Sk
- * Tvorba rezervného fondu v zmysle § 15 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 79 tis. Sk