

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 29. apríla 2009

## Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2008

**Predkladá:**

MUDr. Ľubomír Sámel  
člen MsR

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

**s c h v a ľ u j e**

- 1.) Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2008 s nasledovným výrokom:  
„Celoročné hospodárenie bez výhrad“
- 2.) Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín v zmysle textovej časti na str.100

**Vypracoval:**

Ing. Mária Capová  
Ing. Andrea Žilková  
útvár ekonomický

V Trenčíne, 22. apríla 2009

**Stanovisko Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne zo dňa 8.4.2009  
a stanovisko Mestskej rady v Trenčíne zo dňa 21.4.2009:**

**Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne a Mestská rada v Trenčíne odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť vyššie uvedené uznesenie.**

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.

# **Hodnotiacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2008**

## **O b s a h :**

### **Textová časť:**

#### **1. Príjmová časť**

✓ Sumarizácia plnenia rozpočtu k 31.12.2008 .....	4
✓ Bežné príjmy .....	5
✓ Kapitálové príjmy .....	19

#### **2. Výdavková časť**

✓ Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....	20
✓ Program 2: Propagácia a marketing .....	29
✓ Program 3: Interné služby mesta .....	34
✓ Program 4: Služby občanom .....	43
✓ Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok .....	50
✓ Program 6: Odpadové hospodárstvo .....	54
✓ Program 7: Doprava .....	57
✓ Program 8: Komunikácie .....	58
✓ Program 9: Vzdelávanie .....	62
✓ Program 10: Kultúra .....	70
✓ Program 11: Šport .....	75
✓ Program 12: Prostredie pre život .....	79
✓ Program 13: Bývanie .....	85
✓ Program 14: Sociálne služby .....	87
✓ Program 15: Modernizácia železničnej trate .....	96
✓ Program 16: Podporná činnosť .....	97

#### **3. Príjmové a výdavkové finančné operácie .....**

#### **4. Správa k plneniu rozpočtu Spoločného stavebného úradu v Trenčíne za rok 2008 .....**

#### **5. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín a Spoločného stavebného úradu v Trenčíne za rok 2008 .....**

#### **6. Správa audítora**

### **Tabuľková časť:**

#### **7. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2008**

#### **8. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2008**

### **Prílohy:**

- č.1: Plnenie rozpočtu Spoločného stavebného úradu za rok 2008
- č.2: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2008
- č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2008
- č.4: Prehľad príjmov základných škôl s právnou subjektivitou, ZUŠ a CVC
- č.5: Prehľad výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou
- č.6: Počty žiakov a tried v ročníkoch v základných školách v školskom roku 2007/2008
- č.7: Prehľad príjmov a výdavkov SSMT m.r.o. k 31.12.2008
- č.8: Prehľad príjmov a výdavkov DPD m.r.o. k 31.12.2008
- č.9: Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2008
- č.10: Prijaté bežné dotácie v roku 2008
- č.11: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2008
- č.12: Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania
- č.13: Dotácie z grantového programu – kultúrne podujatia
- č.14: Dotácie z grantového programu – činnosť v oblasti kultúry
- č.15: Dotácie na telovýchovné a športové kluby na činnosť
- č.16: Dotácie na šport na reprezentáciu a výnimočné akcie
- č.17: Grantový program na sociálne služby
- č.18: Dotácie v oblasti životného prostredia
- č.19: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2005 – 2008
- č.20: Prehľad úverov Mesta Trenčín k 31.12.2008
- č.21: Poznámky k účtovnej závierke
- č.22: Výrok o ratingu Mesta Trenčín

### Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2008

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2008 bol schválený uznesením č. 189 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 17.12.2007. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, pričom celková výška rozpočtovaných príjmov po zapojení príjmových finančných operácií bola rovná rozpočtovaným výdavkom po zapojení výdavkových finančných operácií, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1 368 557 tis. Sk.

V priebehu roka 2008 bolo schválených 23 zmien rozpočtu. 3 zmeny rozpočtu boli schválené Mestským zastupiteľstvom (uznesenie č.199 zo dňa 28.2.2008, uznesenie č.322 zo dňa 28.8.2008 a uznesením č.355 zo dňa 23.10.2008). Ostatné zmeny rozpočtu boli schválené primátorom mesta v súlade s VZN č.8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín.

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2008 po zapracovaní všetkých zmien bol schválený ako vyrovnaný. Výška príjmov po zapojení príjmových finančných operácií je rovná výške výdavkov po zapojení výdavkových finančných operácií, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1 672 548 tis. Sk. Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti záverečného účtu - sumarizácia.

v tis. Sk

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Index upravený/schválený rozpočet
Bežné príjmy	817 755	861 504	105,3%
Kapitálové príjmy	365 570	435 117	119%
Príjmové finančné operácie	185 232	375 927	202,9%
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 368 557</b>	<b>1 672 548</b>	<b>122,2%</b>
Bežné výdavky	788 555	852 737	108,1%
Kapitálové výdavky	520 262	609 361	117,1%
Výdavkové finančné operácie	59 740	210 450	352,2%
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 358 557</b>	<b>1 672 548</b>	<b>122,2%</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Hospodárenie Mesta Trenčín za rok 2008

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2008 (vrátane Spoločného stavebného úradu) predstavuje čiastku vo výške 30 762 tis. Sk. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2008 - tabuľková časť rozpočtu - uvádza čiastku vo výške 31 229 tis. Sk, ktorá predstavuje hospodárenie Mesta Trenčín bez Spoločného stavebného úradu.

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2008 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- ✓ Bežný rozpočet je prebytkový vo výške + 48 605 tis. Sk,
- ✓ Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 110 279 tis. Sk,
- ✓ Saldo finančných operácií na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu predstavuje + 92 903 tis. Sk.

Bežný rozpočet bol splnený na 102,7% rozpočtovaných bežných príjmov, resp. na 98,1% rozpočtovaných bežných výdavkov, čím sa dosiahol prebytok bežného rozpočtu vo výške + 48 605 tis. Sk oproti rozpočtovanému prebytku + 8 767 tis. Sk.

Najnižšie, 82,7% plnenie bežných výdavkov bolo v rámci programu Interné služby, naopak najvyššie, 103,1% plnenie bolo v rámci programu Šport (vysoké plnenie rozpočtu výdavkov krytej a letnej plavárne).

**Kapitálový rozpočet** bol splnený na 42,2% rozpočtovaných kapitálových príjmov, resp. na 48,3% rozpočtovaných kapitálových výdavkov, čím vznikol schodok kapitálového rozpočtu vo výške - 110 279 tis. Sk oproti rozpočtovanému schodku vo výške - 174 244 tis. Sk.

Nízke plnenie kapitálových príjmov vyplýva predovšetkým z nenaplnenia rozpočtovaných príjmov z predaja pozemkov v Priemyselnej zóne Zámotie (11,8% plnenie) a nulového plnenia príjmov z predaja pozemkov pre Nový most. Predmetné príjmy sú zapracované do príjmov rozpočtu v roku 2009.

Plnenie kapitálových výdavkov bolo najnižšie v programe Komunikácie - 30,9%, resp. v programe Modernizácia železničnej trate - 37% plnenie. Nízke plnenie týchto programov vyplýva z časovej náročnosti prípravy a realizácie investičných akcií rozpočtovaných v týchto programoch. Výdavky programu Komunikácie - Juhovýchodný obchvat - výkup pozemkov budú realizované v rámci rozpočtu na rok 2009. Všetky ostatné programy boli plnené na viac ako 50%.

**Finančné operácie** zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..

Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2008 realizované v zmysle schváleného rozpočtu.

Mesto Trenčín prijalo v roku 2008 dva úvery spolu vo výške 160 000 tis. Sk - z Dexia banky Slovensko a.s. vo výške 80 000 tis. Sk a zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 80 000 tis. Sk. Úver prijatý z Dexia banky Slovensko a.s. bol v roku 2008 splatený, splatnosť úveru prijatého zo Slovenskej sporiteľne a.s. je v roku 2013. Výška úveru prijatého zo Slovenskej sporiteľne a.s. bola uznesením č.355 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 23.10.2008 schválená vo výške 150 000 tis. Sk, tento úver bude v roku 2009 dočerpaný.

Mesto Trenčín použilo v roku 2008 v zmysle uznesenia č.189 MsZ v Trenčíne zo dňa 17.12.2007 v rámci svojich výdavkov prostriedky rezervného fondu vo výške 997 tis. Sk.

Splácanie istín z poskytnutých úverov bolo realizované v zmysle zmluvných podmienok.

**Rozdelenie hospodárskeho výsledku** - súčasťou Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2008 je Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2008 a Správa nezávislého audítora Poslancom mestského zastupiteľstva, primátorovi Mesta Trenčín s nasledovným výrokom:

„ Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Trenčín k 31.12.2008, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve“.

## Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2008 - sumarizácia

		Plnenie bežného rozpočtu v tis. Sk	Plnenie kapitálového rozpočtu v tis. Sk	Plnenie rozpočtu spolu v tis. Sk	Plnenie rozpočtu spolu v tis. EUR
1	<b>Príjmy</b>	<b>884 825</b>	<b>183 770</b>	<b>1 068 595</b>	35 470,86
2	<b>Výdavky</b>	<b>836 220</b>	<b>294 049</b>	<b>1 130 269</b>	37 518,06
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	9 933	98 764	108 697	3 608,08
5	Program 2: Propagácia a marketing	5 647	543	6 190	205,47
6	Program 3: Interné služby mesta	26 158	6 579	32 737	1 086,67
7	Program 4: Služby občanom	19 331	997	20 328	674,77
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	29 433	3 788	33 221	1 102,74
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	83 354	4 508	87 862	2 916,48
10	Program 7: Doprava	45 770	0	45 770	1 519,29
11	Program 8: Komunikácie	47 001	53 369	100 370	3 331,67
12	Program 9: Vzdelávanie	286 320	17 338	303 658	10 079,60
13	Program 10: Kultúra	17 675	10 357	28 032	930,49
14	Program 11: Šport	46 544	16 349	62 893	2 087,67
15	Program 12: Prostredie pre život	59 384	28 370	87 754	2 912,90
16	Program 13: Bývanie	7 279	0	7 279	241,62
17	Program 14: Sociálne služby	55 773	3 991	59 764	1 983,80
18	Program 15: Modernizácia železničnej trate	0	46 305	46 305	1 537,04
19	Program 16: Podporná činnosť	96 618	2 791	99 409	3 299,77
20	<b>Prebytok</b>				
21	<b>bežného rozpočtu:</b>	<b>48 605</b>			1 613,39
22	<b>Schodok</b>				
23	<b>kapitálového rozpočtu:</b>		<b>- 110 279</b>		- 3 660,59
24	<b>SCHODOK</b>			<b>- 61 674</b>	- 2047,20

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE*</b>			
	<b>Príjmy*</b>	<b>182 381</b>	6 053,94
	ČSOB a.s.- kontokorentný úver	0	0
	Krátkodobý úver	80 000	2 655,51
	Úver na investičné akcie	80 000	2 655,51
	Prevody z mimorozpočtových fondov	15 006	498,11
	Nevyčerpané dotácie za rok 2007	466	15,47
	Prevod z rezervného fondu	997	33,09
	Vrátenie návratnej finančnej výpomoci	25	0,83
	Pohľadávky	5 887	195,41
	<b>Výdavky*</b>	<b>89 478</b>	2 970,13
	Tatra banka a.s.	8 265	274,35
	ŠFRB	567	18,82
	Splatenie krátkodobého úveru	80 000	2 655,51
	ČSOB a.s. – kontokorentný úver	0	0
	Parkovacia spoločnosť a.s.	236	7,83
	Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci	410	13,61
	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>31 229</b>	1 036,61

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

## **Bežné príjmy**

**884 825 tis. Sk**

Bežné príjmy Rozpočtu Mesta Trenčín boli k 31.12.2008 plnené na 102,7% rozpočtovanej čiastky, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje plnenie vo výške 884 825 tis. Sk. Štruktúra bežných príjmov dosiahnutých v roku 2008 v porovnaní s rokom 2007 je uvedená v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1

v tis. Sk

	Príjem	Skutočnosť k 31.12.2008	Skutočnosť k 31.12.2007	index 08/07
1	Daňové príjmy	590 993	479 840	1,23
2	Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)	76 013	62 613	1,21
3	Mestské rozpočtové organizácie	44 414	41 183	1,08
4	Granty a transfery	173 405	162 311	1,07
	<b>SPOLU:</b>	<b>884 825</b>	<b>745 947</b>	<b>1,18</b>

## **Daňové príjmy**

**590 993 tis. Sk**

Daňové príjmy boli k 31.12.2008 plnené na 101,3% rozpočtovaných daňových príjmov. Výšku plnenia daňových príjmov k 31.12.2008 v porovnaní s rokom 2007 uvádza tabuľka č.2.

Tabuľka č.2

v tis. Sk

	Príjem	Skutočnosť k 31.12.2008	Skutočnosť k 31.12.2007	index 08/07
1	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	398 683	332 498	1,20
2	Daň z nehnuteľností	126 552	92 570	1,37
	- z pozemkov	12 769	10 128	1,26
	- zo stavieb	105 345	78 262	1,35
	- z bytov	8 438	4 180	2,02
3	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 399	5 841	0,24
4	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	63 480	43 349	1,46
5	Daň za psa	877	-	-
6	Ostatné	2	-	-
	<b>SPOLU:</b>	<b>590 993</b>	<b>474 258</b>	<b>1,25</b>

### **1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

**398 683 tis. Sk**

- ✓ Výnos dane z príjmov fyzických osôb je 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 príjmom rozpočtu mesta vo výške 70,3%.
- ✓ Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:
  - a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
  - b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
  - c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientami príslušných škôl a školského zariadení

- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
- ✓ *K 31.12.2007 dosiahlo Mesto Trenčín príjem vo výške 398 683 tis. Sk.*

## **2. Daň z nehnuteľností** **126 552 tis. Sk**

- ✓ Mesto vyberá predmetnú daň na základe zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ✓ Pre vyrubenie 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 31.12.2008 v porovnaní s rokmi 2006 a 2007 je uvedené v tabuľke č.3.*

Tabuľka č.3

Rok	Rozpočet v tis. Sk	Plnenie v tis. Sk	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2006	87 000	87 311	100,4	23 450
2007	89 500	92 570	103,4	24 882
<b>2008</b>	<b>127 200</b>	<b>126 552</b>	<b>99,5</b>	<b>25 609</b>

- ✓ *Z celkového príjmu vo výške 126 552 tis. Sk predstavoval príjem dane z pozemkov 12 769 tis. Sk, dane zo stavieb 105 345 tis. Sk a dane z bytov čiastku vo výške 8 438 tis. Sk.*
- ✓ *Zvýšenie príjmu do rozpočtu mesta z dane z pozemkov, stavieb a bytov v roku 2008 je ovplyvnené najmä úpravou sadzieb dane z nehnuteľností tak, ako je uvedené v tabuľke č.4.*
- ✓ Vývoj sadzieb dane z pozemkov, stavieb a bytov za obdobie rokov 2006-2008 (v Sk/m<sup>2</sup>, resp. v % zo základu dane) je uvedený v tabuľke č.4.

Tabuľka č.4

	O b d o b i e		
	2008	2007	2006
<b>Daň z pozemkov</b>			
Orná pôda	0,60%	0,40%	0,40%
Trvalé trávne porasty	0,60%	2,00%	2,00%
Lesné poz., rybníky	0,60%	0,50%	0,50%
Záhrady	0,60%	0,50%	0,50%
Zastavané plochy	0,60%	0,50%	0,50%
Stavebné pozemky	4,00%	0,50%	0,50%
Ostatné plochy	0,60%	0,50%	0,50%
<b>Daň zo stavieb</b>			
Stavby na bývanie	7,00	6,50	6,50
Stavby na pôd. produkciu	10,00	5,00	5,00
Stavby rekr.chatiek	15,00	15,00	15,00
Samostatné garáže	45,00	30,00	30,00
Priemyselné stavby	90,00	55,00	55,00
Stavby na podnik. a zár.činnosť	90,00	90,00	90,00
Ostatné stavby	90,00	30,00	30,00
<b>Daň z bytov</b>			
Byty	7,00	4,00	4,00

## **3. Domáce dane na tovary a služby** **65 758 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.

Na území Mesta Trenčín sú zavedené nasledujúce dane a poplatky:

### **3.1 Daň za užívanie verejného priestranstva 1 399 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 /.
- ✓ *Zníženie príjmu z dane za záber verejného priestranstva v roku 2008 oproti predchádzajúcim rokom bol ovplyvnený zrušením výberu miestnej dane za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Daň bola vypustená zo zákona č.582/2004 Z.z., nakoľko ju nemožno so zreteľom na dočasnosť v praxi vyberať ani spravovať.*
- ✓ *Plnenie rozpočtu mesta z poplatku za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2006 -2008 je uvedený v tabuľke č. 5.*

Tabuľka č. 5

Rok	Rozpočet v tis. Sk	Plnenie v tis. Sk	Plnenie v %
2006	7 000	5 792	82,7
2007	7 000	5 841	83,4
<b>2008</b>	<b>1 500</b>	<b>1 399</b>	<b>93,3</b>

### **3.2 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 63 480 tis. Sk**

- ✓ Zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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 č. 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) **fyzická osoba**, ktorá má 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 oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

#### **SADZBY POPLATKU**

- ✓ **Sadzba poplatku je stanovená vo výške 2,10 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 podnikateľa, 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 podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania stanovené v zmysle tabuľky č.6.



Tabuľka č.6

Objem zbernej Nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v Sk/liter	Poplatok v Sk /rok
120	1 x za 2 týždne	0,50	1 560
120	1 x týždenne	0,50	3 120
120	2 x týždenne	0,50	6 240
240	1 x týždenne	0,47	5 866
240	2 x týždenne	0,47	11 732
1 100	1 x týždenne	0,27	15 444
1 100	2 x týždenne	0,27	30 888
1 100	3 x týždenne	0,27	46 332
100 - vrecia	1 x týždenne	0,53	2 756
100 - vrecia	1 x denne	0,53	19 345

### **ODPUSTENIE A ZNÍŽENIE POPLATKU**

- ✓ V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 12/2007 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:
  - a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, alebo
  - b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
- ✓ **Správca poplatku zároveň ustanovil zníženia poplatku:**
  - a) o 180,-Sk, ak bol poplatník občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládnym, v hmotnej núdzi, nezdržiaval sa v dňoch pracovného pokoja na území mesta Trenčín a
  - b) o 280,-Sk ak študoval mimo mesta Trenčín alebo sa nezdržiaval v pracovných dňoch na území mesta Trenčín.
- *Príjem do rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2008 za spoplatňovacie obdobie roku 2008 predstavoval čiastku 63 480 tis. Sk; z toho príjem z poplatku od fyzických osôb predstavoval 39 985 tis. Sk a príjem od právnických osôb 23 495 tis. Sk,*
- *Vysoké plnenie v porovnaní s rokom 2007 vyplýva z najmä z úpravy – zvýšenia sadzieb poplatku.*
- *Plnenie príjmu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31.12.2008 v porovnaní s rokmi 2006 a 2007 je uvedené v tabuľke č.7.*

Tabuľka č.7

Rok	Rozpočet v tis. Sk	Plnenie v tis. Sk	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2006	51 000	42 970	84,3	29 368
2007	48 000	43 349	90,3	31 702
<b>2008</b>	<b>67 400</b>	<b>63 480</b>	<b>94,2</b>	<b>32 869</b>

### **3.3 Daň za psa**

**877 tis. Sk**

- ✓ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
- ✓ Ročná sadzba dane na rok 2008 za jedného psa a kalendárny rok:
  - a) chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa 750,- Sk,
  - b) chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa 250,-Sk.
- ✓ Určená sadza dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
- ✓ Vyberanie dane bolo Mestom Trenčín zrušené k 31.12.2003, počnúc rokom 2008 bola daň opätovne zavedená.

- Príjem rozpočtu mesta z predmetnej dane v roku 2008 predstavoval 877 tis. Sk. V súčasnosti mesto eviduje cca 2 700 psov (zmena daňovej povinnosti – prihlasovanie a odhlasovanie psov - prebieha aj v priebehu zdaňovacieho obdobia).

### **3.4 Ostatné dane 2 tis. Sk**

- ✓ Príjem z dane z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov (daň zrušená k 31.12.2003 – vymožená pohľadávka Mesta Trenčín v roku 2008.

## **Nedaňové príjmy 120 427 tis. Sk**

Nedaňové príjmy boli k 31.12.2008 plnené v celkovej výške 120 427 tis. Sk, čo predstavuje 123,8% plnenie rozpočtovaných nedaňových príjmov. Štruktúru plnenia nedaňových príjmov v porovnaní s rokom 2007 uvádza tabuľka č.8.

Tabuľka č.8

		v tis. Sk		
	<b>Príjem</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2008</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2007</b>	<b>index 08/07</b>
1	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	23 700	19 704	1,20
2	Administratívne a iné poplatky a platby	27 359	29 915	0,91
3	Uroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	469	1 328	0,35
4	Iné nedaňové príjmy	24 485	10 242	2,39
5	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	15 461	17 120	0,90
6	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	11 344	9 769	1,16
7	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	5 976	5 346	1,12
8	Základné školy, zariadenia pre záujm.vzdel. a školské jedálne	6 326	3 903	1,62
9	Základná umelecká škola	1 790	1 751	1,02
10	Centrum voľného času	192	159	1,21
11	Domov penzión pre dôchodcov m.r.o.	3 325	3 132	1,06
	<b>SPOLU:</b>	<b>120 427</b>	<b>102 372</b>	<b>1,18</b>

### **1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 23 700 tis. Sk**

#### **1.1. z prenajatých pozemkov ..... 5 285 tis. Sk**

- ✓ Príjem vo výške 5 285 tis. Sk predstavuje plnenie na 109,6%. Plnenie vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného príjmu vyplývajúceho zo zrušenia oslobodenia od poplatku za letné terasy, ktoré sa prenajímajú od 1.1.2005. Príjem za prenájom letných terás v roku 2008 predstavuje 430 tis. Sk.
- ✓ Vyššie plnenie je ovplyvnené uzatvorením nových nájomných zmlúv v roku 2008, zväčša ide o pozemky za účelom zriadenia staveniska. Od 1.1.2008 nadobudlo platnosť nové VZN č. 14/2007, ktorým sa upravili ceny nájmov.
- ✓ Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2008 vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov:
  - Pozemky v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billy – výmera parciel spolu 4 204 m<sup>2</sup>,
  - Pozemky v k.ú. Trenčín, regulačná stanica pod Juhom o celkovej výmere 604 m<sup>2</sup>,
  - Pozemky v k.ú. Trenčín, zriadenie staveniska na Ul. J. Zemana o výmere 462 m<sup>2</sup>,
  - Pozemky v k.ú. Trenčín, zriadenie staveniska na Ul. Legionárskej o výmere 570 m<sup>2</sup>,
  - Pozemky v k.ú. Trenčín, zriadenie staveniska na Hviezdoslavovej ul. o výmere 2 337 m<sup>2</sup>.

#### **1.2. z prenájmu hrobových miest ..... 1 224 tis. Sk**

- ✓ Príjem z prenájmu hrobových miest na 11 cintorínoch Mesta Trenčín vyberaný prevádzkovateľom pohrebiska v zmysle VZN č.18/2006 – Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Trenčín, čl.22 – Cenník služieb.

### 1.3. z prenajatých budov ..... 4 241 tis. Sk

- ✓ Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov splnený na 112,9%. Od 1.1.2008 nadobudlo platnosť nové VZN č.14/2007, ktorým sa upravili ceny nájmov.
- ✓ Najväčšie príjmy predstavujú príjmy z prenájmu nasledujúcich objektov:
  - objekt Galérie M.A. Bazovského na Ul. Palackého č.27, v podiele 6/8
  - Kožušnícka 2 (Texing)
  - Mierové nám. č. 16
  - objekt 28. októbra č. 2 (KS Dlhé Hony)
  - objekt Kyjevská č. 3183 (KS JUH)
  - Kniežaťa Pribinu 3 (Kino Hviezda)
  - objekt Krytej plavárne

### 1.4. z prenájmu bytových a nebytových priestorov ..... 10 426 tis. Sk

- ✓ Príjem z prenájmu neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním).
- ✓ Vyššie plnenie príjmov ovplyvnilo zvýšenie nájomného za prenájom garáží.

### 1.5. ostatné príjmy ..... 1 181 tis. Sk

Z toho predovšetkým:

- ✓ príjmy z prenájmu priestorov v kultúrnych strediskách vo výške 254 tis. Sk,
- ✓ prenájom plôch na umiestnenie reklamných zariadení vo výške 538 tis. Sk,
- ✓ príjem z prenájmu vodohospodárskeho majetku vo výške 75 tis. Sk.

### 1.6. dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestranstve .. 1 343 tis. Sk

- ✓ príjmy za dočasné parkovanie motorových vozidiel vybrané prostredníctvom *parkovacích automatov* v období od 1.1.-31.7.2008 s prerušeniami na 4 parkoviskách (UIPalackého, Ul. Kniežaťa Pribinu, Ul. Rozmarínova a Nám. sv. Anny) s celkovým počtom 315 parkovacích miest vo výške **1 026 tis. Sk** (sadzba vo výške 20,- resp. 30,- Sk / 1 hod.),
- ✓ príjem z *dočasných parkovacích kariet* vo výške **317 tis. Sk**.

## 2. Administratívne a iné poplatky a platby ..... 27 359 tis. Sk

Administratívne a iné poplatky a platby boli k 31.12.2008 boli plnené na 114,9% rozpočtovaných príjmov.

### 2.1. Výherné prístroje ..... 16 291 tis. Sk

- ✓ poplatok za udelenie 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 v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 45 000,- Sk (1 493,50 eura) za každý výherný prístroj na obdobie kalendárneho roka. Výška správnych poplatkov závisí od počtu výherných prístrojov,
- ✓ kým v roku 2007 bolo v prevádzkach na území mesta Trenčín umiestnených 361 výherných prístrojov, v roku 2008 ich bolo 393. Správny poplatok platí právnická osoba pri udelení individuálnej licencie, pričom väčšina licencií pre nasledujúci rok je vydávaná vo IV. štvrtroku predchádzajúceho roka.

Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2007 zo správneho poplatku z výherných hracích prístrojov v porovnaní s rokmi 2005-2006 je uvedený v tabuľke č.9.

Tabuľka č.9

Rok	rozpočet v tis. Sk	plnenie v tis. Sk	%
2005	10 500	12 670	120,7
2006	14 040	14 000	100,3
2007	14 000	18 900	135,0

## 2.2. Ostatné poplatky ..... 3 592 tis. Sk

- ✓ Štruktúru príjmov zo správnych poplatkov k 31.12.2008 v porovnaní s rokom 2007 uvádza tabuľka č.10.

Tabuľka č.10

Ostatné poplatky	2008	2007
Overenie podpisu	782	672
Overenie listiny	657	576
Vystavenie kópií matričných dokladov	110	105
Ostatné matričné doklady	120	81
Výpis z registra trestov	2	3
Žiadosť o výrub drevín	83	82
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	444	338
Archív - fotokópie	6	5
Rybárske lístky	183	184
Potvrdenie o pobyte	214	258
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia	166	485
Zmena rozhodnutia výherných hracích prístrojov	47	411
Žiadosť o povolenie stavby	484	492
Žiadosť o zmenu užívateľa stavby	28	34
Žiadosť o odstránenie stavieb	5	5
Žiadosť o dodatočné povolenie stavieb	45	61
Kolaudačné rozhodnutie	215	230
Daň z nehnuteľností - žiadosť o odklad splátky	1	1
<b>SPOLU:</b>	<b>3 592</b>	<b>4 023</b>

## 2.3. Pokuty a penále za porušenie predpisov ..... 3 079 tis. Sk

- ✓ *Najväčší príjem vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou vo výške 2 807 tis. Sk (z toho príjem z pokút nezaplatených na mieste vo výške 508 tis. Sk),*
  - ✓ *Ostatné pokuty vo výške 272 tis. Sk (príjem z úrokov z omeškania, porušenie stavebného zákona, poškodenie stĺpu verejného osvetlenia a pod.)..*
- Počas roka 2008 mestská polícia zistila a prejednala 9 969 priestupkov, z ktorých bolo blokovo na mieste riešených 6 887 priestupkov. Priestupkov na úseku VZN a zákona č. 372/1990 Zb. podľa § 47,49,50 a iných bolo 1 973.
  - Nezaplatené pokuty sa budú vymáhať formou exekúcie, resp. návrhu na výkon rozhodnutia. Pri udeľovaní pokút sa inšpektori MsP Trenčín riadia zákonom SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení a zákonom č.315/1996 Z.z.

## 2.4. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb ..... 4 304 tis. Sk

Z toho:

- ✓ **Príjem za predaj propagačného materiálu** vo výške 138 tis. Sk (predaj kníh, brožúr, mincí, pohľadníc a rôzneho propagačného materiálu,
- ✓ **za služby technickej dokumentácie** - príjem vo výške 27 tis. Sk (výstupy z technickej mapy, ortofotomapy a územného plánu mesta Trenčín),
- ✓ **prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný komunálny odpad** – príjem vo výške 2 053 tis. Sk. Obec má povinnosť zaviesť na svojom území separáciu 5 základných zložiek komunálneho odpadu. Zároveň má možnosť požiadať Recyklačný fond o finančný

príspevok za tieto vyseparované zložky. Výška príspevku závisí od množstva vyseparovaných zložiek a kategórie, do ktorej obec patrí obec podľa ekonomického rozvoja.

- ✓ **Služby v domoch smútku** – v roku 2008 príjem vo výške 436 tis. Sk. Poplatky sú vyberané v zmysle VZN č.18/2006 Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Trenčín a predstavujú príjmy za využívanie priestorov v domoch smútku (obradné a rozlúčkové miestnosti, používanie chladiarenského zariadenia a pod.).
- ✓ **Za zberné suroviny** vo výške 534 tis. Sk
- ✓ **Ostatné príjmy** vo výške 700 tis. Sk – príjem zo vstupného na mestskú vežu vo výške 103 tis. Sk, refundácia nákladov za sprostredkovanie predpredaja vstupeniek prostredníctvom rezervačného systému vo výške 82 tis. Sk, príjem za reklamu vo výške 113 tis. Sk, predaj prebytočného hnutel'ného majetku vo výške 214 tis. Sk, príjem za inzerciu v INFO vo výške 120 tis. Sk, známky za psa vo výške 15 tis. Sk a pod..
- ✓ **Systém NUTIS – aktualizácia** – príjem vo výške 416 tis. Sk

## 2.5. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia ..... 93 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 ..... 469 tis. Sk

- ✓ *Príjem z realizovaných úrokov z termínovaných obchodov na medzibankovom trhu a kreditných úrokov z účtov mesta Trenčín plnený 93,8% rozpočtovaných príjmov nasledovne:*
  - **Z vkladov** vo výške 60 tis. Sk,
  - **Z termínovaných vkladov** vo výške 409 tis. Sk.

## 4. Iné nedaňové príjmy ..... 24 485 tis. Sk

- ✓ *Vysoké plnenie vo výške 263,3% vyplýva zo skutočnosti, že príjmy plynúce do rozpočtu Mesta ako finančná náhrada za vyrúbané dreviny boli v časti Iných nedaňových príjmov nerozpočtované, rozpočtované boli v časti Granty a transfery, kde naopak nie je skutočný príjem.*
- ✓ Štruktúra iných nedaňových príjmov:
  - **Z výt'azkov z lotérií a iných podobných hier** – príjem vo výške 7 709 tis. Sk vyplýva z odvodov z výt'azku stávkových kancelárií a hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde je podľa §37 sadzba odvodu vo výške 0,5% a 5% z výt'azku hazardných hier.
  - **Ostatné príjmy** vo výške 4 200 tis. Sk – predovšetkým príjmy z dobropisov vo výške 557 tis. Sk, vrátky zo zúčtovaní za rok 2007 vo výške 3 256 tis. Sk, príjmy z predpísaných škôd vo výške 114 tis. Sk, náhrady trov trestného a priestupkového konania vo výške 273 tis. Sk.
  - **Finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín** vo výške 12 576 tis. Sk - finančná čiastka uhradená zo strany Železníc SR za výrub 738 ks stromov a 3 619 m<sup>2</sup> krovia v k.ú. Záblatie, Hanzlíkova, Zlatovce, Istebník, Orechové, Trenčín, Kubrá a Opatová v súvislosti s modernizáciou železničnej trate.

## 5. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. ..... 15 461 tis. Sk

- ✓ *Príjmy MHSL m.r.o. boli k 31.12.2008 plnené na 83,6% rozpočtovaných príjmov. Nízke plnenie je ovplyvnené predovšetkým nenaplnením rozpočtovaných príjmov za vstupné na krytej a letnej plavárni – 62,2% plnenie a z mestských lesov – Stredisko Soblahov a Brezina – 47,8% plnenie.*
- ✓ *Nad rámec rozpočtu boli plnené príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov – plnenie na 145,9%, príjmy z trhovísk na 120,6% a iné príjmy z činnosti na 178,8%.*
- ✓ Štruktúra príjmov plnenia rozpočtu MHSL m.r.o.:
  - Príjmy z prenájmu pozemkov vo výške 584 tis. Sk,
  - Z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 1 677 tis. Sk,

- Za porušenie predpisov – príjem vo výške 37 tis. Sk,
- Za vstupné – krytá a letná plaváreň – 5 102 tis. Sk,
- Z trhovísk vo výške 844 tis. Sk,
- Z mestských lesov – stredisko Soblahov vo výške 1 231 tis. Sk, Brezina vo výške 345 tis. Sk,
- Za vodné, stočné, elektrickú energiu, paru, plyn a teplo vo výške 4 608 tis. Sk,
- Iné príjmy z činnosti vo výške 438 tis. Sk,
- Ostatné príjmy (vrátky) vo výške 595 tis. Sk.

## **6. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 11 344 tis. Sk**

✓ *Príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. boli k 31.12.2008 plnené na 100,2% v nasledujúcej štruktúre:*

- **Detские jasle** – plnenie na 97,4 %, t.j. vo výške **2 454 tis. Sk**, z toho príjem zo zápisného vo výške 2 088 tis. Sk, príjmy za stravu v detských jasliach a materskej škole vo výške 366 tis. Sk,
- **Zariadenie opatrovateľskej služby** – plnenie na 105,5%, v absolútnom vyjadrení vo výške **3 565 tis. Sk**: z toho príjem za ubytovanie vo výške 846 tis. Sk, príjem za zaopatrenie vo výške 1 089 tis. Sk, príjem za stravovanie vo výške 1 446 tis. Sk a dary vo výške 184 tis. Sk,
- **Opatrovateľská služba** – plnenie na 95,5%, t.j. vo výške **1 501 tis. Sk**, z toho príjmy za opatrovateľskú službu v byte občana vo výške 1 342 tis. Sk, za opatrovateľskú službu v byte občana – matky s deťmi vo výške 7 tis. Sk a príjmy z poplatkov za rozvoz stravy vo výške 152 tis. Sk.
- **Prepravná služba** – plnenie na 210% rozpočtovaných príjmov, t.j. vo výške **21 tis. Sk**,
- **Správa – týždenný a denný pobyt, celoročný pobyt** – plnenie na 99,1%, t.j. vo výške 3 803 tis. Sk v štruktúre: príjmy za celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou vo výške 3 046 tis. Sk (ubytovanie vo výške 2 726 tis. Sk, zaopatrenie vo výške 243 tis. Sk, stravovanie vo výške 77 tis. Sk), príjmy za denný a týždenný pobyt vo výške 564 tis. Sk (ubytovanie vo výške 181 tis. Sk, zaopatrenie vo výške 110 tis. Sk, stravovanie vo výške 273 tis. Sk), ostatné príjmy - príjmy za prenájom vo výške 12 tis. Sk, za poradovník vo výške 11 tis. Sk, z dobropisov vo výške 162 tis. Sk a úroky vo výške 8 tis. Sk.

## **7. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 5 320 tis. Sk**

✓ *Nedaňové príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. boli k 31.12.2008 plnené na 99,9% rozpočtovaných bežných príjmov v nasledujúcej štruktúre:*

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 378 tis. Sk,
- administratívne a iné poplatky a platby vo výške 4 547 tis. Sk,
- iné nedaňové príjmy – príjmy z dobropisov vo výške 330 tis. Sk a príjmy z refundácií vo výške 65 tis. Sk.

Rozdelenie príjmov podľa jednotlivých materských škôl, príjmov ZŠ a ŠKD Potočná a správy ŠZMT m.r.o. je uvedené v tabuľke č.11.

Tabuľka č.11

Subjekt	Príjem v tis. Sk
MŠ Nešporova	121
MŠ Svermova	247
MŠ Legionárska	308
MŠ Považská	250
MŠ M.Turkovej	361
MŠ Soblahovská	292
MŠ Šmidkeho	399
MŠ Safárikova	467
MŠ J.Halašu	381
MŠ Stromová	235
MŠ Opatovská	269
MŠ Kubranská	400
MŠ Medňanského	250

MŠ Pri Parku	112
MŠ Niva	140
MŠ 28.októbra	135
MŠ Na dolinách	302
ZŠ + SKD Potočná	30
Správa SZMT m.r.o.	621
<b>SPOLU:</b>	<b>5 320</b>

## **8. Základné školy, zariadenia pre záujem.vzdelávanie a školské jedálne s p.s.**

**6 139 tis. Sk**

- ✓ *Nedaňové príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou boli k 31.12.2008 plnené na 154,1% rozpočtovaných bežných príjmov v nasledujúcej štruktúre:*
  - príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 2 586 tis. Sk,
  - administratívne a iné poplatky a platby vo výške 3 159 tis. Sk (poplatky za školské družiny vrátane poplatkov od cudzích stravníkov)
  - úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 11 tis. Sk,
  - iné nedaňové príjmy – príjmy z dobropisov vo výške 383 tis. Sk.

Rozdelenie príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedené v tabuľke č.12.

Tabuľka č.12

<b>Subjekt</b>	<b>Príjem v tis. Sk</b>
ZŠ Bezručova	605
ZŠ Hodžova	1 045
ZŠ Novomeského	1 655
ZŠ Veľkomoravská	412
ZŠ Dlhé Hony	719
ZŠ Na dolinách	702
ZŠ Kubranská cesta	405
ZŠ Východná	596
<b>SPOLU:</b>	<b>6 139</b>

*Podrobnú štruktúru príjmov podľa kategórií ekonomickej klasifikácie uvádza príloha č.4.*

## **9. Základná umelecká škola m.r.o.**

**1 772 tis. Sk**

- ✓ *Nedaňové príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. boli k 31.12.2008 plnené na 117% rozpočtovaných bežných príjmov v nasledujúcej štruktúre:*
  - Administratívne a iné poplatky za platby vo výške 1 771 tis. Sk,
  - Úroky z vkladov vo výške 1 tis. Sk.

## **10. Centrum voľného času**

**111 tis. Sk**

- ✓ *Nedaňové príjmy Centra voľného času m.r.o. boli k 31.12.2008 plnené na 123,3% rozpočtovaných bežných príjmov a predstavujú príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb.*

## **11. Domov penzión pre dôchodcov m.r.o.**

**3 325 tis. Sk**

- ✓ *Príjmy m.r.o. boli plnené na 117,1% rozpočtovaných bežných príjmov v nasledujúcej štruktúre:*
  - administratívne a iné poplatky a platby vo výške 3 034 tis. Sk
  - iné nedaňové príjmy vo výške 90 tis. Sk
  - granty 8 tis. Sk

# ***Granty***

***173 405 tis. Sk***

## **1. Vzdelávanie zamestnancov samosprávy 3 252 tis. Sk**

- v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR mesto v roku 2008 dostalo príspevok na realizáciu projektu s názvom Vzdelávanie zamestnancov samosprávy.

## **2. Festival francúzskych filmov 0 Sk**

- v zmysle zmlúv o reklame Festival francúzskych filmov bol finančne podporený spoločnosťami Marius Pedersen a.s., Cesty Nitra a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.. Finančné plnenie je v daňových príjmoch.

## **3. Veterná smršť 2 850 tis. Sk**

- grant zo štátneho rozpočtu SR na zmiernenie následkov živeľnej pohromy, ktorá sa postihla Mesto Trenčín v auguste 2008

## **4. Konštrukta – Industry a.s. – dar 15 tis. Sk**

- finančný dar na pokrytie časti nákladov spojených s autobusovou dopravou študentov do Kragujevac

## **5. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 140 577 tis. Sk**

### **✓ *Dotácia na prenesené kompetencie na mzdy, odvody, tovary a služby ...134 542 tis. Sk***

- dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne 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

### **✓ *Dotácia na prenesené kompetencie na odchodné ..... 535 tis. Sk***

- účelovo poukázané finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne na odchodné

### **✓ *Dotácia na výchovu a vzdelávanie pre materské školy ..... 661 tis. Sk***

- účelovo určené finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy z Krajského úradu v Trenčíne. Suma príspevku sa určila ako súčin počtu detí k 15.9.2008 a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.

### **✓ *Dotácia na motivačný príspevok, školské potreby a na stravu pre deti v hmotnej núdzi ..... 593 tis. Sk***

- dotácia na stravu, motivačný príspevok a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi sa poskytuje v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 29775/2007-II/1 zo dňa 5.12.2007 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov

- dotácia na stravu 366 tis. Sk

- dotácia na motivačný príspevok 148 tis. Sk

- dotácia na školské potreby 79 tis. Sk

### **✓ *Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov ..... 307 tis. Sk***

- dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne 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

### **✓ *Dotácia na vzdelávacie poukazy..... 2 708 tis. Sk***

- finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov

### **✓ *Dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov ..... 358 tis. Sk***

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

### **✓ *Dotácia na realizáciu projektu „Jazykové laboratória pre ZŠ a SŠ“ ..... 260 tis. Sk***



- účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektu „Jazykové laboratória pre ZŠ a SŠ“ z Krajského školského úradu v Trenčíne, poskytnuté ZŠ Kubranská

✓ **Dotácia na mimoriadne výsledky žiakov ..... 72 tis. Sk**

- účelovo nenormatívne finančné prostriedky určené pre školy za mimoriadne výsledky žiakov. Suma finančných prostriedkov pridelená každej škole na rok 2008 sa určila v závislosti od počtu bodov, schválených krajským školským úradom a hodnoty jedného bodu. Ministerstvo školstva určilo hodnotu 1 bodu na rok 2008 vo výške 6 tis. Sk.

✓ **Dotácia na realizáciu projektu „Športové triedy“ ..... 541 tis. Sk**

- účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektu „Športové triedy“ z Krajského školského úradu v Trenčíne, poskytnuté ZŠ Hodžova a ZŠ Na dolinách

## **6. Dotácia na sociálne zabezpečenie 11 758 tis. Sk**

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

## **7. Dotácia na matriku 1 749 tis. Sk**

- finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky

## **8. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, miestne a účelové komunikácie 1 524 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 1 442 tis. Sk.

- dotácia z Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne vo výške 82 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.

## **9. Školský úrad 1 088 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.

## **10. Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov 568 tis. Sk**

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

## **11. Starostlivosť o životné prostredie 227 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

## **12. Riešenie bioodpadov v meste Trenčín 1 109 tis. Sk**

- finančné prostriedky poskytnuté mestu podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA SR – ČR 2004 – 2006, Priorita: 01 Sociálny a kultúrny rozvoj a tvorba sietí, Opatrenie: 02 Udržanie a zlepšenie prírodných zdrojov a životných podmienok zameraných na rozvoj turizmu, Názov projektu: Štúdia riešenia bioodpadov v meste Trenčín. Mesto Trenčín uhradilo faktúru za predmetnú štúdiu v rokoch 2006, 2007

## **13. Príspevok na aktivačnú činnosť 283 tis. Sk**

- v zmysle Dohôd o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť uzatvorenej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne boli na účet mesta poskytnuté v roku 2008 finančné prostriedky z ÚPSVaR v Trenčíne na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb

#### **14. Vzdelávanie zamestnancov samosprávy - MsP 758 tis. Sk**

- finančný príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov Mestskej polície poskytnutý zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a z Európskeho sociálneho fondu v zmysle Sektorového operačného programu – Ľudské zdroje, Priorita 3: Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce, Opatrenie č. 3.2: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov, Národný projekt XI SOP ĽZ – Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností. Príspevok je v zmysle zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR určený pre 56 zamestnancov Mestskej polície v Trenčíne, v rozsahu 32 hodín.

#### **15. Prídavky na deti 168 tis. Sk**

- v zmysle zákona č. 532/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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

#### **15. Chránená dielňa 1 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. 1 tis. Sk predstavuje refundáciu mzdových prostriedkov za mesiac december 2007.

#### **17. Slávnostný koncert z diela K. Pádivého 80 tis. Sk**

- dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu Slávnostný koncert z diela Karola Pádivého na počesť 100.výročia narodenia skladateľa na zhotovenie CD nosiča s hudobnými nahrávkami K.Pádivého, prenájom divadelnej sály KaMC OS SR v Trenčíne, ubytovanie účinkujúcich, organizátorov, propagačné materiály a pod.

#### **18. KAROL PÁDIVÝ V spomienkach a dokumentoch 80 tis. Sk**

- dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu Karol Pádivý V spomienkach a dokumentoch na polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií.

#### **19. Možnosti dialógu 150 tis. Sk**

- dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu Možnosti dialógu – realizácia výstav a sprievodných podujatí na honoráre a propagáciu

#### **20. ORA ET ARS Skalka 2008 200 tis. Sk**

- dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu 1. Medzinárodné literárno – výtvarné sympóziu ORA ET ARS Skalka 2008 na honoráre, polygrafické náklady, materiállové náklady, ubytovanie

#### **21. ORA ET ARS Skalka 2008 25 tis. Sk**

- dotácia z Trenčianskeho samosprávneho kraja na realizáciu projektu 1. Medzinárodné literárno – výtvarné sympóziu ORA ET ARS Skalka 2008 na úhradu nákladov spojených s dopravou účastníkov, vernisáže, materiálno – technické zabezpečenie ai.

#### **22. Nový územný plán - nástroj trvalo udržateľného rozvoja mesta Trenčín 2 708 tis. Sk**

- nenávratný finančný príspevok z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bol poskytnutý mestu v členení: 75 % príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 20% zo štátneho rozpočtu, a 5% z vlastných zdrojov mesta

**23. Vojnové hroby** **143 tis. Sk**

- poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hrobách

**24. ŠFRB** **670 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

**26. Moja životná cesta – grant z ESF** **2 050 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 2008 bola na účet Mesta Trenčín poukázaná 3. a zároveň posledná zálohová platba vo výške 2 050 tis. 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.

Projekt bol ukončený 31. Augusta 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**

**27. Zakúpenie postelí pre DPD m.r.o.** **500 tis. Sk**

- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt Zakúpenie postelí pre obyvateľov Domova penziónu pre dôchodcov Trenčín, m.r.o., ktoré by splňali minimálne požiadavky na ubytovacie zariadenia

**28. Výmena podlahovej krytiny pre DPD m.r.o.** **400 tis. Sk**

- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt Výmena podlahovej krytiny za protišmykovú na chodbách Domova penziónu Trenčín m.r.o.

**29. Priechod a osvetlenie priechodu pre chodcov ul. Bratislavská** **400 tis. Sk**

- dotácia z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na účely finančnej podpory projektu v oblasti bezpečnosti cestnej premávky s názvom „Priechod a osvetlenie priechodu pre chodcov, cesta I/61 – Ul. Bratislavská, Trenčín.

**30. Projekt Euroregion Bílě – Biele Karpaty na mape** **72 tis. Sk**

- na základe zmluvy o partnerstve uzatvorenej medzi mestom a Regiónom Biele Karpaty k realizácii projektu Euroregion Bílě – Biele Karpaty na mape sa boli obe zmluvné strany zapojené do prípravy podkladov pre edíciu heraldické mapy

**31. Grant na náhradnú výsadbu** *plnenie je v nedaňových príjmoch* **0 Sk**

## **Kapitálové príjmy**

**183 770 tis. Sk**

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2008 vo výške 183 770 tis. Sk, t.j. na 42,2% rozpočtovaných kapitálových príjmov na rok 2009.

### **1. Nedaňové príjmy**

**175 765 tis. Sk**

z toho:

- 1.1. Príjem z predaja budov ..... 11 518 tis. Sk**  
✓ Príjem z predaja nebytového priestoru bývalej pošty na Ul. Dlhé Hony, objektu pošty na Ul. Šoltésovej, objektu na Ul. Kniežat'a Pribinu, predaj kultúrneho strediska Sihot', predaj časti plynárenského zariadenia vybudovaného Mestom Trenčín pre prevádzkovateľa – SPP a.s..
- 1.2. Príjem z predaja bytov ..... 3 585 tis. Sk**  
✓ predaj bytov vo vlastníctve mesta + príjem zo splátkových kalendárov za predaj bytov
- 1.3. Príjem z predaja – MŽT ..... 7 700 tis. Sk**
- 1.4. Príjem z predaja pozemkov ..... 138 990 tis. Sk**  
✓ najväčšie predaje: bývalá strelnica na Zámostí, pozemky na sídlisku JUH
- 1.5. Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie ..... 13 661 tis. Sk**
- 1.6. MHSL m.r.o. .... 304 tis. Sk**  
✓ Príjem z predaja strojného vybavenia stolárskej dielne na Brezine, monitorovacej stanice, obytnej bunky a pod..
- 1.7. ŠZMT m.r.o. .... 7 tis. Sk**

### **2. Granty a transfery**

**8 005 tis. Sk**

z toho:

- 2.1. Zimný štadión ..... 5 000 tis. Sk**  
✓ Dotácia zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja na rekonštrukciu zimného štadióna v Trenčíne
- 2.2. Dažďová kvapka – RainDrop ..... 2 355 tis. Sk**  
✓ Čiastočné preplatenie celkových nákladov, ktoré mestu boli zaslané od hlavného partnera projektu RainDrop – Štaturárne mesto Karviná. Sú to finančné prostriedky z grantu poskytnuté z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – INTERREG 3B.
- 2.3. Sociálne zabezpečenie ..... 650 tis. Sk**  
✓ Dotácia na financovanie kapitálových výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb z Ministerstva financií SR. Dotácia bola postúpená Domovu penziónu pre dôchodcov v Trenčíne m.r.o.

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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

### Zámer programu:

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

### Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

**1 208 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"><li>percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých</li><li>počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok</li><li>počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok</li><li>počet vydaných tlačových správ za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>7</li><li>12</li><li>80</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>7</li><li>30</li><li>80</li></ul>
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>počet publicistických relácií vyrobených pre TV Trenčín za rok v spolupráci s kanceláriou primátora</li><li>počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5</li><li>5</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5</li><li>100</li></ul>
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet stretnutí so zástupcom primátora, dlhodobo plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeň</li><li>počet porád primátora za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Min.1</li><li>12</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>12</li></ul>
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"><li>počet prijatých oficiálnych návštev za rok</li><li>počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok</li><li>počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Min.4</li><li>Min. 4</li><li>Min. 4</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>7</li><li>4</li><li>7</li></ul>

→ Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

### **Bežné výdavky ..... 1 208 tis. Sk**

- **Reprezentačné a dary ..... 722 tis. Sk**
  - nákup zlatých a strieborných známok Trenčína, dary pri životnom jubileu občanov, ktorí sa významným spôsobom podieľali na spoločenskom, kultúrnom alebo športovom dianí v meste, pracovné obedy s veľvyslancami, podnikateľmi, predstaviteľmi samosprávy, zabezpečenie stretnutia Združenia primátorov K8, oficiálnej návštevy prezidenta SR, filmového festivalu Art film, osláv kragujevackej vzbury, občerstvenie a pod.
- **Monitoring tlače – spravodajský servis TASR a SITA ..... 263 tis. Sk**
- **Dohody – tlmočenie, preklady aktualít a článkov ..... 22 tis. Sk**
- **Interiérové vybavenie ..... 1 tis. Sk**
- **Granty všeobecné – grant pre Trenčiansku nadáciu na zabezpečenie jej činnosti ..... 200 tis. Sk**

**Aktivita 1.2: Výkon funkcie prednostu** **1 694 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad s orientáciou na splnené výsledky**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom</li> <li>udržiavanie, resp. zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1%</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1%</li> <li>áno</li> </ul>
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom</li> <li>priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>max.30dni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>max. 30 dni</li> </ul>

→ zabezpečenie všetkých aktivít na riadenie a kontrolu všetkých činností vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie, resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom. V máji 2008 bol vykonaný dozorný audit QMS podľa normy ISO 2000:9001 spoločnosťou Bureau Veritas Certification. V roku 2008 sme implementovali modeli CAF (Spoločný systém hodnotenia kvality), zapojili sme sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu (postup do finále) – stali sme sa oceneným finalistom kategórie C2, bol schválený Poriadok odmeňovania Mesta Trenčín a pracovalo sa na novelizovaní procesných smerníc Mestského úradu.

**Bežné výdavky** ..... **1 684 tis. Sk**

- **Systém manažérstva kvality** ..... **1 124 tis. Sk**  
 - Dozorný audit QMS, spracovanie a ukončenie projektu „Poriadok odmeňovania Mesta Trenčín“, aktualizácia PHSR.
- **Dohody** - dohody o vykonaní prác, brigádnickej práci študentov a o pracovnej činnosti ..... **535 tis. Sk**
- **Materiál** ..... **37 tis. Sk**

**Kapitálové výdavky** ..... **10 tis. Sk**

- **Novoročná pohľadnica** - grafický návrh ..... **10 tis. Sk**

**Aktivita 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach** **393 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Záujmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> </ul>

**Bežné výdavky** ..... **393 tis. Sk**

- **Členské príspevky** ..... **393 tis. Sk**  
 - prehľad ročných poplatkov za členstvo mesta v organizáciách a združeníach uvádza tabuľka č.13.  
 Tabuľka č.13

Organizácia, združenie	Členský poplatok v tis. Sk
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	5
Asociácia prednostov úradov	3
Región Biele Karpaty	5

Únia miest Slovenska	113
Zbor pre občianske záležitosti	28
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia	169
Asociácia stavebných cenárov	1
Asociácia informačných centier	5
Kruh priateľov opevnených miest	16
Združenie K8	30
Asociácia komunálnych ekonómov	8
Občianske združenie Refugium	20
<b>SPOLU:</b>	<b>393</b>

## **Aktivita 1.4: Strategické plánovanie 250 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Ciel'avedomý rozvoj kvality života v meste Trenčín na základe jasne stanovených priorit**

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota	Plnenie ciel'a k 31.12.2008
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>vypracovaný ročný akčný plán</li> <li>úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu</li> <li>zavedený systém strategického plánovania výdavkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> <li>min.80%</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> <li>min.80%</li> <li>áno</li> </ul>
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok</li> <li>podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>100%</li> </ul>
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizovaný PHSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

→ činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta a napĺňaniu opatrení PHSR, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Trenčín. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Trenčín, vzťahov obyvateľov, ekonomický a sociálny rozvoj.

### **Bežné výdavky ..... 250 tis. Sk**

- **Implementačné projekty PHSR ..... 250 tis. Sk**
  - Spracovanie integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti – pravého brehu Váhu.

## **Aktivita 1.5: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické Zámery a štúdie 5 169 tis. Sk**

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota	Plnenie ciel'a k 31.12.2008
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok</li> <li>priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 1 500</li> <li>max. 7 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 620</li> <li>max. 7 dní</li> </ul>
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona</li> <li>počet spracovaných architektonických</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 20 dní</li> <li>min. 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 20 dní</li> <li>8</li> </ul>

na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	• a urbanistických štúdií • priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu	• 100 tis. Sk	• 151 tis. Sk
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a passportov na území mesta	• Vypracovaný passport pamiatkovo chránených objektov na území mesta • Vypracovanie passportov na území mesta	• Nie • áno	• Áno • áno, čiastočne
Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín	• vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov	• áno	• áno

➔ Spracované architektonické štúdie: Revitalizácia Mierového námestia - 7 štúdií, Štúrove námestie, Rekonštrukcia - Park pod Juhom, Obytná zóna Záblatie - 1.etapa, Revitalizácia železničného mosta Trenčín, Interiér zasadacej miestnosti mestskej rady MsÚ Trenčín, Pamätník obetiam komunizmu s parkovou úpravou, Revitalizácia priestoru bývalého letného kina.

### **Bežné výdavky ..... 4 342 tis. Sk**

- **Územnoplánovacie podklady a dokumentácie ..... 946 tis. Sk**
  - Vypracovanie zastavovacej štúdie náhradnej výstavby objektu dotknutého modernizáciou železničnej trate, 7 štúdií Mierového námestia – štúdie boli vystavené v Centre rozvoja mesta, odbornou komisiou bol vybraný víťaz, ktorý bude spracovateľom ďalších stupňov dokumentácie. Vypracovanie štúdie na riešenie Štúrovho námestia s cieľom navrhnuť nové prvky ľahkých demontovateľných konštrukcií, ktoré nahradia drevené prístrešky.
- **Architektonické štúdie ..... 496 tis. Sk**
  - Vytvorenie 3D vizualizácie novej letnej plavárne, štúdie rekonštrukcie parku pod Juhom – komplexného krajinnárskeho a sadovníckeho pohľadu na rekonštrukciu tohto územia, štúdie novej zástavby obytnej zóny Záblatie – 1.etapa (umiestnenie futbalovej plochy, obytné súboru), prípravné práce súvisiace s projektom „Přeshraniční síť voľnočasových aktivít“ – voľnočasové aktivity v Centre voľného času a pod..
- **Výstavy a reprografické práce - výroba 10 ks obojstranných plastových stojanov ..... 50 tis. Sk**
- **Nový územný plán ..... 2 850 tis. Sk**
  - Realizácia projektu „Nový územný plán – nástroj trvalo udržateľného rozvoja mesta Trenčín“. Na realizáciu projektu dostalo Mesto Trenčín dotáciu vo výške 75% z Európskej banky pre obnovu a rozvoj, 20% zo štátneho rozpočtu a 5% z vlastných zdrojov.

### **Kapitálové výdavky ..... 827 tis. Sk**

- **Architektonické štúdie ..... 827 tis. Sk**
  - Vypracovanie štúdie „Úprava klientského centra“, ktoré vyplynuli z novej legislatívy v oblasti ochrany zdravia, študentská urbanistická štúdia „Revitalizácia železničného mosta Trenčín“ – študentská súťaž na možné využitie existujúceho železničného mosta, štúdia interiéru zasadacej miestnosti Mestskej rady MsÚ Trenčín, štúdia priestoru na nám.Sv.Anny - pamätník obetiam komunizmu s parkovou úpravou, štúdia „Revitalizácia priestoru bývalého letného kina“, úprava interiéru pre výstavné účely v hale Centra rozvoja mesta.

## **Aktivita 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov**

**1 132 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Rozvoj mesta, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok</li> <li>• Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok</li> <li>• Podiel pridelených sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• Min. 20%</li> <li>• Min. 80%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 20%</li> <li>• 95%</li> </ul>



**Bežné výdavky ..... 340 tis. Sk**

- **Príprava rozvojových projektov** - vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja mesta ..... 140 tis. Sk
- **Spoluúčasť Mesta Trenčín na spolufinancovaní projektov** ..... 200 tis. Sk
  - výdavky na vypracovanie žiadosti a projektu na realizáciu rekonštrukcie ZŠ Novomeského, Hodžova, Veľkomoravská a Bezruča.

**Kapitálové výdavky ..... 792 tis. Sk**

- **Spoluúčasť Mesta Trenčín na spolufinancovaní projektov** – výdavky na projekty ZŠ Veľkomoravská, Hodžova, Novomeského, objektu na Mierovom námestí č.16, DOS – Ul.Piaristická a pod..

**Aktivita 1.7: Podpora podnikateľských investícií 97 135 tis. Sk****Zámer aktivity: Atraktívne podmienky pre všetkých investorov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Aktívne vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov	• počet novo ohlásených investičných projektov za rok	• 10	• 5
	• počet oslovených potenciálnych investorov	• 5	• Viac ako 10

**Kapitálové výdavky ..... 97 135 tis. Sk**

- **Priemyselný park – výkup pozemkov** ..... 97 135 tis. Sk
- Ostatné investičné akcie rozpočtované v roku 2008 budú realizované v roku 2009.*

**Aktivita 1.8: Manažment investícií 0 Sk****Zámer aktivity: Vysokokvalitne spracované a riadené investičné zámery a projekty, smerujúce k naplneniu vízie rozvoja mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Dosiahnuť efektívne plánovanie a spracovanie investičných projektov v súlade s Územným plánom mesta	• percento včas pripravených a spracovaných projektov zo všetkých	• 100%	• 100%

→ Predmetom aktivity je dodržanie zmluvných termínov pri príprave a realizácii investičných akcií.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Aktivita 1.9: Správa Geografického informačného systému mesta Trenčín a Digitálnej technickej mapy mesta 1 389 tis. Sk****Zámer aktivity: Komplexné grafické informácie o území mesta v digitálnej forme**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť komplexné zmapovanie	• celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta	• 85%	• 85%

územie mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka</li> <li>• náklady na mapovanie 1 etapy územia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5%</li> <li>• 1 105 tis. Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5%</li> <li>• 1 105 tis. Sk</li> </ul>
Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualizovaná ortofotomapa mesta Trenčín</li> <li>• Aktualizácia technickej mapy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie</li> <li>• Áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie</li> <li>• Áno</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 1 389 tis. Sk**

- **Aktualizácia technickej mapy mesta Trenčín** – aktualizácia starších etáp technickej mapy ..... **200 tis. Sk**
- **Aktualizácia softvéru** – aktualizácia Bentley-Microstation Select, webovej stránky, Bentley – Microstation Select Subscription, GIS webhosting ..... **84 tis. Sk**
- **16. etapa technickej mapy mesta** – geodetické mapovanie ďalšej etapy mesta, operatívne mapovanie vybraných problémových lokalít ..... **1 105 tis. Sk**

**Aktivita 1.10: Príprava a vydávanie noriem mesta 0 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet pripravených a vydaných VZN</li> <li>• počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ</li> <li>• počet pripravených a vydaných smerníc primátora</li> <li>• počet pripravených a vydaných rozhodnutí primátora</li> <li>• počet pripravených a vydaných príkazov prednostu</li> <li>• percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11</li> <li>• 6</li> <li>• 10</li> <li>• 10</li> <li>• 10</li> <li>• 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21</li> <li>• 7</li> <li>• 15</li> <li>• 22</li> <li>• 7</li> <li>• 80%</li> </ul>

- ➔ príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ a ďalšie) a ostatných noriem mesta (smernice a rozhodnutia primátora a príkazy prednostu).

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Aktivita 1.11: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok 0 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>

- ➔ príprava písomných vyjadrení na dožiadanie verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa predovšetkým informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.12: Vnútrotná kontrola**

**0 tis. Sk**

**Zámer aktivity:** *Súlada činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"><li>• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti</li><li>• počet vykonaných kontrol za rok</li><li>• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 10</li><li>• 1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 10</li><li>• 1</li></ul>

→ kontroly vykonávané v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na rok 2008.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.13: Petície, sťažnosti a podania**

**0 tis. Sk**

**Zámer aktivity:** *Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších	<ul style="list-style-type: none"><li>• percento vybavených sťažností v termíne za rok</li><li>• percento vybavených petícií v termíne za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 100%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 82,6%</li><li>• 50%</li></ul>

→ útvar hlavného kontrolóra vykonáva všetky formy urgencie príslušných organizačných zložiek mesta tak, aby sťažnosti a petície boli vybavované v zákonnej lehote. V rámci možností ovplyvniť tento proces je plnenie z hľadiska útvaru hlavného kontrolóra 100%.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 1.14: Audit a rating**

**289 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť priebežné monitorovanie kvality hospodárenia mesta nezávislou ratingovou agentúrou	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet vykonaných ratingových analýz za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4</li></ul>
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 13</li></ul>

→ European Rating Agency prideliла Mestu Trenčín v decembri 2008 ratingové hodnotenie nasledovne:

- Dlhodobý korunový rating A- (stabilný výhľad)
- Dlhodobý devízový rating BBB+ (stabilný výhľad)
- Krátkodobý rating S2

Výrok o ratingu je uvedený v prílohe č.22.

**Bežné výdavky ..... 289 tis. Sk**

- **Ratingová analýza ..... 86 tis. Sk**
- **Audit ..... 202 tis. Sk**
  - Výdavky na vykonanie auditu účtovnej závierky Mesta Trenčín k 31.12.2007, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

**Aktivita 1.15: Daňová agenda a politika 0 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet riešených podaní daňových subjektov</li> <li>• počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 100</li> <li>• 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 312 *</li> <li>• 3 **</li> </ul>
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 750</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 851 ***</li> </ul>

- ➔ \* - z celkového počtu 4 312 riešených podaní daňových subjektov bolo 4 207 predvolaní, vytýkacích konaní a výziev (realizované za účelom správnej evidencie a registrácie subjektov - overovanie podkladov potrebných pre správne a úplné zistenie dane) a 105 miestnych zisťovaní (zamerané na plnenie povinností nepeňažnej povahy podnikateľov, vykonávané aj v spolupráci s MsP).
- ➔ \*\* - zasielané správcom dane po lehotách splatnosti jednotlivých miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- ➔ \*\*\* - realizované prostredníctvom súdnych exekútorov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Aktivita 1.16: Rozpočtová politika 0 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika mesta Trenčín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka</li> <li>• priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• áno</li> <li>• 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• áno</li> <li>• 0</li> </ul>
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> </ul>
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem záväzkov po lehote splatnosti</li> <li>• dosiahnutý rating mesta Trenčín</li> <li>• priemerná úroková sadzba z prijatých úverov</li> <li>• aktívne obchodovanie s disponibilnými voľnými fin.zdrojmi mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• min. BBB+</li> <li>• max.trh.priemer</li> <li>• áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• BBB+</li> <li>• 3M Euribor + 0,12</li> <li>• áno</li> </ul>

- ➔ v roku 2008 čerpalo mesto Trenčín úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 80 000 tis. Sk na investičné akcie mesta v zmysle schváleného rozpočtu. Úver bol poskytnutý prostredníctvom úverovej linky od European Investment Bank (EIB) na základe ktorej dostane mesto Trenčín od EIB v roku 2009

nenávratnú finančnú dotáciu vo výške 7 500 tis. Sk. I napriek prepuknutiu finančnej krízy v druhej polovici roka 2008 a zhoršujúcim sa podmienkam poskytovania nových úverov sa mestu podarilo dohodnúť úrokovú sadzbu vo výške 1 M BRIBOR + 1,20 % p.a.. Splatnosť úveru je v roku 2013.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Aktivita 1.17: Účtovníctvo** **0 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> <li>výrok audítora</li> <li>nedostatky zistené kontrolami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bez výhrad</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bez výhrad</li> <li>0</li> </ul>
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania</li> <li>počet správ pre MsZ v Trenčíne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>2</li> </ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Aktivita 1.18: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov** **38 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none"> <li>čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu</li> <li>počet vydaných rozhodnutí za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max.10 dní</li> <li>200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> </ul>

→ pridelenie súpisných a orientačných čísel a zabezpečovanie označovania ulíc a iných verejných priestranstiev.

**Bežné výdavky** ..... **38 tis. Sk**  
 ▪ **Tabuľky so súpisnými číslami (názvami ulíc a iných priestranstiev)** ..... **38 tis. Sk**

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

### Zámer programu:

**TRENČÍN, ZNÁMY AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ METROPOLA POVAŽIA, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

**Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta Trenčín 4 451 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Trenčín ako metropolu Považia.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie rozpočtu k 31.12.2008
Zaviest' jednotný vizuálny štýl mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>zavedenie dizajnmanuálu do praxe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 31.12.2008 (3.časť)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>implementovaný</li> </ul>
Vytvoriť spektrum prít'azlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie útvaru marketingu – zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta</li> <li>počet vytvorených prezentačných produktov mesta</li> <li>Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)</li> <li>spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 typov (spolu cca 60 tis.ks)</li> <li>8 typov (spolu cca 2 500 ks)</li> <li>60 tisíc – občania TN a okolia</li> <li>20 tisíc – tuzemskí návštevníci KIC</li> <li>5 tisíc – zahraniční návštevníci</li> <li>50 tisíc – návštevníci prezentačných akcií</li> <li>min. 75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 typ (Kniha Karol Pádivý) (krátený rozpočet)</li> <li>10 typov (perá, šiltovky, hrnčeky, papier.tašky, šnúrky s logom mesta, ...)</li> <li>60 tisíc – občania TN a okolia</li> <li>Cca 19 tisíc – tuzemskí návštevníci KIC</li> <li>Cca 4 tisíc – zahraniční návštevníci</li> <li>50 tisíc – návštevníci prezentačných akcií</li> <li>-</li> </ul>
Vytvoriť spektrum prít'azlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie útvaru kultúry a iných útvarov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta</li> <li>počet vytvorených prezentačných produktov mesta</li> <li>zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)</li> <li>Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 akcií x 4 typy materiálov (spolu cca 150 tis. ks)</li> <li>6 typov (spolu 1 200 ks)</li> <li>200 tisíc (Pohoda cca 25 tisíc, púť Skalka cca 10 tisíc, TMM 60 tisíc, hrad 70 tisíc a pod.)</li> <li>min. 75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 akcií x v priemere 3 typy materiálov *</li> <li>8 typov (tričká, herald. mapy, cukríky, balóny, odznaky šiltovky, dáždnyky, promo festi-franc.filmov a pod..)</li> <li>200 tisíc (Pohoda cca 25 tisíc, púť Skalka cca 10 tisíc, TMM 60 tisíc, hrad 70 tisíc)</li> <li>nemeralo sa, orientačný interný prieskum názorov potvrdil</li> </ul>

			spokojnosť
Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO)</li> <li>počet reklamných TV / rozhlasových spotov v Televízii Trenčín alebo lokálnom rozhlase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 x / 1 rok</li> <li>10 druhov spotov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>30 (Rytierske turnaje, Otvorená Európa – Otvorené mesto, Trenčín in line, Festival franc. filmov a pod.)</li> </ul>
Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta infokiosky (všetky marketingové akcie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet inštalovaných infokioskov na území mesta</li> <li>návštevnosť infokioskov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>min. 50 návštev denne (v priemere)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>v priemere 60 denne</li> </ul>
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin)</li> <li>časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin)</li> <li>Čítanosť web-stránky</li> <li>spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 2 týždne</li> <li>1 x mesačne</li> <li>max.2 najčítanejšia stránka v poradí všetkých slovenských miest</li> <li>min. 80%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 2 týždne</li> <li>1 x mesačne</li> <li>max. 2 najčítanejšia v poradí všetkých slovenských miest</li> <li>nad 80%</li> </ul>
Udržiavať aktuálnosť web-stránok mesta Trenčín uverejňovaných v infokioskoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 2 týždne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-2 x týždenne</li> </ul>

\* Trenčianska hudobná jar, Otvorené mesto – Otvorená Európa, Valentín, Veľká Noc, Oslobodenie mesta, 90. výročie Kragujevackej vzbury, oceňovanie učiteľov, Detská osobnosť mesta, Artfilm, MDD, Festival francúzskych filmov, Vianoce a pod..

→ v rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: plagáty, bulletin, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia mesta a pod..

### **Bežné výdavky ..... 4 176 tis. Sk**

- **Na tlačovinách** - zavedenie jednotného vizuálneho štýlu na tlačovinách (tlačivá) ..... **41 tis. Sk**
- **Na označeniach** –jednotný vizuálny štýl na označeniach –budovy, autobusy MHD, automobily a pod... **179 tis. Sk**
- **Na informačných nosičoch mesta** – informačné tabule s logom mesta ..... **122 tis. Sk**
- **Propagácia činností mesta + EHMK 2013** – príprava projektu kandidatúry Mesta Trenčín na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, vrátane výroby prezentačných materiálov podľa pokynov Európskej komisie .. **899 tis. Sk**
- **Na informačných nosičoch mesta** – informačné tabule s logom mesta ..... **122 tis. Sk**
- **Zavedenie jednotného vizuálneho štýlu na reklamných nosičoch mesta** – bannery, propagačné tabule s logom mesta vyvesované na kultúrnych, športových podujatiach, trvale umiestnené tabule a pod..) ..... **336 tis. Sk**
- **Prezentácia mesta** – reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta ..... **279 tis. Sk**

- **Mestská veža** – prevádzka mestskej veže v roku 2008 ..... **90 tis. Sk**
  - **Propagácia mestských podujatí** – marketingová podpora mestských podujatí zaradených do marketingového plánu v spolupráci s útvarmi MsÚ (plagáty, prospekty, bulletin, reklamné materiály a pod..) ..... **1 535 tis. Sk**
  - **100. výročie K. Pádivého** ..... **695 tis. Sk**
    - Medzinárodný festival dychových hudieb spojený s oslavami 100. výročia narodenia skladateľa (publikácia Karol Pádivý – skladateľ a pedagóg, náklady na ubytovanie a pobyt účastníkov festivalu a pod.). Na festival mesto dostalo dotácie z Ministerstva kultúry SR a to: dotácia na zhotovenie CD nosiča s hudobnými nahrávkami K.Pádivého, prenájom divadelnej sály, ubytovanie a pod. a dotácia na realizáciu projektu „V spomienkach a dokumentoch“ na polygrafické náklady
- Kapitálové výdavky** ..... **275 tis. Sk**
- **Na informačných nosičoch mesta** – licencia za vizuálny návrh systémového grafického riešenia značenia liniek MHD vrátane návrhu schematickej mapy liniek MHD a návrhu 127 označiek MHD ..... **125 tis. Sk**
  - **100.výročie K.Pádivého**–umelecké dielo – busta umiestnenej na budove poisťovne UNIQA ..... **150 tis. Sk**

## **Aktivita 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu**

### **v meste Trenčín**

**918 tis. Sk**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2008</b>
Vytvoriť zaujímavú ponuku produktov aktívneho cestovného ruchu mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet vytvorených produktov CR</li> <li>• Počet efektívne spolupracujúcich subjektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 3</li> <li>• min. 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 4 (Matúšovo kráľovstvo, OZ Mestská veža, ERBBK, VÚC)</li> </ul>
Efektívne propagovať a prezentovať mesto Trenčín doma i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen</li> <li>• počet oslovených potenciálnych návštevníkov</li> <li>• medziročný %nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 100 000</li> <li>• + 5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 (Bratislava, Brno, Praha, Piešťany)</li> <li>• 100 000</li> <li>-</li> </ul>
Využívať na propagáciu mesta v rámci CR celoplošnú inzerciu a reklamu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet umiestnených inzerátov CR v zahraničnej tlači za rok</li> <li>• počet umiestnených inzerátov CR v slovenskej tlači za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Comercial directory)</li> <li>• 4 (Relax, Cestovný lexikón, Cestovný informátor, Wagon Slovakia)</li> </ul>
Využívať na propagáciu mesta webovú stránku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Návštevnosť webovej stránky</li> <li>• Počet návštevníkov, ktorí prišli do TN na základe informácie získanej z webu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rast (najmä jazyk.verzie)</li> <li>• Rast</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rast</li> <li>• 49,8%</li> </ul>

→ v rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Trenčín: účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie prezentácie na prezentačných dňoch, inzercia v cestovnom ruchu.

### **Bežné výdavky** ..... **748 tis. Sk**

- **Rozšírenie služieb web - modulu Turista na [www.trencin.sk](http://www.trencin.sk)** – preklady, rozšírenie servera ... **136 tis. Sk**
- **Cestné značenie – navigácia k turistickým cieľom** – prezentačné panely ..... **31 tis. Sk**
- **Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách cestovného ruchu** ..... **344 tis. Sk**
- **Inzercia v oblasti cestovného ruchu** ..... **96 tis. Sk**
- **Mestské produkty cestovného ruchu** ..... **141 tis. Sk**



**Kapitálové výdavky ..... 170 tis. Sk**

- Rozšírenie služieb web - modulu Turista na [www.trencin.sk](http://www.trencin.sk) ..... 104 tis. Sk
- Mestské produkty cestovného ruchu – 3D virtuálny model Mesta Trenčín ..... 66 tis. Sk

**Aktivita 2.3: Turistické informačné centrum 573 tis. Sk****Zámer aktivity: Moderné, integrované informačné centrum mesta Trenčín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie rozpočtu k 31.12.2008
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozsah otváracích hodín / deň</li> <li>• počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC</li> <li>• počet kvalifikovaných pracovníkov</li> <li>• celková spokojnosť s prácou TIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 hod.</li> <li>• 50 / 1 deň</li> <li>• 4</li> <li>• min. 75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 hod. / deň</li> <li>• 60 / 1 deň</li> <li>• 3+1</li> <li>• viac ako 75%</li> </ul>
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet distribuovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 10 typov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 typov *</li> </ul>
Efektívne fungovanie TIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• založenie mestskej n.o. prevádzkujúcej TIC</li> <li>• pomer výnosov / nákladov z činnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• áno</li> <li>• stúpajúci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• áno</li> <li>• -</li> </ul>
Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spokojnosť s celkovou kvalitou života a s turistickou infraštruktúrou mesta</li> <li>• benchmarking miest – celková kvalita života a turistická infraštruktúra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rast</li> <li>• áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• údaj nie je k dispozícii</li> <li>• áno</li> </ul>

\* Kam v Trenčíne, Vitajte v Trenčíne, trhacia mapa mesta, mapa Štefánikova magistrála, plagáty, bulletiny, prospekty, turistické známky, pohľadnice a skladačka - spolupráca Trenčín - Piešťany - Bratislava a pod..)

**Bežné výdavky ..... 475 tis. Sk**

- Turistické propagačné materiály mesta ..... 475 tis. Sk
  - Mapy, sprievodcovia, turistické publikácie, sadrové plastiky, hrnčeky, bulletiny, kalendáre podujatí, pozvánky, skladačky a pod..

**Kapitálové výdavky ..... 98 tis. Sk**

- KIC – interiér – projektová dokumentácia interiéru ..... 98 tis. Sk

**Aktivita 2.4: Kronika mesta Trenčín 0 Sk****Zámer aktivity: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie rozpočtu k 31.12.2008
Pravidelne viesť kroniku mesta pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet záznamov v kronike mesta za rok</li> <li>• Pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených</li> <li>• počet užívateľov kroniky mesta za rok</li> <li>• dostupnosť kroniky na internete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 700</li> <li>• 80%</li> <li>• 500</li> <li>• áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 000</li> <li>• 80%</li> <li>• 1 200</li> <li>• áno</li> </ul>

→ aktivita zahŕňa vedenie mestskej kroniky.

**Aktivita 2.5: Marketingové plánovanie****248 tis. Sk****Zámer aktivity: Originálne plány a projekty na podporu propagácie mesta Trenčín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie rozpočtu k 31.12.2008
Plánovať efektívne a atraktívne marketingové akcie, kt. sa zvýši záujem občanov o mesto – vytvoriť plán marketingových akcií	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet všetkých uskutočnených marketingových akcií mesta (všetky útvary) za rok</li> <li>podiel uskutočnených marketingových akcií zo všetkých naplánovaných</li> <li>Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov na marketingové akcie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80</li> <li>100%</li> <li>100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>76</li> <li>95%</li> <li>95%</li> </ul>
Rozvíjať marketingovú stratégiu mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Časový interval pravidelnej aktualizácie plánu marketingových akcií</li> <li>Korekcia plánovaného počtu marketingových akcií za rok</li> <li>Korekcia plánovaných výdavkov na marketingové akcie za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 mesiace</li> <li>Odchýlka +/-10 akcií</li> <li>Odchýlka +/-bez obmedzenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 mesiace</li> <li>4 akcie</li> <li>Krátený rozpočet</li> </ul>
Vytvoriť fungujúcu metodiku hodnotenia efektov marketingových akcií (MA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korekcia metodiky pre hodnotenie MA – časový interval</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 rok</li> </ul>
Hodnotiť MA podľa zvolenej metodiky	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hodnotenie MA podľa zvolenej metodiky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áno</li> </ul>
Zaviesť profesionálny mechanizmus a hodnotiť vývoj kvality života občanov s ohľadom na kandidatúru mesta na titul EHMK 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>sledovanie vývoja kvality života občanov s ohľadom na kandidatúru mesta na EHMK 2013</li> <li>korekcia metodiky – časový interval</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> <li>1 rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zastavené</li> <li>zastavené</li> </ul>

→ aktivita súvisí s plánovaním a vyhodnocovaním marketingových akcií mesta: informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy mesta (charakteru mestského podujatia alebo tlačených materiálov, propagačných predmetov, inzercie, mediálnych výstupov, reklamy mesta atď.).

**Bežné výdavky ..... 248 tis. Sk**

- **Prieskum marketingového prostredia ..... 248 tis. Sk**
  - Prieskum vnímania mesta Trenčín návštevníkmi a turistami ako destinácie cestovného ruchu, ktorý bude podkladom pre ďalšie štatistické zisťovania.

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

**Zámer programu:**

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

### **Aktivita 3.1: Právne služby mestu Trenčín – interný servis 0 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám	• % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom	• 100%	• 100%
	• Počet situácií vo všetkých zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné	• 0	• 0

→ poskytovanie právneho poradenstva zložkám Mestského úradu formou ústnych konzultácií alebo vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 3.2: Právne služby mestu Trenčín –**

**zastupovanie mesta navonok**

**1 405 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Trenčín v súdnych sporoch	• počet vyhraných súdnych sporov	• 30	• 30
	• podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• 50%	• 50%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Trenčín	• Suma získaná vymáhaním v Sk	• 2 000	• Nedá sa určiť
	• % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	• 40%	• Nedá sa určiť
	• % sporov riešených útvorom právnym a matriky mimosúdne	• 20%	• 30%
	• Priemerné náklady na 1 spor	• 5%	• 6% z hodn. sporu

→ zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (ak vznikne potreba zastupovania mesta navonok - poverenie na zastupovanie, účasť na pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu a pod.).

**Bežné výdavky ..... 1 405 tis. Sk**

- Špeciálne služby – vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom exekútorov ..... 1 195 tis. Sk
- Poplatky a odvody – súdne poplatky ..... 210 tis. Sk

**Aktivita 3.3: Zasadnutia orgánov mesta**

**3 794 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok</li> <li>počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok</li> <li>Počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé VMČ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>min.12</li> <li>min.6</li> <li>min.12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13</li> <li>8</li> <li>VMČ: Stred: 10 Sever: 11 Juh: 9 Západ: 11</li> </ul>
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>

→ aktivita zahŕňa zabezpečenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady v komplexnej podobe (pozvánky, príprava materiálov, hlasovacieho zariadenia a techniky, organizácia zasadnutia, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, rozoslanie a pod.), evidenciu zápisníc, zhotovovanie výpisov zo zápisníc a uznesení, zasadnutí Študentského parlamentu.

**Bežné výdavky ..... 2 797 tis. Sk**

- Odmeny pre poslancov ..... 2 379 tis. Sk
- Poštové a telekomunikačné služby – telefóny, internet ..... 390 tis. Sk
- Študentský parlament ..... 28 tis. Sk

**Kapitálové výdavky ..... 997 tis. Sk**

- Výpočtová technika – hardvér -notebooky pre poslancov MsZ zn. DELL vrátane programového vybavenia MS Windows Pro a MS Office Basic ..... 997 tis. Sk

**Aktivita 3.4: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 0 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referendum**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet očakávaných volieb a referendum v danom roku</li> <li>množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov</li> <li>Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>

→ v roku 2008 sa neuskutočnili žiadne voľby.

**Aktivita 3.5: Verejné obstarávanie (projek.dokumentácie) 90 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých očakávaných počet verejných súťaží</li> <li>počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstarávaní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>150</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>94%</li> <li>48</li> <li>0</li> </ul>

- aktivita predstavuje predovšetkým vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, otváranie obálok, kontrolu splnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy a pod..

**Bežné výdavky** ..... **90 tis. Sk**  
 ▪ Naviac paré projektových dokumentácií ..... 90 tis. Sk

**Aktivita 3.6: Hospodárska správa a evidencia hnuťného majetku mesta** **0 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta Trenčín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	čas potrebný na realizáciu predaja	• Max.3mesiace	• Max.3mesiace
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťného majetku vo vlastníctve mesta	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	• 0	0

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby vrátane poistenia hnuťného majetku) na jej zabezpečenie.

**Aktivita 3.7: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory** **533 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín	• počet nehnuteľností v majetku mesta	• 224	• 224
	• počet nájomných zmlúv	• 85	• 85
	• priemerná doba registrácie zmien	• max.24 hod.	• max.24 hod.
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja mestského majetku	• čas potrebný na zrealizovanie predaja	• max. 6 mes.	• max. 6 mes.

- hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov mesta a poistenie majetku mesta Trenčín.

**Bežné výdavky** ..... **533 tis. Sk**  
 ▪ **Štúdie, expertízy, posudky** ..... **128 tis. Sk**  
 ▪ **Kolkové známky** – zakúpené v súvislosti s návrhom na vklad majetku ..... **112 tis. Sk**  
 ▪ **Poistenie** – Farská 1 a 10, Mierové námestie č.2, Kino Hviezda a pod.. ..... **218 tis. Sk**  
 ▪ **Prevádzka vodohospodárskeho majetku** – (v zmysle zmluvy s TVS a.s. na jeho prevádzku).. **75 tis. Sk**

### **Aktivita 3.8: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – pozemky** **7 204 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nájomných zmlúv</li> <li>výmera pozemkov v m<sup>2</sup></li> <li>priemerná doba registrácie zmien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>140</li> <li>4 mil. m<sup>2</sup></li> <li>max. 24h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>125</li> <li>4 mil. m<sup>2</sup></li> <li>max. 24h</li> </ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>príjem z prenájmu</li> <li>čas potrebný na realizáciu predaja</li> <li>priemerné náklady na znalecký posudok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3,3 mil. Sk</li> <li>max.6 mes.</li> <li>26 tis. Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5,3 mil. Sk</li> <li>max.6 mes.</li> <li>16 tis. Sk</li> </ul>

➔ hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov mesta a poistenie majetku mesta Trenčín.

#### **Bežné výdavky ..... 6 340 tis. Sk**

- **Špeciálne služby – exekučné ..... 494 tis. Sk**
  - Prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.,
- **Kolkové známky v súvislosti s návrhom na vklad majetku ..... 80 tis. Sk**
- **Štúdie, posudky, expertízy - znalecké posudky, územné plány ..... 95 tis. Sk**
- **Nájomné za prenájom ..... 4 016 tis. Sk**
  - Nájomné za prenájom pozemkových plôch v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov – predovšetkým v priemyselnej zóne, parkovisko na Ul. Palackého, časť ihriska FŠ na Sihoti a pod., prenájom poštového priečinku.
- **Vrátenie príjmov z minulých období ..... 1 514 tis. Sk**
  - Vrátenie preplatkov a finančných zábezpek z predchádzajúcich období.
- **ROEP, OKO ..... 141 tis. Sk**
  - Odmeny pre členov komisie Registra obnovy evidencie pozemkov (ROEP) a Obnovy katastrálneho operátu (OKO) za Mesto Trenčín v zmysle dohôd o vykonaní práce. Vrátenie preplatkov a finančných zábezpek z predchádzajúcich období.
  - ROEP – v zmysle zákona č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov je pre každú obec zriadená komisia (spravidla 7 členov) na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim,
  - OKO – cieľom OKO je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu, miestne prešetrovanie pri novom mapovaní vykonáva katastrálna komisia.

#### **Kapitálové výdavky ..... 864 tis. Sk**

- **Nákup pozemkov, nehmotných aktív ..... 864 tis. Sk**
  - Výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami, pozemkov v zmysle požiadaviek útvaru životného prostredia a dopravy a podnetov občanov,
  - Výkup vodovodnej prípojky Ul.Panenská bude zrealizovaný v roku 2009.

### **Aktivita 3.9: Prevádzka a údržba budov** **6 558 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>% celkového využitia priestorov v budovách MsÚ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>

Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ</li> <li>celková udržiavaná plocha budov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 hod.</li> <li>4 421 m<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 hod.</li> <li>4 421 m<sup>3</sup></li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 1 hod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 1 hod.</li> </ul>

→ zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Mestského úradu a majetku Mesta Trenčín.

### **Bežné výdavky ..... 6 009 tis. Sk**

- **MHaSL m.r.o. .... 5 497 tis. Sk**
  - Prevádzka objektov ..... 4 752 tis. Sk
    - ✓ Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 460 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 172 tis. Sk, tovary a služby vo výške 4 080 tis. Sk – predovšetkým výdavky na energie, vodu, teplo, plyn, priebežné drobné opravy v jednotlivých objektoch, oprava ústredného kúrenia po havárii v objekte Rozkvet, oprava hydrantov a nová prípojka vody v objekte Texing, oprava elektrorozvádzačov v krytoch na Ul. Saratovská a Ul. Gen. Svobodu, oprava strešnej krytiny a strešného zvodu na Farskej 1 a pod., transfery – odstúpné zamestnancom vo výške 40 tis. Sk
  - Údržba bytov - údržba bytov vo vlastníctve Mesta Trenčín ..... 385 tis. Sk
  - Prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy ..... 360 tis. Sk
  - Údržba bytov – deložácia sociálnych bytov ..... 11 tis. Sk
- **Prevádzka tepelného zdroja, plyn ..... 512 tis. Sk**
  - Výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby tepelných zdrojov vo vlastníctve Mesta Trenčín sú realizované v zmysle podpísanej Mandátnej zmluvy so spoločnosťou ERES a.s. V zmysle tejto zmluvy sú výdavky upresnené podľa jednotlivých programov a aktivít o štatistické indexy cien priemyselnej výroby a rastu nominálnej mzdy. Služba "poradenstvo" sa realizuje v rámci P16 a nie je prenášaná na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.
  - finančné prostriedky vo výške 512 tis. Sk predstavujú neprefakturovanú, resp. Mestu Trenčín neuhradenú sumu za prevádzku mestských zdrojov tepla a energie zo strany MHaSL m.r.o. Platby budú zrealizované začiatkom roka 2009.

### **Kapitálové výdavky ..... 549 tis. Sk**

- **Ul.1.mája – vybudovanie plynovej kotolne ..... 20 tis. Sk**
  - Vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá je na odsúhlasovaní verejnoprávnych organizácií.
- **Mierové Ul.1.mája – vybudovanie plynovej kotolne - vypracovaná projektová dokumentácia .. 529 tis. Sk**

## **Aktivita 3.10: Vzdelávanie zamestnancov mesta 4 903 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca	• 2	• 2
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie	• 230	• 230
	• % podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním	• 60	• 60%
	• % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk	• 5%	• 5%
	• počet zamestnancov, ktorí absolvujú komunikačný tréning	• 50	• 50
Zvýšiť hospodárnosť	• podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste TN	• 32	• 32%

a efektívnosť				
vzdelávania	• % pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku	• 5%	• 5%	
zamestn. mesta	• zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie	• áno	• áno	

- účasť zamestnancov na školeniach, kurzoch, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní, zameranom na vzdelávanie na základe dohôd o zvýšení kvalifikácie, jazykové kurzy, školenia z oblasti účtovníctva, financií a rozpočtu, vymáhania pohľadávok, správneho a priestupkového konania, kontrolnej činnosti, sociálnych zákonov, inventarizácie, správy majetku a pod.. V roku 2008 absolvovali 5 zamestnanci Mesta Trenčín školenie interných audítorov manažérstva kvality.
- V roku 2008 Mesto Trenčín získalo finančné prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu na vzdelávanie zamestnancov samosprávy, vzdelávanie začalo v lete 2008 a bude pokračovať až do roku 2010.

### **Bežné výdavky ..... 4 546 tis. Sk**

- **Vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu ..... 634 tis. Sk**
  - Úhrada poplatkov za školenia, poskytnutie príspevkov na zvyšovanie kvalifikácie, účastnícke poplatky a pod..
- **Vzdelávanie zamestnancov samosprávy ..... 2 358 tis. Sk**
  - Projekt vzdelávania zamestnancov samosprávy z nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR,
  - Vzdelávacie aktivity boli zahájené v júli 2008 (2 študijné skupiny). 2 skupiny kompletne absolvovali vzdelávanie vo vzdelávacích predmetoch Legislatíva, Strategické plánovanie v samospráve, Ekonomika a rozpočtový proces, Kontrola v mestskej samospráve, Kultúra mestského úradu, Riadenie ľudských zdrojov, Marketing, Tvorba programov a projektov a Kvalita (ISO 9000 a ISO 14000), IKT, E-government, Regionálna ekonomika a Anglický jazyk. Znalosti zamestnancov v predmetoch boli preverené dotazníkovým prieskumom. Do projektu je zapojených 80 zamestnancov Mestského úradu.
- **Vzdelávanie zamestnancov samosprávy - MsP ..... 963 tis. Sk**
  - Mesto dostalo finančný príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov Mestskej polície poskytnutý zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a z Európskeho sociálneho fondu v zmysle Sektorového operačného programu – Ľudské zdroje, Priorita 3: Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce, Opatrenie č. 3.2: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov, Národný projekt XI SOP LZ – Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností. Príspevok je v zmysle zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR určený pre 56 zamestnancov Mestskej polície v Trenčíne, v rozsahu 32 hodín.
- **Cestovné náhrady – tuzemské + zahraničné – tuzemské a zahraničné pracovné cesty ..... 591 tis. Sk**
  - výdavky na vzdelávanie zamestnancov samosprávy z nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR

### **Kapitálové výdavky ..... 357 tis. Sk**

- **Vzdelávanie zamestnancov samosprávy ..... 357 tis. Sk**
  - Projekt vzdelávania zamestnancov samosprávy z nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Boli zakúpené: notebook, projektor, tlačiareň a viazací stroj

### **Aktivita 3.11: Skladové hospodárstvo 0 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky</li> <li>• priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 dni</li> <li>• 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 dni</li> <li>• 0</li> </ul>



Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 3.12: Archív a registratúra** **0 tis. Sk** **Zámer aktivity: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov</li> <li>priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>820 bm</li> <li>30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>960 bm</li> <li>30 dní</li> </ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Aktivita 3.13: Mestský informačný systém** **6 558 tis. Sk** **Zámer aktivity: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných PC</li> <li>počet užívateľov pripojených na internet na úrade</li> <li>počet spravovaných programových modulov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>180</li> <li>180</li> <li>55</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>205</li> <li>205</li> <li>55</li> </ul>
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných infokioskov</li> <li>počet spravovaných PC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>2</li> </ul>
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť</li> <li>počet spravovaných bezpečnostných a web kamier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>240</li> <li>19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>335</li> <li>34</li> </ul>
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet užívateľov služby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>180</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>180</li> </ul>
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem zálohovaných dát za cyklus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80</li> </ul>

→ Aktivita zahŕňa zabezpečenie užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečenie systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Počet spravovaných PC zodpovedá skutočnosti, že boli zakúpené notebooky pre poslancov Mestského zastupiteľstva. Každý užívateľ PC má k dispozícii internet a zabezpečenú mailovú komunikáciu. Počet zabezpečených zariadení (335) vyplýva z rozšírenia sieťovej infraštruktúry na báze WI-FI, do siete boli pripojené materské školy, niektoré základné školy, detašované pracoviská MsP a ďalšie objekty, spolu cca 40 objektov.

→ Uskutočnilo sa niekoľko školení k systému MIS, zameraných na konkrétne agendy a ich problémy.

#### **Bežné výdavky** ..... **3 146 tis. Sk**

- **Internet** ..... **239 tis. Sk**
  - Internetové služby zabezpečované cez združenie SANET technológiou WI-FI a súčasne záložnou ADSL linkou, financovanie webhostingu našej web-stránky, virtuálnej prezentácie mesta, registrácie domén a prevádzka internetového pripojenia infokioskov,
- **Výpočtová technika do 30 tis. Sk** ..... **491 tis. Sk**

- 12 laserových tlačiarní, 3 LCD monitory, 4 WiFi routy, 14 switchov a ostatná drobná výpočtová technika, sťahovanie serverov, nákup spotrebného materiálu (pamäťové médiá) a pod..
- **Materiál – tonery, pásy, médiá** ..... **434 tis. Sk**
  - Nákup náplní – tonerov, atramentových náplní a pásov do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopíriek
- **Údržba výpočtovej techniky** ..... **1 821 tis. Sk**
  - Ročný servis a aktualizácia Progressu a MIS vrátane ekonomickej časti (Oracle), aktualizácia sieťového antivírusového programu NOD32, Keria Winroute Firewallu, Keria Mail Serveru, účtovného softvéru IBEU, a pokladne pre školy a školské zariadenia, programového vybavenia pre byty DOMUS, právneho systému ASPI, stavebného programu OSKAR?
- **Renovácia tonerov** ..... **161 tis. Sk**
- Kapitálové výdavky** ..... **3 412 tis. Sk**
- **Softvér** ..... **1 323 tis. Sk**
  - Vývoj Mestského informačného systému (MIS) – úpravy nasadených agend (Evidencia obyvateľstva, Komunálny odpad, Daň z nehnuteľností, Evidencia zmlúv), dokúpenie licencií príslušných modulov v ekonomickej časti, nasadený nový modul Elektronické internetové formuláre a jeho prepojenie z web stránky [www.trencin.sk](http://www.trencin.sk) na IS MIS, financovanie nového dochádzkového systému a 20 licencií MS Windows a MS Office.
- **Hardvér** ..... **2 089 tis. Sk**
  - 20 PC a 11 notebookov, veľkoformátová tlačiareň, projektor, skener. V rámci budovania infraštruktúry dátového prepojenia v meste bolo zriadených 25 prístupových bodov (17 materských škôl, Centrum seniorov Sihot', Mestská galéria, 3 pobočky MsP, ZUŠ, kiosk JUH, dohľadové pracovisko), ktorým Mesto aktuálne poskytuje Internet a v budúcnosti sú využiteľné aj na iné účely (kamerový systém, jednotná softvérová platforma, využiteľnosť nasadených aplikácií a pod..

### **Aktivita 3.14: Autodoprava** **1 692 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť bezproblémové a flexib. fungovanie vozového parku	• podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok	• 100 %	• 100%
	• dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	• áno	• áno

### **Bežné výdavky** ..... **1 292 tis. Sk**

- **Palivo** ..... **663 tis. Sk**
- **Servis, údržba vozidiel, karty, známky, pracovné odevy** ..... **304 tis. Sk**
- **Poistenie - zákonné a havarijné** ..... **325 tis. Sk**

### **Kapitálové výdavky** ..... **400 tis. Sk**

- **1 ks automobil (Mestský úrad)** ..... **400 tis. Sk**

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

**Zámer aktivity: Efektívna prevádzka tepelných zdrojov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku tepelných zdrojov vo vlastníctve mesta	• počet prevádzkovaných tepelných zdrojov	• 27	• 26
	• poruchovosť tepelných zdrojov	• 1%	• 1%
	• celkový ročný výkon tepelných zdrojov	• 60 000 GJ	• 51 110
Zvýšiť efektívnosť spotreby tepelnej energie	• percentuálne porovnanie ceny za 1 GJ s dominantným dodávateľom	• 90%	• 90%

V zmysle Mandátnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla so spoločnosťou ERES a.s. v znení neskorších dodatkov, spoločnosť zabezpečuje prevádzku 26 tepelných zdrojov. Počas roka 2008 sa na týchto tepelných zdrojoch nevyskytla žiadna porucha, ktorá by si vyžiadala dlhodobú odstávku od činnosti. Celkový ročný výkon tepelných zdrojov 51 110 GJ (nižšie ako predpoklad) vyplýva z celkového počtu tepelných zdrojov ako aj celkovou teplotou počas vykurovacieho obdobia. V roku 2008 tepelné zdroje vo vlastníctve mesta vyprodukovali náklady na výrobu 1 GJ 748,20 Sk vrátane DPH, čím splnili ukazovateľ v porovnaní s dominantným dodávateľom v meste Trenčín.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer programu:**

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA TREŇČÍN**

### Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov **1 091 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet občianskych sobášov za rok</li> <li>• Počet občianskych pohrebov za rok</li> <li>• Počet uvítaných detí do života za rok</li> <li>• Počet jubilantov za rok</li> <li>• Počet prijatí darcov krvi za rok</li> <li>• Počet klubových podujatí za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200</li> <li>• 110</li> <li>• 220</li> <li>• 380</li> <li>• 5</li> <li>• 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 177</li> <li>• 92</li> <li>• 259</li> <li>• 357</li> <li>• 2/61 darcov</li> <li>• 4/981 osôb</li> </ul>
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém</li> <li>• Počet účastníkov týchto podujatí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 2 300</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> <li>• Nedá sa vyhodnotiť</li> </ul>

- ➔ Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) zabezpečil v roku 2008 12 kolektívnych (252 detí) a 7 individuálnych uvítaní detí do života.
- ➔ Oslavy životných jubileí v spolupráci s klubmi dôchodcov, Jednotou dôchodcov Slovenska v Trenčíne, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, na základe požiadaviek rodinných príslušníkov. Klubové podujatia pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším a stretnutia pod Jedličkou,
- ➔ Pripomenuté boli významné príležitosti: holokaust, 63.výročie oslobodenia mesta Trenčín, 90. výročie Kragujevackej vzbury, 64. výročie SNP a pod..

### **Bežné výdavky** ..... **1 091 tis. Sk**

▪ <b>Kvety, vence, tuфы</b> .....	<b>141 tis. Sk</b>
▪ <b>Darčeky, občerstvenie, kancelárske potreby</b> –vítanie detí do života, účinkujúce deti ZUŠ .....	<b>193 tis. Sk</b>
▪ <b>Ošatné</b> – príspevok na ošatenie pre účinkujúcich na obč. obradoch a slávnostiach .....	<b>221 tis. Sk</b>
▪ <b>Dohody ZPOZ</b> - odmeny pre účinkujúcich na obradoch a slávnostiach .....	<b>424 tis. Sk</b>
▪ <b>Odmeny sobášiacim</b> .....	<b>92 tis. Sk</b>
▪ <b>Darcovia krvi</b> .....	<b>20 tis. Sk</b>

### Aktivita 4.2: Činnosť matriky **1 870 tis. Sk**

*Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 032</li> </ul>
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 30 min.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max.30 min.</li> </ul>

- aktivita zahŕňa prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti, t.j. zápis narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi a pod..

**Bežné výdavky ..... 1 870 tis. Sk**

- **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - 5 zamestnancov ..... 1 255 tis. Sk
- **Poistné a príspevok do poisťovní** ..... 452 tis. Sk
- **Tovary a služby** ..... 163 tis. Sk
  - Výdavky na tlačivá, stravovanie zamestnancov, školenia, prídely do sociálneho fondu a pod..
  - za činnosti matriky sa v súlade so zákonom č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberajú správne poplatky (príjmová časť – Nedaňové príjmy, ostatné poplatky).
  - na výkon matričnej činnosti dostalo Mesto Trenčín v roku 2008 dotáciu vo výške 1 749 tis. Sk.

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

**Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• časová záťaž občana pri jednom osvedčení</li> <li>• % klientov nevybavených na počkanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 10 minút</li> <li>• 0%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dodržiava sa</li> <li>• 0%</li> </ul>

- aktivita pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, osvedčenie listiny alebo overenie podpisu, zaslanie žiadosti o výpis z registra trestov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Aktivita 4.4: Evidencia obyvateľstva 758 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný čas potrebný na evidenciu</li> <li>• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 24 h.</li> <li>• max. 10 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dodržiava sa</li> <li>• dodržiava sa</li> </ul>

- zabezpečenie evidencie obyvateľov mesta - zápisy do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, osvedčenie listiny alebo overenie podpisu, zaslanie žiadosti o výpis z registra trestov.

**Bežné výdavky ..... 758 tis. Sk**

- **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** – časť mzdy a poistného 2 pracovníčok klient. centra . 502 tis. Sk
- **Poistné a príspevok do poisťovní** ..... 181 tis. Sk
- **Tovary a služby** ..... 75 tis. Sk
  - Poštovné, časť výdavkov na stravovanie a prídely do sociálneho fondu 2 zamestnancov.
  - Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola Mestu Trenčín v roku 2008 poukázaná dotácia vo výške 568 tis. Sk.

## **Aktivita 4.5: Služby podnikateľom** **0 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Podnikateľské prostredie v meste Trenčín bez zbytočných bariér**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	<ul style="list-style-type: none"> <li>čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max.30 dní</li> </ul>
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	<ul style="list-style-type: none"> <li>čas potrebný na vydanie licencie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 15 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max.15 dní</li> </ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 4.6: Informačná tabuľa** **0 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Promptne a transparentne informovať občanov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>doba aktualizácie informačnej tabule</li> </ul>	Max.48, príp.ihneď	Max. 48, príp.ihneď

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 4.7: Klientske centrum** **366 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska pre záležitosti občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>podiel komunikačne vyškolených pracovníkov KC</li> <li>Celkový počet realizovaných služieb pre klientov</li> <li>počet služieb (zo všetkých) realizovaných na počkanie</li> <li>počet služieb (zo všetkých) realizovaných do 15 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>95</li> <li>42</li> <li>11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95%</li> <li>106</li> <li>43</li> <li>10</li> </ul>

→ Aktivita zahŕňa všetky hlavné služby mesta zabezpečované pre občanov mesta pod jednou strechou.

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>261 tis. Sk</b>
▪ Rovnošaty pre zamestnancov .....	81 tis. Sk
▪ Interiérové vybavenie – dodávka a montáž policových regálov, maľovanie KC, koberec .....	165 tis. Sk
▪ Materiál .....	15 tis. Sk
<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>105 tis. Sk</b>
▪ Interiérové vybavenie – policový regál .....	105 tis. Sk

## Aktivita 4.8: Evidencia chovu zvierat

59 tis. Sk

Zámer aktivity: *Prehľadná evidencia stavu zvierat v meste*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 10 min.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 10 min</li></ul>

→ Evidencia psov sa vedie v Klientskom centre Centra rozvoja mesta.

**Bežné výdavky** ..... **59 tis. Sk**

- **Známky pre psov** – v roku 2008 dodaných 1 700 ks známok ..... **81 tis. Sk**

## Aktivita 4.9: Rybárske lístky

0 Sk

Zámer aktivity: *Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 30 minút</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 30 min.</li></ul>

**Bežné výdavky** ..... **0**

- **Rybárske lístky** – v roku 2008 dodaných 2 000 ks, úhrada v roku 2009 ..... **81 tis. Sk**

## Aktivita 4.10: Verejné toalety

1 939 tis. Sk

Zámer aktivity: *Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>počet verejných toaliet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6</li></ul>
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre handicapovaných občanov a turistov	<ul style="list-style-type: none"><li>celkový počet verejných toaliet s bezbariérovým prístupom a vybavením pre handicapovaných občanov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>

→ Zabezpečenie prevádzky verejných toaliet v centre mesta mestskou rozpočtovou organizáciou Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. (MHaSL m.r.o.).

**Bežné výdavky** ..... **1 939 tis. Sk**

- **MHaSL m.r.o.** ..... **1 939 tis. Sk**
  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 690 tis Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 243 tis. Sk, tovary a služby vo výške 1 004 tis. Sk (elektrická energia, spotreba vody, ohrev vody a vykurovanie priestorov, dezinfekčné a čistiace prostriedky na údržbu verejných WC a pod.) a bežné transfery vo výške 2 tis. Sk. Najväčšiu časť výdavkov predstavujú výdavky na prevádzku WC na Ul.Sládkovičova.

## **Aktivita 4.11: Trhoviská 513 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet predajných miest</li> <li>počet prevádzkovaných mestských trhovísk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85</li> <li>1</li> </ul>

→ Zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách prostredníctvom MHaSL m.r.o..

### **Bežné výdavky ..... 513 tis. Sk**

- **MHaSL m.r.o. .... 513 tis. Sk**
  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 268 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 95 tis. Sk, tovary a služby vo výške 150 tis. Sk (poplatky za záber verejného priestranstva a poplatok za vývoz a likvidáciu odpadu, energie na zabezpečenie Vianočných a iných príležitostných trhov a pod.).

## **Aktivita 4.12: Cintorínske a pohrebné služby 5 122 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet udržiavaných hrobových miest</li> <li>Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 500</li> <li>13,5 ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 890</li> <li>14,5 ha</li> </ul>

→ Správa a a údržba bola vykonávaná na cintorínoch na Juhu, Záblatí, Zlatovciach, Orechovom, Istebníku, Biskupiciach, Belej, Kubrej, Kubrici, Opatovej, Hornom Šianci, v domoch smútku na Juhu, Opatovej a Kubrej, a obradných sieňach v Záblatí a Zlatovciach.

→ Plnenie cieľových hodnôt je ovplyvnené prevzatím do výpožičky evanjelického cintorína na Ul.Horný Šianec, čím sa od mája 2008 zvýšil celkový počet udržiavaných hrobových miest a rozloha udržiavaných cintorínskych plôch.

### **Bežné výdavky ..... 4 275 tis. Sk**

- **MHaSL m.r.o. .... 4 132 tis. Sk**
  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 858 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 633 tis. Sk, tovary a služby vo výške 1 627 tis. Sk (energie, voda a poštové služby za zasielanie nájomných zmlúv na hrobové miesta, kamenivo, náhradné diely na krovinořezy a motorové pily, pracovné odevy, PHM, opravy technologických vozidiel, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu a biodpadu, opravy domov smútku a pod.) a transfery vo výške 14 tis. Sk.
- **MHaSL m.r.o. – vojnové hroby ..... 143 tis. Sk**
  - na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch mesto dostalo dotáciu zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na opravu Srbskej kaplnky vo vojenskej časti cintorín Trenčín Juh, výsadbu zelene vo vojenskej časti cintorína Trenčín Juh, nákup prírodného kameniva na úpravu chodníkov a vojnových hrobov Brezina, nákup kahancov...

### **Kapitálové výdavky ..... 847 tis. Sk**

- **MHaSL m.r.o. – rekonštrukcia oplotenia – Evanjelický cintorín Horný Šianec ..... 847 tis. Sk**



### Aktivita 4.13: Miestny rozhlas

153 tis. Sk

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta	• 7 • 328 • 65%	• 7 • 328 • 65%

→ MHaSL m.r.o. zabezpečuje údržbu rozhlasu v mestských častiach Istebník, Zlatovce, Záblatie, Kubrá, Kubrica a Opatová. V centre mesta a jeho okolí sa vysielanie nerealizuje.

#### Bežné výdavky ..... 153 tis. Sk

- MHaSL m.r.o. .... 147 tis. Sk
  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 46 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 18 tis. Sk, tovary a služby vo výške 83 tis. Sk (nákup nového mikrofónu pre zosilňovaciu stanicu Opatová, oprava zosilňovacej stanice a nákup reproduktorov v Záblatí, dopravné a pod.).
- Dohody – rozhlas ..... 6 tis. Sk

### Aktivita 4.14: Časopis INFO Trenčín

1 595 tis. Sk

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Trenčín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom príťažlivého časopisu INFO Trenčín	• počet vydaných čísiel za rok • počet výtlačkov 1 čísla	• 25 • 24 000	• 25 • 23 500
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu INFO Trenčín	• percento zníženia reklamácií na nedodanie časopisu do domácností • percento respondentov, ktorí pozitívne ohodnotia zvýšenie kvality časopisu • zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie časopisu • zavedená tematická strana odborných komisií MsZ	• 50 % • 51 % • áno • áno	• 20% • 51% • čiastočne • nie

#### Bežné výdavky ..... 1 550 tis. Sk

- Tlač INFO ..... 1 025 tis. Sk
  - Distribúcia INFO ..... 272 tis. Sk
  - Redakčná príprava INFO ..... 253 tis. Sk
- #### Kapitálové výdavky ..... 45 tis. Sk
- echnické zabezpečenie mediálnych výstupov - fotoaparát a blesk ..... 45 tis. Sk

**Aktivita 4.15: Mestská televízia****6 862 tis. Sk****Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Trenčín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2008
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)</li> <li>počet oslovených domácností zo všetkých</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70</li> <li>min. 60</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70</li> <li>60</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 6 862 tis. Sk**

- **Vysielanie mestskej televízie ..... 6 782 tis. Sk**
  - Financovanie vysielania Televízie Trenčín 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..
  - v roku 2008 boli vysielané nasledujúce relácie:
  - Telenoviny – informácie z dvojtyždenníku INFO, regionálnej tlače a správ,
  - Týždenník – reportáže z podujatí Mesta Trenčín, resp. v spolupráci s inými subjektmi,
  - Studňa – prezentácia rôznych regiónov a krajín,
  - Mozaika – medailón významných osobností mesta Trenčín a okolia,
  - Hodiny H – rozhovory a diskusie.
- **TVP ..... 80 tis. Sk**
  - Pokrytie časti nákladov spojených s prevádzkou televízneho prevádzača na príjem signálu TV Markíza, ktorý šíri signál smerom na niektoré mestské časti mesta Trenčín.

## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

### Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV  
A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA TREŇČÍN, MAXIMÁLNA OCHRANA  
MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

### **Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 29 533 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet vykonaných hliadok za rok</li> <li>• Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 460</li> <li>• 32 120</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 460</li> <li>• 32 120</li> </ul>
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok</li> <li>• Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 520</li> <li>• 10 minút</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 520</li> <li>• 5-15 minút</li> </ul>
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 % z celkovo napadnutých</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65%</li> </ul>
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet doručených zásielok</li> <li>• Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 750</li> <li>• Do 48 hod., 5 dní pri opakovaní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 262</li> <li>• Do 48 hod., 5 dní pri opakovaní</li> </ul>
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet odsľužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach</li> <li>• Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí</li> <li>• Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 312 hodín</li> <li>• 90%</li> <li>• 5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 388 *</li> <li>• 100%</li> <li>• 5%</li> </ul>
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality preventívnym vzdelávaním	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet zrealizovaných prednášok</li> <li>• Počet prednášaných hodín</li> <li>• Počet účastníkov prednášok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> <li>• 70</li> <li>• 1 500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 107</li> <li>• 121</li> <li>• 2 133</li> </ul>
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priemerná doba odchyty od nahlásenia</li> <li>• Percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max.50 min.</li> <li>• 95%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max.50 min.</li> <li>• 95% (148 psov)</li> </ul>
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14</li> </ul>
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov</li> <li>• Počet kontrolovaných prechodov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 870</li> <li>• 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 870</li> <li>• 10</li> </ul>

Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 300 hodín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 300 hod.</li> </ul>
Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri parkovacej službe</li> <li>Počet vykonaných kontrol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 600 hodín</li> <li>30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 800 **</li> <li>-</li> </ul>
Zdokonalíť systém parkovania a obstarávania parkovacích lístkov – výmena poruchových automatov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet navrhnutých opatrení na zlepšenie systému parkovania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>

\* odslúžené hodiny na týchto podujatiach: 32 x hokej, 13 x futbal, 8 x ostatné športové aktivity, 1 x cyklistické preteky, 38 x kultúrne podujatia,

\*\* nenaplnenie cieľa vyplýva z novely zákona č.582/2004 o miestnych daniach, keď obce majú zakázané vyberať poplatky za záber verejného priestranstva - parkovanie na mestských parkoviskách

➔ Činnosť Mestskej polície (MsP) vychádza z úloh vyplývajúcich zo zákona č.564/1991 Z.z. o obecnej polícii, z VZN č.2/2001 o mestskej polícii v Trenčíne, z ostatných VZN mesta Trenčín. MsP 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, dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky. MsP spolupôsobí na území mesta s príslušnými útvarmi PZ pri ochrane zdravia, majetku mesta a občanov pred poškodením, zničením, krádežou a pod.. Spolupracuje so zložkami Železničnej polície, Vojenskej polície, Hasičského záchranného zboru a rôznymi štátnymi organizáciami, ktoré sa podieľajú na kontrole poriadku. Pracovník MsP vykonával prednášky na základných a stredných školách so zameraním na trestnú činnosť mládeže, trestnú zodpovednosť, drogovú trestnú činnosť, obchodovanie s ľuďmi a dopravnú výchovu.

### **Bežné výdavky ..... 28 132 tis. Sk**

- **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 17 707 tis. Sk**
- **Poistné a príspevok do poisťovní ..... 6 316 tis. Sk**
  - Celkový počet zamestnancov MsP k 31.12.2008: 66 (59 policajtov, 6 pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou a 1 administratívna pracovníčka). Zamestnanci chráneného pracoviska pracujú v 4-hodinovej pracovnej dobe, zamestnanci MsP v 2-zmennej prevádzke v nepretržitej dobe – denná služba trvá od 7.00 hod. do 19.00 hod. a nočná služba od 19.00 hod. do 7.00 hod.,
- **Tovary a služby ..... 3 174 tis. Sk**
  - Cestovné výdavky 6 nových zamestnancov, kt. absolvovali denný kurz odbornej spôsobilosti v dĺžke 3 mesiacov, energie, voda a komunikácie – pracoviská MsP Hviezdová MsP Juh Ul.Kyjevská, MsP Sihoť Ul.Opatovská, materiál – výpočtová technika, zbrane – 10 ks zbraní Glock 17 kaliber 9 mm Luger, všeobecný materiál – kancelársky materiál, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, dopravné pri zabezpečovaní výjazdov a hliadkovej činnosti motorových vozidiel 6 vozidiel (PHM, servis a údržba a pod.), rutinná a štandardná údržba – interiérového vybavenia, budov, parkovacích automatov, všeobecné služby, výdavky na stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu a pod.,
- **Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ..... 634 tis. Sk**
  - Nákup pracovného výstroja pre 59 zamestnancov MsP v zmysle VZN č.2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne, v roku 2008 boli nakúpené: letná čierna obuv 59 párov, bundy prechodné 3 ks, opaskové komplety 12 ks, svetle služobné 14 ks, košele služobné 126 ks, reflexné vesty 21 ks, pracovné nohavice tmavomodré 58 ks, zimná obuv 49 párov, kapsáče 56 ks, športová obuv 57 párov a pod.,
- **Bežné transfery ..... 160 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,
- **Poistenie - povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel MsP ..... 126 tis. Sk**
- **Prevádzka tepelného zdroja ..... 15 tis. Sk**
- **Vzdelávanie – Mestská polícia ..... 100 tis. Sk**
  - Denný kurz odbornej spôsobilosti v Žiline v trvaní 3 mesiacov – 6 policajtov a ostatné školenia pracovníkov MsP.

### **Kapitálové výdavky ..... 1 301 tis. Sk**

- **Výpočtová technika - počítače na pracoviská MsP Západ, Sever a Stred ..... 120 tis. Sk**
- **Maják na auto - 3 ks svetelnej signalizačnej rampy na služobné motorové vozidlá ..... 121 tis. Sk**
- **Klimatizácia - 2 ks klimatizačných jednotiek na pracovisko MsP Stred ..... 60 tis. Sk**

- Osobné motorové vozidlo – 2 ks ..... 800 tis. Sk
- Záznamové zariadenie + telefónna ústredňa ..... 90 tis. Sk
- Monitorovací systém CarNet - 5 ks, nainštalované do motorových vozidiel ..... 110 tis. Sk

## **Aktivita 5.2: Kamerový systém** **2 213 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet prevádzkovaných kamier v meste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 31</li> </ul>

→ z celkového počtu 31 kamier bežia v starom analógovom režime 3 kamery, kt. sa v roku 2009 preklopia do digitálneho režimu. Nárast cieľovej hodnoty vyplýva z vybudovania celomestskej siete WI-FI, čo uľahčilo pripájať ďalšie kamery i po finančnej stránke. V roku 2008 boli nainštalované 3 nové kamery na Mierovom námestí, 4 kamery na Farských schodoch, 1 na budove Krajskej knižnice, 1 na budove Prior, 2 kamery priamo v objekte MsP. Zo starého analógového do digitálneho systému boli preklopené, resp. vymenené 1 kamera na Mierovom námestí, 1 na Palackého ulici, 1 na budove Prioru, 1 na Mierovom námestí, 1 pri IDA a 2 na budove Mestského úradu. Preklopené do digitálneho režimu boli 3 bezpečnostné kamery, snímajúce športový areál na Juhu a ich monitoring bol stiahnutý z MsP pracoviska na Juhu do centrály MsP v centre mesta.

**Bežné výdavky** – opravy a údržba kamier ..... **241 tis. Sk**

**Kapitálové výdavky** ..... **1 972 tis. Sk**

- Inštalácia 3 nových kamier na Mierovom námestí, 4 kamery na Farských schodoch, 1 kamera na budove Krajskej knižnice, 1 kamera na budove Prior, 2 kamery priamo v objekte MsP, preklopenie starých analógových systémov do digitálneho.

## **Aktivita 5.3: Civilná ochrana** **887 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plnenie zákonných požiadaviek</li> <li>• Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok</li> <li>• Aktualizovanie plánu ochrany mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 1</li> <li>• Áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 1</li> <li>• Áno</li> </ul>
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet účastníkov prednášok</li> <li>• Počet rozdistribuovaných propagačných letákov</li> <li>• Počet usporiadaných prednášok za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500</li> <li>• 20 000</li> <li>• 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500</li> <li>• 20 000</li> <li>• 15</li> </ul>

→ Komplexná krízová ochrana v prípade mimoriadnych udalostí je realizovaná v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Všetky predmetné činnosti zabezpečuje pre Mesto Trenčín externý dodávateľ.

**Bežné výdavky** ..... **372 tis. Sk**

- Sklad materiálu CO ..... **259 tis. Sk**

- Vykurovanie, elektrická energia v sklade CO Mesta Trenčín na Ul.Turkovej a výdavky na činnosti na úseku CO.

- Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO - zabezpečované externe ..... **113 tis. Sk**

**Kapitálové výdavky** ..... **515 tis. Sk**

- Systém autonómneho varovania – zimný štadión ..... **515 tis. Sk**

**Aktivita 5.4: Ochrana pred požiarimi****588 tis. Sk****Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných prednášok za rok	• 6	• 6
	• Počet účastníkov prednášok	• 180	• 180
	• Počet zorganizovaných protipožiarneho cvičení za rok	• 3	• 3
	• Počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok	• 2 000	• 4
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	• 150	• 150
	• Počet zásahov DHZ	• 6	• 6
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• áno	• áno

- preventívne protipožiarne kontroly sa v prvom polroku 2008 nevykonávali, začali sa vykonávať v decembri 2008,
- aktivita zahŕňa komplexné činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi. Od júna 2007 všetky tieto činnosti zabezpečuje externý dodávateľ.

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>588 tis. Sk</b>
▪ <b>Preventívne protipožiarne kontroly .....</b>	<b>7 tis. Sk</b>
▪ <b>Poistenie - vozidlá DHZ .....</b>	<b>20 tis. Sk</b>
▪ <b>Zabezpečenie činností DHZ mesta .....</b>	<b>270 tis. Sk</b>
- Dotácie pre Dobrovoľné hasičské zbory Mesta Trenčín (DHZ) v častiach mesta Opatová, Kubrica a Záblatie vo výške 90 tis. Sk pre jeden DHZ.	
▪ <b>Kontroly a opravy .....</b>	<b>117 tis. Sk</b>
- periodické odborné prehliadky a skúšky elektrickej požiarnej signalizácie podľa noriem STN	
▪ <b>Nákup nových hasiacich prístrojov .....</b>	<b>18 tis. Sk</b>
▪ <b>Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO .....</b>	<b>103 tis. Sk</b>

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM  
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE  
ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV,  
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO  
PROSTREDIA**

### **Aktivita 6.1: Zvoz a odvoz odpadu 83 111 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Trenčín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok</li> <li>• celkový objem zberných nádob</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•cca 21 000 t</li> <li>•3,3 mil. l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 685 t</li> <li>• 4 mil. l</li> </ul>
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu za rok</li> <li>• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•cca 1 000 t</li> <li>•400 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 524,6 t</li> <li>• 440 ks</li> </ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem separovaného zberu odpadu za rok</li> <li>• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•min. 1 500 t</li> <li>•min. 10%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 113 t</li> <li>• 19,58%</li> </ul>

- ➔ Mesto je povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Trenčianskeho kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu,
- ➔ Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu.

### **Bežné výdavky ..... 83 111 tis. Sk**

- **Vývoz odpadu ..... 73 384 tis. Sk**
  - Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Trenčín zabezpečuje Marius Pedersen a.s. Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva. Ide o pravidelné činnosti v súvislosti s vyprázdňovaním nádob na komunálny odpad, odvozom a ukladaním odpadu na skládku, zberom vyseparovaného odpadu a jeho odvozom spracovateľom jednotlivých vyseparovaných zložiek.
- **Likvidácia psích exkrementov – 60 ks nádob, vývoz realizovaný 2 x mesačne ..... 144 tis. Sk**
- **Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom ..... 9 022 tis. Sk**
  - Služby zabezpečované spoločnosťou Marius Pedersen .a.s. Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva. V rámci ostatných činností sú uhrádzané výdavky na zberný vor, spracovanie bio-odpadu, výdavky na mimoriadne činnosti – nelegálne skládky, čistenie v okolí hrádze a pod..
- **Odstránenie škôd po veternej smršti – likvidácia následkov škôd vzniknutých v auguste 2008 .... 561 tis. Sk**

## **Aktivita 6.2: Zneškodňovanie odpadu**

**3 383 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Trenčín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"><li>Objem zneškodneného odpadu za rok</li><li>Náklady na tonu likvid. odpadu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>20 500 t</li><li>max. 3 150 Sk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>24 572,93 t</li><li>2 454,82 Sk</li></ul>
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade</li><li>Objem recyklovaného odpadu za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 10%</li><li>min. 1 500 t</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>19,58%</li><li>1 113 t</li></ul>
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"><li>Zriadenie zberného dvora</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 dvor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0 *</li></ul>

\* - zabezpečuje Marius Pedersen, a.s., v súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia

➔ Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č.1999/31/ES vyžaduje do roku 2010 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou.

### **Bežné výdavky ..... 199 tis. Sk**

- **Monitoring a topografia skládky ..... 199 tis. Sk**
  - Obvodným úradom ŽP v Trenčíne bolo v roku 2007 vydané rozhodnutie k uzavretiu skládky odpadu, ktoré Mesto Trenčín zaväzuje vykonávať po dobu 30 rokov monitoring a do jedného roka topografické zameranie, geometrický plán a vklad do katastra nehnuteľností. Súčasne boli vyrobené nájazdy na rampy.

### **Kapitálové výdavky ..... 3 184 tis. Sk**

- **Riešenie bioodpadov v meste Trenčín ..... 224 tis. Sk**
  - Spracovanie inžinierko-geologického prieskumu a práce na projekte pre získanie finančných prostriedkov na realizáciu separácie všetkého bioodpadu a gastroodpadu z prostriedkov Ministerstva životného prostredia.
- **Rekultivácia skládky odpadu ..... 2 114 tis. Sk**
  - Rekultivácia skládky odpadu Trenčín – Zámotie bola zrealizovaná v roku 2006. Financovanie rekultivácie skládky je financované podľa splátkového kalendára 15 rokov so začiatkom splácania v roku 2007.
  - 2 ks závor na zabránenie vjazdu vozidiel a ukladaní odpadu pozdĺž areálu bývalej skládky odpadu.
- **Skládka – oplotenie – oplotenie skládky Trenčín – Zámotie ..... 846 tis. Sk**

## **Aktivita 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**

**44 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Mesto Trenčín bez nelegálnych skládok**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet odstránených nelegálnych skládok</li><li>počet osadených informačných tabúl za rok</li><li>priemerný čas trvania priestupkového konania</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 2</li><li>10</li><li>max. 30 min.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>8</li><li>8</li><li>max. 30 min.</li></ul>

### **Bežné výdavky ..... 44 tis. Sk**

- **Tabule Zákaz vynášania odpadu ..... 44 tis. Sk**



**Aktivita 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami** **1 324 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Mesto Trenčín úplne napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu a vodovod	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percento novonapojených obyvateľov zo všetkých</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> </ul>

→ Príprava projektov a realizácia kanalizácie v mestských častiach.

**Kapitálové výdavky** ..... **1 324 tis. Sk**

- **Pokračovanie odvodnenia lokalít Juh I. a Juh II.** ..... **826 tis. Sk**
  - Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné (vodoprávne) povolenie v rozsahu určenom vyhláškou č.453/2000 Z.z. v stupni RP na predmetnú stavbu pre lokality: Lokalita A3 – Ul.Západná č.d.2518/11, Lokalita A4 – severovýchodný sektor NS Južanka, Lokalita A5 – Ul.Šmidkeho č.d. 2608/5, Lokalita B3 – Ul.Lavičková.
- **Kanalizácia Hanzlíkovská** ..... **119 tis. Sk**
  - Akcia ukončená, skolaudovaná, v roku 2008 uhradená 10% kolaudačná rata.
- **Kanalizácia Opatová** ..... **379 tis. Sk**
  - Akcia ukončená, skolaudovaná, v roku 2008 uhradená 10% kolaudačná rata.

## PROGRAM Č. 7: DOPRAVA

### Zámer programu:

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

### **Aktivita 7.1: Mestská hromadná doprava 45 770 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet prepravených pasažierov v MHD za rok</li> <li>• Počet najazdených kilometrov MHD za rok</li> <li>• Počet prevádzkovaných autobusov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 mil. osôb</li> <li>• 2,1 mil. km</li> <li>• 39</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6,2 mil. osôb</li> <li>• 2,1 mil. km</li> <li>• 39</li> </ul>

- ➔ MHD Trenčín slúži na prepravu veľkého počtu cestujúcich - v roku 2008 bolo prepravených 6,16 mil. osôb. V prevádzke je 21 liniek, ktoré obsluhuje spolu 39 autobusov MHD (35 v prevádzke a 4 záložné). V pracovných dňoch vykonáva prepravu 20 liniek, cez víkend je v prevádzke 12 liniek a jedna linka vykonáva prepravu v noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu.
- ➔ K 31.12.2008 bolo z celého vozového parku obnovených 30 autobusov (roky 2005-2008), pričom v roku 2008 bolo zaradených do prevádzky 10 autobusov. Celý vozový park spĺňa zákonom a licenciou danú podmienku, že autobusy nie sú staršie ako 16 rokov.
- ➔ V MHD Trenčín je zaradených do prevádzky 16 nízkopodlažných vozidiel, z čoho je 1 kľbový a 5 vozidiel tzv. LOW\_ENTRY (časť vozu je nízkopodlažná a časť je zvýšená ako klasický autobus).

### **Bežné výdavky ..... 45 770 tis. Sk**

- **SAD Trenčín a.s. – zálohové platby na úhradu predpokladanej straty ..... 32 000 tis. Sk**  
- V nadväznosti na výšku predpokladanej straty za rok 2008 bolo spoločnosti SAD Trenčín a.s. v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme uhradených v roku 2008 12 zálohových platieb vo výške 2 500 tis. Sk / 1 mesiac, začiatkom roka 2008 bola uhradená zálohová platba za december 2007 vo výške 2 000 tis. Sk.
- **SAD Trenčín a.s. – dofinancovanie straty za predchádzajúci rok ..... 13 675 tis. Sk**  
▪ Ekonomicky oprávnená strata za rok 2007 dopravcu SAD Trenčín a.s. bola vyčíslená vo výške 37 675 tis. Sk. Z celkovej čiastky uhradilo Mesto Trenčín zálohovo 24 000 tis. Sk, rozdiel vo výške 13 675 tis. Sk bol uhradený v roku 2008.
- **Externý audit k vyúčtovaniu straty za predchádzajúci rok ..... 95 tis. Sk**

## PROGRAM Č. 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu:

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

### **Aktivita 8.1: Správa a údržba pozemn.komunikácií 88 524 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	• Pokládka AB a LA na výtlkoch	• 5 500 m <sup>2</sup>	• 3 651,4 m <sup>2</sup>
	• Výšková úprava armatúr inžinierskych sietí	• 100 ks	• 35 ks
	• Položenie a oprava zámkovej dlažby	• 700 m <sup>2</sup>	• 586 m <sup>2</sup>
	• Oprava oceľových autobusových prístreškov	• 4 ks	• 3 ks
	• Oprava uličných vpustí	• 150 ks	• 54 ks
	• Oprava betónových schodov	• 50 m <sup>2</sup>	• 29 m <sup>2</sup>
	• Oprava zvislých dopravných značiek	• 300 ks	• 557 ks
	• Osadenie nových zvislých dopravných značiek	• 100 ks	• 520 ks
	• Oprava zábradlia	• 50 m	• 152 m
	• Obnova vodorovného dopravného značenia	• 30 000 m <sup>2</sup>	• 34 707 m <sup>2</sup>
Zabezpečiť súvislú opravu MK	• Frézovanie AB krytu	• 90 000 m <sup>2</sup>	• 20 427,3 m <sup>2</sup>
	• Pokládka AB hr. 5 cm	• 90 000 m <sup>2</sup>	• 20 427,3 m <sup>2</sup>
	• Obnova vodorovného dopravného značenia	• 2 000 m	• 1 949,4 m
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• Dĺžka posypaných MK	• 14900 km	• 1 927 km
	• Dĺžka prehŕňaných MK	• 16000 km	• 1 541,6 km
	• Odvoz snehu	• 100 m <sup>3</sup>	• 18 m <sup>3</sup>
	• Pohotovosť	• 2 210 hod	• 5 264,1 hod.

### **Bežné výdavky ..... 35 155 tis. Sk**

- **Stavebná údržba mestských komunikácií ..... 12 566 tis. Sk**
  - Z celkovej čiastky 12 566 tis. Sk predstavuje stavebná údržba 7 576 tis. Sk a dopravné značenie 4 990 tis. Sk. Zabezpečené boli opravy a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.).
  - V rámci stavebnej údržby boli práce zabezpečované na základe požiadaviek občanov, poslancov a organizácií. Všetky práce vzhľadom na veľký požadovaný obsah neboli zrealizované,
  - Na území mesta boli vymenené nevyhovujúce zvislé dopravné značky (boli osadené sklíčkami) za značky v reflexnom prevedení.
  - Na Ul. Štefánikova pri hoteli Tatra bolo vymenené poškodené zábradlie a na Ul. Gen. Svobodu sme vymenili nevyhovujúce zvodidlá.
- **Súvislá oprava MK ..... 20 067 tis. Sk**
  - V rámci súvislej opravy MK bola realizovaná výmena ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých MK nad 30m dĺžky a oprava vodorovného dopravného značenia dotknutého úpravou koberca,
  - Opravené boli povrchy MK na nasledujúcich uliciach: Študentská pri TnU, Mládežnícka pred Mestskou športovou halou, Žilinská, Gen. Svobodu, Halalovka, Lavičková, Obchodná, L. Stárka, Kvetná, Lipová, Javorová, Jedľová, Soblahovská č.8 – 22.
- **Zimná údržba mestských komunikácií ..... 2 399 tis. Sk**
  - Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z chodníkov a MK. Výkon zimnej údržby je riadený schváleným zimným operačným plánom. V roku 2008 bol realizovaný výkon v mesiacoch január – marec, november a december, z dôvodu veľkého pohybu teplôt okolo 0 st.C bola potreba udržiavania pracovníkov

v pohotovosti, malé množstvá dĺžky posypaných a prehrnutých km MK ako aj odvozu snehu boli závislé od množstva napadaného snehu a teplôt počas zimných mesiacov.

- **Odstránenie škôd po veternej smršti** ..... 123 tis. Sk
  - Odstránenie, oprava a údržba poškodeného dopravného značenia po víchrici v mesiaci august 2008.
- Kapitálové výdavky** ..... 53 369 tis. Sk
- **Statická doprava sídliská** ..... 2 718 tis. Sk
  - Realizovaná akcia: Statická doprava Sihoť Trenčín – II. etapa, SO-103 Parkovisko Ul.kpt.Nálepku (za obchodným strediskom Magnus) – realizáciou nového parkoviska sa zvýšila kapacita z jestvujúcich 29 na 62 parkovacích miest. Nové dopravné riešenie parkoviska pre šikmé státie s jednosmernou premávkou. Nová konštrukcia parkoviska s krycou vrstvou z asfaltobetónu AB III hr. 40 mm o celkovej ploche 1 210 m<sup>2</sup>, nový chodník zo zámkovej dlažby o ploche 170 m<sup>2</sup>.
- **Statická doprava Sihoť II. etapa – Osviečimská** ..... 230 tis. Sk
  - Akcia ukončená v roku 2007, úhrada 10% kolaudačnej raty. Zrealizovaných 13 ks parkovacích miest pri CSS Sihoť (Ul.Osviečimská) vrátane odvodnenia, trvalého dopravného značenia a sadových úprav.
- **Statická doprava Sihoť II. etapa – Gagarinova** ..... 1 000 tis. Sk
  - Akcia ukončená v roku 2007, úhrada 10% kolaudačnej raty. Zrealizované parkoviská Ul. Gagarinova (45 ks parkovacích miest), Ul. M. Turkovej (18 ks parkovacích miest), Ul. kpt. Nálepku (16 ks parkovacích miest), Ul. Šoltésovej (49 ks parkovacích miest). Súčasťou parkovísk je nové vodorovné a zvislé dopravné značenie.
- **Križovatka Súdna – Električná** ..... 438 tis. Sk
  - Akcia ukončená v roku 2007, úhrada 10% kolaudačnej raty. Zrealizovaná cestná svetelná signalizácia s programovateľným radičom bezkolízneho riadenia.
- **Križovatka Električná – K dolnej stanici** – akcia ukončená, kolaudačná rata uhradená v roku 2007..... 0
  - Akcia ukončená v roku 2007, úhrada 10% kolaudačnej raty. Zrealizovaná cestná svetelná signalizácia s programovateľným radičom bezkolízneho riadenia.
- **Križovatka Nám. sv. Anny** ..... 493 tis. Sk
  - Vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizácie. Dokumentácia zaslaná na odsúhlasenie verejnoprávnym organizáciám.
- **Križovatka Ul. 1. mája** ..... 0
  - Investičná akcia prechádza do roku 2009 z dôvodu nedoriešených majetkovo – právnych vzťahov.
- **JVO II.etapa** ..... 2 979 tis. Sk
  - Vypracovaná projektová dokumentácia a zrealizované posúdenie vplyvov na životné prostredie + inžinierska činnosť.
- **Rekonštrukcia MK Ul. Panenská** ..... 2 398 tis. Sk
  - Realizované objekty SO 01 – Komunikácia, chodník, nová konštrukcia vozovky hrúbky 640 mm bola zrealizovaná z asfaltového betónu AB II o ploche 837 m<sup>2</sup>, nový chodník zo zámkovej dlažby o ploche 305,5 m<sup>2</sup>, SO 02 – vonkajšie osvetlenie, SO 03 – sadové úpravy, SO 04 – odvodnenie komunikácie, SO 05 – prípojky kanalizácie, SO 06 – prípojky vody.
- **Statická doprava Ul. Bazovského a Vansovej** ..... 4 148 tis. Sk
  - Zrealizované objekty SO 104 – Ul.Bazovského – 30 nových parkovacích miest (šikmé státie). Povrchová úprava konštrukcie z AB III hr. 4 cm o výmere 600 m<sup>2</sup>, nový chodník zo zámkovej dlažby o výmere 250 m<sup>2</sup>, SO 106 – Ul. Vansovej – 20 nových parkovacích miest o výmere 250 m<sup>2</sup>.
- **MK Široká** ..... 450 tis. Sk
  - V roku 2008 vypracovaná projektová dokumentácia, realizácie akcie presunutá do roku 2009.
- **Ul. Palackého – úprava statickej dopravy** ..... 993 tis. Sk
  - Vypracovanie návrhu dopravného značenia a následne dokumentácie pre stavebné povolenie na Ul. Palackého.
- **MK Inovecká** ..... 137 tis. Sk
  - Vypracované polohopisné a výškopisné zameranie ako podklad pre projektové práce.
- **Rekonštrukcia železničného mosta na cestný** – PD bude realizovaná v roku 2009 ..... 0
- **Nová Nábřežná** - Vypracované dopravné riešenie a počítačová simulácia ..... 498 tis. Sk
- **Hrádza–Nové Nábřežie** - výpočet priebehu hladín a inžiniersko – geologický prieskum ..... 709 tis. Sk
- **Križovatka pod mostom – I. časť** – PD bude realizovaná v roku 2009 ..... 0
- **Úprava mestských komunikácií a križovatiek** ..... 6 274 tis. Sk
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie „Svetelná križovatka Štefánikova – Kukučínova“, technické riešenie „Prechod pre chodcov železničná stanica Zlatovce“, projektová dokumentácia chodníky OD Masaryčky, stavebné práce na realizácii akcie „MK Nemocničná“ a „MK Kollárova, Bernolákova, Piaristická, Súdna, K Dolnej stanici“, geodetické práce „Križovatka Horný Šianec“ a pod..
- **Chodníky Ul. Saratovská – Ul. Cintorínska** ..... 60 tis. Sk

- Dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, doriešenie majetkových vzťahov.
- **Rekonštrukcia MK Niva** ..... **12 373 tis. Sk**
  - Realizácia rekonštrukcie MK Niva, ktorá sa skladá z 3 vetiev – A, B, C. Boli vybudované chodníky a chodníkové obrubníky a zrealizované nové chodníky zo zámkovej dlažby o výmere 2 200 m<sup>2</sup>. Poškodené časti vozovky sa vybúrali a doplnili vrstvou štrkopiesku a podkladového betónu hrúbky 150 mm. Plocha zrekonštruovaných komunikácií hrúbky 50 mm je 4 188 m<sup>2</sup>. Súčasťou stavebných prác bola výšková úprava poklopov, šupátok a uličných vpustí.
- **JVO – výkup pozemkov** – výkup pozemkov pre juhovýchodný obchvat ..... **7 651 tis. Sk**
- **Dopravné toky Centrum mesta II. etapa** ..... **480 tis. Sk**
  - Vypracovanie dopravného riešenia od Hotela Tatra po križovatku pod mostom.
- **Rekonštrukcia Mierového námestia – IS** – vypracovanie PD pre územné rozhodnutie ..... **900 tis. Sk**
- **MK Nozdrkovce** – vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie podľa zrealizovanej kanalizácie **250 tis. Sk**
- **Rekonštrukcia Ul. Novomeského a parkovisko pod garážami** ..... **577 tis. Sk**
  - Akcia ukončená v roku 2007, úhrada 10% kolaudačnej raty.
- **Rekonštrukcia MK Horný Šianec** – dofinancovanie akcie z roku 2007 ..... **651 tis. Sk**
- **Rekonštrukcia MK Olbrachtova** – vypracovanie PD pre stavebné povolenie ..... **190 tis. Sk**
- **MK Soblahovská** ..... **949 tis. Sk**
  - Vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie – prepojenie Ul. Soblahovská a areálu OC Laugaricio.
- **JVO** - projektová dokumentácia ..... **3 374 tis. Sk**
- **MK Zelnica** – vypracovanie PD pre stavebné povolenie v lokalite Zelnica na mestskú komunikáciu ... **200 tis. Sk**
- **Priechod a osvetlenie priechodu pre chodcov cesta I/61 U. Bratislavská** ..... **1 300 tis. Sk**
  - Mestu Trenčín bola poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na účely finančnej podpory projektu v oblasti bezpečnosti cestnej premávky s názvom „Priechod a osvetlenie priechodu pre chodcov, cesta I/61 – Ul. Bratislavská, Trenčín v celkovej výške 400 tis. Sk. Sumu 900 tis. Sk mesto uhradilo z vlastných zdrojov. Zrealizovaním tohto priechodu sa docielila zvýšená bezpečnosť cestnej premávky na frekventovanej ulici Bratislavská, ktorá je súčasne cestou I. triedy I/61. Zlepšila sa viditeľnosť priechodu jeho nasvietením a novým dopravným značením, súčasťou úprav bolo aj vybudovanie stredového ostrovčeka a chodníka na zastávke MHD.
- **Ul. Palackého** ..... **949 tis. Sk**
  - Zrealizovaná I. etapa akcie, osadené betónové kvetináče a stĺpiky Premac s obvodovými lanami, oddelil sa priestor vymedzujúci terasy prevádzok a mestskú komunikáciu.
- **Statická doprava Ul. Gen. Svobodu – garáže** ..... **0**
  - Rekonštrukcia parkovacej plochy nad garážami o celkovej ploche 780 m<sup>2</sup>, realizácia akcie prerušená z titulu poveternostných podmienok, bude pokračovať v roku 2009
- **Rekonštrukcia garáže Ul. J. Halašu** ..... **0**
- **Rekonštrukcia garáže Ul. Šmidkeho** ..... **0**
- **Rekonštrukcia garáže Ul. Šafárikova** ..... **0**
- **Zjednosmernenie Ul. Kmeťova, Jesenského, Kuzmányho** ..... **0**
- **Dopravné ihrisko – Noviny Trenčín** ..... **0**
  - Projektové dokumentácie neboli v roku 2008 vypracované. .

## **Aktivita 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 11 846 tis. Sk**

**Zámer aktivity:** *Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce prít'azlivý výzor mesta pre obyvateľ'ov a turistov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ručné čistenie .</li> <li>• Strojné čistenie</li> <li>• Čistenie odvodňovacích žľabov</li> <li>• Čistenie krajníc od buriny</li> <li>• Čistenie uličných vpustí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 800 hod.</li> <li>• 9 000 km</li> <li>• 8 733 m</li> <li>• 8 800 m</li> <li>• 4 775 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 732 hod.</li> <li>• 10 542,5 km</li> <li>• 2 379 m</li> <li>• 90 017 m</li> <li>• 2 310 ks</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 11 846 tis. Sk**

- **Ručné, strojné čistenie, kropenie komunikácií ..... 9 154 tis. Sk**
  - V roku 2008 zabezpečované práce: ručné a strojné čistenie komunikácií, čistenie krajníc na MK po zime a od buriny, čistenie uličných vpustí, žlabov a priepustov, kropenie MK, kosenie krajníc pri MK. Prekročenie výkonov pri ručnom a strojnom čistení bolo z dôvodu neplánovaných čistení verejných priestranstiev pri akciách usporiadaných v meste, čistenie štátnych ciest I. a II. triedy v októbri 2008 (cca 31 000 m).
- **Ručné, strojné čistenie, kropenie komunikácií – dofinancovanie za rok 2007 ..... 1 190 tis. Sk**
- **Odstránenie škôd po veternej smršti – čistenie mestských komunikácií ..... 1 502 tis. Sk**

**Aktivita 8.3: Manažment dopravnej infraštruktúry 0 Sk**

**Zámer aktivity: Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov, podnikateľov a mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť flexibilnú reakciu na potreby obyvateľov a podnikateľov v oblasti dopravnej infraštruktúry	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priemerný čas na vybavenie podnetu</li> <li>• Odhadovaný počet vybavených podnetov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max.30 dní</li> <li>• 250</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max.30 dní</li> <li>• 787</li> </ul>
Zvýšiť kvalitu cestnej dopravy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentuálne zlepšenie dopravnej priepustnosti</li> <li>• Počet navrhnutých opatrení</li> <li>• Zníženie počtu konfliktných miest tvoriacich dopravné zápchy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3%</li> <li>• 25</li> <li>• min. 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2%</li> <li>• 30</li> <li>• 3</li> </ul>
Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v meste Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet novovzniknutých parkovacích miest v meste Trenčín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

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

### **Aktivita 9.1: Materské školy 65 049 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet prevádzkovaných materských škôl</li> <li>• Počet detí navštevujúcich MŠ</li> <li>• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17</li> <li>• 1 450</li> <li>• 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16</li> <li>• 1 431</li> <li>• 100%</li> </ul>

V 1. Polroku 2008 navštevovalo materské školy 1 440 detí, v 2. Polroku 2008 to bolo 1 422 detí. Nenaplnenie cieľa bolo spôsobené vyradením MŠ Nešporova, čím sa znížila kapacita materských škôl.

### **Bežné výdavky ..... 61 130 tis. Sk**

- **ŠZMT m.r.o. – materské školy..... 58 668 tis. Sk**
  - výdavky v celkovej výške 57 299 tis. Sk po jednotlivých materských školách sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu
  - dotácia na vzdelávanie vo výške 636 tis. Sk – v rámci Národného projektu č. XI. Vzdelávanie zamestnancov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. sa zúčastnilo 39 zamestnancov ŠZMT m.r.o. na vzdelávaní v mesiacoch august 2008 – september 2008. Zúčastnili sa kurzov: počítačového kurzu, kurzu komunikácie a časového manažmentu, a kurzu manažérskych zručností
  - dotácia z Krajského školského úradu v Trenčíne na výchovu a vzdelávanie pre materské školy bola poskytnutá vo výške 661 tis. Sk. Suma príspevku sa určila ako súčin počtu detí k 15.9.2008 a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.
  - dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi sa poskytuje v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 29775/2007-III/1 zo dňa 5.12.2007 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov, bola poskytnutá pre ŠZMT m.r.o. vo výške 72 tis. Sk.
- **Neštátne školské zariadenia .....2 118 tis. Sk**
  - dotácia pre Mgr. Lenku Valachovú – LINGUAL – súkromná MŠ: 799 tis. Sk
  - dotácia pre Mgr. Janu Masarikovú – súkromná MŠ: 1 319 tis. Sk
- **Plyn, ERES ..... 344 tis. Sk**
  - finančné prostriedky na energie a prevádzku mestských zdrojov tepla sa priebežne v roku 2008 refaktúrovali ŠZMT m.r.o., ale k 31.12.2008 neboli uhradené na účet mesta

### **Kapitálové výdavky ..... 20 668 tis. Sk**

- **MŠ Legionárska – rekonštrukcia sociálnych zariadení..... 400 tis. Sk**
  - Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení, nové zariadenia, predmety, obklady, dlažby, úpravy povrchov a pod.. Rekonštrukcia ukončená.
- **MŠ Legionárska – dataprojektory .....0**
- **MŠ M. Turkovej – rekonštrukcia sociálnych zariadení ..... 474 tis. Sk**

- Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v hygienickej bunke, nové zariadenie predmety, obklady, dlažby, úpravy povrchov a pod.. Rekonštrukcia ukončená.
- **MŠ Soblahovská – dataprojektory .....0**
- **MŠ Šmidkeho – rekonštrukcia sociálnych zariadení ..... 430 tis. Sk**
  - Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v hygienickej bunke, nové zariadenie predmety, obklady, dlažby, úpravy povrchov a pod.. Rekonštrukcia ukončená.
- **MŠ Šafárikova – dataprojektory .....0**
- **MŠ Šafárikova – rekonštrukcia ..... 595 tis. Sk**
  - Projektová dokumentácia na rekonštrukciu objektu MŠ.
- **MŠ J. Halašu – stavebno – statické riešenie sadania budovy – projektová dokumentácia ..... 250 tis. Sk**
- **MŠ Medňanského – rekonštrukcia sociálnych zariadení ..... 589 tis. Sk**
  - Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v hygienickej bunke, nové zariadenie predmety, obklady, dlažby, úpravy povrchov a pod.. Rekonštrukcia ukončená.
- **MŠ Niva – rekonštrukcia sociálnych zariadení ..... 398 tis. Sk**
  - Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v hygienickej bunke, nové zariadenie predmety, obklady, dlažby, úpravy povrchov a pod.. Rekonštrukcia ukončená.
- **MŠ Na dolinách – dataprojektory .....0**
- **MŠ Kubranská–rekonštrukcia tepelného zdroja- 10 % KR, akcia ukončená v roku 2008 ..... 98 tis. Sk**
- **MŠ Stromova – rekonštrukcia tepelného zdroja - 10 % KR, akcia ukončená v roku 2008 ..... 126 tis. Sk**
- **MŠ Švermova – rekonštrukcia kotolne . projektová dokumentácia pre stavebné povolenie ..... 559 tis. Sk**

## **Aktivita 9.2: Základné školy 167 389 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet základných škôl</li> <li>• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li> <li>• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých</li> <li>• Počet žiakov opakujúcich ročník</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8</li> <li>• 5 200</li> <li>• 700</li> <li>• max. 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9</li> <li>• 4 438</li> <li>• 639</li> <li>• 37</li> </ul>
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet ZŠ</li> <li>• Počet ZUŠ</li> <li>• Počet CVČ</li> <li>• Počet ŠKD</li> <li>• Počet ŠJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9</li> <li>• 1</li> <li>• 1</li> <li>• 9</li> <li>• 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9</li> <li>• 1</li> <li>• 1</li> <li>• 9</li> <li>• 7</li> </ul>
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet ocenených pedagógov</li> <li>• Počet ocenených žiakov</li> <li>• Počet odmenených prvákov</li> <li>• Počet žiakov ôsmeho a deviatego ročníka zapojených do projektu ESF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12</li> <li>• 25</li> <li>• 450</li> <li>• 1 211</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12</li> <li>• 25</li> <li>• 427</li> <li>• 1 257</li> </ul>

Pri určovaní cieľovej hodnoty do počtu ZŠ nebola započítaná ZŠ Potočná s ročníkmi 1. - 4.. Nižší počet žiakov prijatých na stredné školy bola zapríčinený reguláciou - zníženým počtom pre prijatie žiakov na osemročné gymnáziá - MŠ SR. Nižší počet opakujúcich žiakov ročník je výsledkom kvalitnej odbornej práce učiteľov a postupným využívaním nových učebných metód vo svojej práci.



K 31.12.2008 Mesto Trenčín malo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 8 základných škôl s právnou subjektivitou, 1 základnú školu s ročníkmi 1. – 4., 9 školských klubov a 7 školských jedální pri základných školách.

V základných školách sa k 31.12.2008 zúčastňovalo vyučovacieho procesu 4 270 žiakov v 183 triedach, Centrum voľného času (CVC) navštevovalo 298 žiakov a Základnú umeleckú školu (ZUŠ) 1 165 žiakov.

Počty žiakov v jednotlivých triedach a základných školách sú uvedené v prílohe č.6.

- ❖ **ZŠ Veľkomoravská** je centrom vzdelávania, športu a kultúry v mestskej časti Trenčín - Západ (Trenčín - Zámotie). Základným cieľom je výchovno-vzdelávacia činnosť, príprava žiakov na úspešný prechod na ďalší stupeň škôl, výučba cudzích jazykov (anglického a nemeckého). Na aktívne vyplnenie voľného času detí škola ponúka záujmové krúžky rôzneho zamerania - športové, umelecké, vzdelávacie, jazykové. Škola sa zameriava aj na rozvoj športu. Sú to najmä loptové športy, ktoré slúžia i na reprezentáciu školy – volejbal, basketbal, futbal, florbal, stolný tenis. Škola má novovybudované ihrisko, ktoré je v prevádzke od jesene roku 2005. Počet žiakov: 573
- ❖ **ZŠ Bezručova** – cieľom školy je neustále zvyšovanie počítačovej gramotnosti a zabezpečenie žiakom možnosť aktívne pracovať s informačnými technológiami. Vo vzdelávacom procese uplatňuje humanistický princíp a individuálny prístup vo vzťahu učiteľ - žiak – rodič. Získané vedomosti a sociálne zručnosti môžu žiaci uplatniť v praxi, s prihliadnutím na rozvoj praktického použitia cudzích jazykov. Škola je prepojená s verejnosťou a organizáciami, aktívne spolupracuje na živote mesta, vytvára komplexné podmienky pre integrovaných žiakov a žiakov so ŠVP a ich plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. Hľadá možnosti zlepšovania materiálno-technického zabezpečenia, hlavne opravy a úpravy priestorov. Počet žiakov: 414
- ❖ **ZŠ L. Novomeského** - okrem výchovno-vyučovacieho procesu a činností s ním súvisiacich, pedagógovia a žiaci školy sa aktívne zapájajú aj do spoločenského diania na sídlisku, ale aj v rámci celého mesta. Veľmi aktívne a s úspechom školu už viac rokov reprezentuje na verejnosti detský folklórny súbor Brezinka. Neoddeliteľnou súčasťou života školy je žiacky časopis Heuréka, v ktorom sa možno dočítať, čím škola žije, ako sa jej darí a veľa zaujímavostí spoza katedier a školských lavíc. Stáva sa už tradíciou, že učitelia sa vo väčšej miere aktívne zapájajú do riešenia projektov, ktorými nenásilnou formou skvalitňovali vyučovací proces, vzbudzovali väčší záujem detí o predmet a zároveň získavali finančné prostriedky na nákup nových učebných pomôcok a zlepšovali materiálne podmienky školy. Počet žiakov: 640
- ❖ **Základná škola Východná ulica 9** - škola pokračovala v nastúpenom trende vytvárať pre deti čo najoptimálnejšie podmienky pre vzdelávanie, ich osobnostný rozvoj a rast. Kvalitné vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí svoju prácu robia na vysokej úrovni. Bežnou súčasťou vyučovacieho procesu sú metódy a postupy prepojené so životom, deti sa často učia aj mimo tried, či už je to na vychádzkach, hodinách v prírode alebo exkurziách. Bohatá ponuka mimoškolských aktivít zasa umožňuje deťom užitočne tráviť voľný čas, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Počet žiakov: 300
- ❖ **Základná škola, Na dolinách 27** - zámerom školy je pokračovať v budovaní školy ako otvoreného centra vzdelávania, športu a kultúry, pričom zabezpečovať objektivitu a spravodlivosť pri hodnotení a klasifikácii žiakov, tiež skvalitňovať výchovno – vyučovací proces. Zabezpečovali sa voľno-časové aktivity prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Škola vybavila ďalšie 3 triedy novým školským nábytkom a učebnými pomôckami. Na škole pôsobia športové triedy so zameraním na futbal. Počet žiakov: 364
- ❖ **Základná škola Kubranská** - učebný program školy obsahuje aj rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy. Vyhľadávanie talentovaných žiakov s výtvarným cítením sa ukázalo dobrou ponukou pre žiakov a ich rodičov, tvorivé vedenie vyučovania výtvarnej výchovy, výtvarných krúžkov odrazilo sa v podobe víťazstiev v rámci krajských, národných. Alternatívne vzdelávanie intelektovo nadaných detí podľa projektu ERIN PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. Na škole je zriadené školské športové stredisko v spolupráci s TTS Trenčín, so zameraním na futbal. Počet žiakov: 346.
- ❖ **ZŠ Potočná** - škola má 5 učební. Z nich 4 sa využívajú na vyučovanie a pre činnosť školského klubu detí. Piata učebňa je vybavená šiestimi počítačmi. Škola si určila ako hlavný cieľ vytváranie vhodných podmienok pre tvorivú prácu a atmosféru, akceptovanie osobnosti učiteľa, jeho tvorivosti, slobodu vo výbere efektívnych metód a foriem práce. Cieľom je klást dôraz na nekonzumné a duchovné stránky života a týmto trvalo presadzovať zásady a princípy environmentálnej výchovy. Počet žiakov: 51
- ❖ **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. Škola pravidelne dosahuje úspechy v školských súťažiach a olympiádach. Pri ZŠ pracuje 20 záujmových krúžkov. Škola vydáva vlastný časopis „Sedmička“. Snahou školy je klást dôraz na upravené estetické a hygienické prostredie pre žiakov a učiteľov. Žiaci

nachádzajú uplatnenie vo všetkých odboroch jednotlivých stredných škôl a stredných odborných učilišť. Počet žiakov: 919

- ❖ **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. O voľný čas detí sa starajú v záujmových krúžkoch. Úlohy školy smerovali k zlepšeniu výchovného aspektu. Cieľom zostáva naďalej, aby škola nebola len miestom vzdelávania, ale aby bola miestom kde sú žiaci vychovávaní k prosociálnemu správaniu, kde sa rozvíja duchovná stránka žiaka. Jednou z úloh aj naďalej zostáva príprava žiakov na štúdium na stredných školách. Počet žiakov: 663

## **Bežné výdavky ..... 157 585 tis. Sk**

- **Základné školy..... 154 088 tis. Sk**
  - výdavky v celkovej výške 153 768 tis. Sk po jednotlivých základných školách sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu
  - finančné prostriedky vo výške 225 tis. Sk predstavujú výdavky na energie a prevádzku mestských zdrojov tepla pre základné školy, ktoré boli školám refaktúrované, ale k 31.12.2008 neboli uhradené na účet mesta
  - hmotná núdza Špeciálna škola internátna 95 tis. Sk - dotácia na stravu, motivačný príspevok a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi sa poskytuje v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 29775/2007-II/1 zo dňa 5.12.2007 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov
- **Odmeňovanie žiakov a dotácie..... 2 410 tis. Sk**
  - odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov 82 tis. Sk – pri príležitosti dňa učiteľov bolo primátorom mesta ocenených 12 pedagogických zamestnancov, súčasne primátor ocenil detskú osobnosť – 25 žiakov z oblasti športových súťaží, vedomostných súťaží a výtvarnej oblasti. Okrem toho boli ocenené dve najúspešnejšie školy. Pre pozitívnu motiváciu vstupu žiakov do prvého ročníka boli zakúpené knihy pre prvákov.
- **ESF – Moja životná cesta ..... 2 328 tis. Sk**
  - hlavným cieľom projekt „Moja životná cesta – inováčny 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 2008 bola na účet Mesta Trenčín poukázaná 3. a zároveň posledná zálohová platba vo výške 2 050 tis. 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.  
Projekt bol ukončený 31. Augusta 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).  
K 31.12.2008 boli finančné prostriedky použité na ukončenie projektu – dohody pre školiteľov, výskumníkov, administratívny personál, kariérnych poradcov, na prezentačný bulletin, publikáciu o výsledkoch prieskumu ponuky a dopytu trhu práce, propagačné materiály ponuka škôl v regióne, publicita v médiách, záverečná správa a vyhodnotenie projektu, a iné.  
Do projektu bolo zapojených 46 učiteľov a 526 žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.  
**Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.**
- **Školský úrad..... 1 087 tis. Sk**
  - finančné prostriedky na činnosť školského úradu boli k 31.12.2008 čerpané nasledovne:
    - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 629 tis. Sk
    - Poistné a príspevok do poisťovní 228 tis. Sk
    - Tovary a služby 219 tis. Sk
    - Transfery 11 tis. Sk
  - Zamestnanci školského úradu počas roka poskytovali školám a školským zariadeniam odbornú a metodickú pomoc, kontrolovali dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a zabezpečovali výkon štátnej správy v prvom stupni vo veci neplnenia školskej dochádzky a v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy. Školský úrad predkladá mestskej školskej rade informácie o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,

rozpočet škôl, správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení. Prerokovala s riaditeľmi škôl školský vzdelávací program na školský rok 2008/09.

**Kapitálové výdavky ..... 11 548 tis. Sk**

- **ZŠ Novomeského – rekonštrukcia sociálnych zariadení..... 594 tis. Sk**
  - Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v hygienickej bunke, stavebné úpravy, nové zariadenie predmety, obklady, dlažby, úpravy povrchov a pod.. Rekonštrukcia ukončená.
- **ZŠ Novomeského – rekonštrukcie telocvične – palubovka ..... 963 tis. Sk**
  - Komplexná rekonštrukcia podlahy telocvične – nová nášlapná vrstva z materiálu TARAFLEX, podklad a dopĺňujúce prvky.
- **ZŠ Novomeského – interaktívne tabule ..... 50 tis. Sk**
- **ZŠ Novomeského – oplatenie ..... 496 tis. Sk**
- **ZŠ Novomeského – technické vybavenie – stavebnice ..... 133 tis. Sk**
- **ZŠ Hodžova - rekonštrukcie telocvične – palubovka .....897 tis. Sk**
  - Komplexná rekonštrukcia podlahy telocvične – nová nášlapná vrstva z materiálu TARAFLEX, podklad a dopĺňujúce prvky.
- **ZŠ Hodžova - rekonštrukcia sociálnych zariadení ..... 498 tis. Sk**
  - Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v hygienickej bunke, stavebné úpravy, nové zariadenie predmety, obklady, dlažby, úpravy povrchov a pod.. Rekonštrukcia ukončená.
- **ZŠ Hodžova – výstavba sociálnych zariadení – športový areál .....174 tis. Sk**
  - Realizácia sociálnych zariadení pri športovom areáli, v novej prístavbe ku telocvični v rozsahu: samostatný objekt s prípojkami inžinierskych sietí, WC dievčatá + imobilní, WC chlapci, miestnosť správcu a sklad náradia. Stavebné práce: nové stavebné konštrukcie, základy, strecha, sadrokartónový podhľad, elektroinštalácia, obklady, dlažby, nové zariadenie predmety, okná, dvere, úpravy povrchov a pod. Akcia ukončená.
- **ZŠ Hodžova – interaktívne tabule ..... 50 tis. Sk**
- **ZŠ Dlhé Hony – rekonštrukcia strechy ..... 711 tis. Sk**
  - Rekonštrukcia plochej strechy hlavného pavilónu ZŠ – hydroizolácia z asfaltových pásov VIDA v rozsahu: prípravné práce, zateplenie, povlaková krytina 443 m<sup>2</sup> + nadmurovanie atiky, doplnková konštrukcia – odvetrávacie komínky, zberná sieť bleskozvodu a pod.. Rekonštrukcia ukončená.
- **ZŠ Dlhé Hony – telocvičňa ..... 899 tis. Sk**
  - Komplexná rekonštrukcia šikmej strechy telocvične, výmena poškodených častí krovu, nové laťovanie, celoplošná výmena škridly na systém BRAMAC, bleskozvod, nové okenné otvory. Akcia ukončená.
- **ZŠ Dlhé Hony – technické vybavenie – stavebnice ..... 140 tis. Sk**
- **ZŠ Dlhé Hony – interaktívne tabule ..... 50 tis. Sk**
- **ZŠ Veľkomoravská - interaktívne tabule .....50 tis. Sk**
- **ZŠ Kubranská – rekonštrukcia sociálnych zariadení ..... 642 tis. Sk**
  - Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v hygienickej bunke, stavebné úpravy, nové zariadenie predmety, obklady, dlažby, úpravy povrchov a pod.. Rekonštrukcia ukončená.
- **ZŠ Kubranská – interaktívne tabule ..... 50 tis. Sk**
- **ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia sociálnych zariadení ..... 573 tis. Sk**
  - Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v hygienickej bunke, stavebné úpravy, nové zariadenie predmety, obklady, dlažby, úpravy povrchov a pod.. Rekonštrukcia ukončená.
- **ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia strechy ..... 500 tis. Sk**
- **ZŠ Na dolinách – interaktívne tabule..... 50 tis. Sk**
- **ZŠ P. Bezruča - interaktívne tabule ..... 50 tis. Sk**
- **ZŠ Východná – rekonštrukcia strechy ..... 579 tis. Sk**
- **ZŠ Východná – interaktívne tabule ..... 50 tis. Sk**
- **Aktualizácia PD rekonštrukcie ZŠ pre financovanie z EU..... 299 tis. Sk**
- **Vybudovanie a rekonštrukcia tepelných zdrojov ..... 716 tis. Sk**
  - Úhrada 10% kolaudačnej raty investičných akcií realizovaných v roku 2007: ZŠ Východná – modernizácia poistného systému OST, výmenníkovej stanice, ZŠ Novomeského – plynový kotol, modernizácia MaR, elektroinštalácie a prepojenia so systémom ÚK, tepelné izolácie,
  - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - tepelný zdroj ZŠ Východná
- **ZŠ Kubranská – rekonštrukcia kotolne ..... 0 Sk**
- **ZŠ Novomeského – rekonštrukcia kotolne - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie ..... 590 tis. Sk**

**Aktivita 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové 39 609 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet detí</li> <li>počet žiakov</li> <li>počet vzdelávacích aktivít</li> <li>percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 020</li> <li>3 020</li> <li>181</li> <li>100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 649</li> <li>4 438</li> <li>252</li> <li>100%</li> </ul>
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet novozavedených druhov aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25</li> </ul>
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20%</li> </ul>
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podaných projektov</li> <li>Percento podporených projektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40</li> <li>75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19</li> <li>52%</li> </ul>

Zvýšenie účasti detí MŠ a žiakov ZŠ na voľno - časových aktivitách vyplýva zo snahy riaditeľov MŠ a ZŠ prilákať do svojej školy čo najviac detí a žiakov.

**Bežné výdavky ..... 39 359 tis. Sk**

- **ŠKD Potočná..... 170 tis. Sk**
- **ŠKD – školy a školské zariadenia s p.s. ....13 843 tis. Sk**
  - Výdavky podľa jednotlivých školských klubov sú uvedené v prílohe č.5.
- **Základná umelecká škola m.r.o. ....16 688 tis. Sk**
  - Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2008 Základnej umeleckej školy m.r.o. bolo nasledovné:
    - mzdy 10 634 tis. Sk
    - poistné 3 651 tis. Sk
    - tovary a služby 2 337 tis. Sk
    - transfery 21 tis. Sk
  - energie, prevádzka mestských zdrojov tepla 45 tis. Sk: výdavky refaktúrované, ale k 31.12.2008 neboli uhradené na účet mesta
  - Na škole pracuje hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor. Vyučovanie v roku 2008 bolo realizované podľa učebných plánov pre základné umelecké školy. Škola každoročne venuje veľkú pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických zamestnancov. Škola podporuje záujemcov o ďalšie vzdelávanie tak organizačne ako aj finančne. Výsledky sa potom prejavujú predovšetkým v kvalitnejšom vyučovaní, ktoré sa opiera o najnovšie poznatky z metodiky výučby.
    - o Počet žiakov: individuálna forma: 480
    - o Počet žiakov: skupinová forma: 685
- **Centrum voľného času Trenčín.....2 625 tis. Sk**
  - Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2008 Základnej umeleckej školy m.r.o. bolo nasledovné:
    - mzdy 1 383 tis. Sk
    - poistné 477 tis. Sk
    - tovary a služby 761 tis. Sk
    - transfery 4 tis. Sk
  - Centrum voľného času m.r.o. sa v roku 2008 zameralo na organizovanie okresných a krajských súťaží, poriadanie odborných a metodických seminárov, tvorivých dielní pre pedagógov, uskutočňovanie výstav, propagačnú, edičnú a publikačnú činnosť. Centrum sa prezentuje na rôznych podujatiach mesta v kultúrnej a športovej činnosti. Pravidelná krúžková činnosť sa uskutočňovala v 20 krúžkoch.
- **Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania..... 520 tis. Sk**
  - Prehľad poskytnutých dotácií v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania je uvedený v prílohe č. 12.

- **Neštátne školské zariadenia ..... 5 512 tis. Sk**
  - K 31.12.2008 boli poskytnuté dotácie nasledovným neštátnym subjektom:
    - Mgr. Terézia Berecová – súkromná ZUŠ – dotácia vo výške 1 869 tis. Sk
    - Silvia Bebjaková – súkromná ZUŠ - dotácia vo výške 1 412 tis. Sk
    - ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta ŠKD – dotácia vo výške 381 tis. Sk
    - Piaristické gymnázium J. Braneckého – dotácia vo výške 826 tis. Sk
    - ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta – dotácia vo výške 1 025 tis. Sk

**Kapitálové výdavky ..... 350 tis. Sk**

- **Základná umelecká škola m.r.o. – rekonštrukcia priestorov..... 0 Sk**
- **Centrum voľného času – rekonštrukcia budovy – podkrovia – projektová dokumentácia .....250 tis. Sk**

**Aktivita 9.4: Školské jedálne 26 366 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 645 000	• 512 625
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 329 000	• 233 153
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 637 000	• 398 610
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 3 100	• 2 659
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 1 450	• 1 431
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 5	• 8
	• počet školských jedální pri MŠ	• 15	• 15
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	• 58	• 56,55
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	• 63	• 62,55

**Bežné výdavky ..... 23 101 tis. Sk**

- **ŠZMT m.r.o. – školské jedáleň .....6 929 tis. Sk**
  - výdavky podľa jednotlivých jedální v materských škôlkach sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu
- **Modernizácia technologických zariadení MŠ ul. 28.okt. ....15 tis. Sk**
- **Školy a školské zariadenia s p.s. – školské jedálne ..... 11 911 tis. Sk**
  - výdavky podľa jednotlivých školských jedální sú uvedené v prílohe č.5.
- **Neštátne školské zariadenia..... 4 246 tis. Sk**
  - K 31.12.2008 boli poskytnuté dotácie nasledovným neštátnym subjektom:
    - Piaristické gymnázium J. Braneckého 570 tis. Sk
    - ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta 527 tis. Sk
    - HEES – Gastroslužby s.r.o. 3 149 tis. Sk

**Kapitálové výdavky ..... 3 265 tis. Sk**

- **Modernizácia technologických zariadení ..... 2 334 tis. Sk**
  - MŠ ul. Turková 331 tis. Sk
  - MŠ ul. Šafárikova 242 tis. Sk
  - MŠ ul. Švermova 136 tis. Sk
  - MŠ ul. Halašu 254 tis. Sk
  - MŠ ul. Šmidkeho 196 tis. Sk
  - MŠ ul. Štormová 127 tis. Sk
  - MŠ ul. Niva 82 tis. Sk
  - MŠ ul. Legionárska 82 tis. Sk
  - MŠ ul. Soblahovská 181 tis. Sk
  - MŠ ul. Medňanského 249 tis. Sk
  - MŠ ul. Opatovská 36 tis. Sk

- MŠ ul. Považská 198 tis. Sk
- MŠ ul. Kubranská 220 tis. Sk
- **Školská jedáleň Novomeského ..... 274 tis. Sk**
  - Repasia a výmena filtračných a žalúziových častí na sacej časti prívodných vetví zostavných jednotiek jedální, kuchyne a skladov, repasia zostavných jednotiek, vrátane výmeny poškodených ventilátorov, filtračných vložiek, repasia, zaregulovanie, výmena distribučných prvkov vo výtlačnej časti potrubí pre jedálne, kuchyňu a sklady. Akcia ukončená.
- **Školská jedáleň Veľkomoravská ..... 657 tis. Sk**
  - Rekonštrukcia vzduchotechniky v kuchyni: 4 komplety nerezových odsávacích zákrytov + tukové filtre, izolácie odťahového potrubia + radiálny ventilátor, prívodná jednotka čerstvého vzduchu, jednotka klimatizácie, stavebné úpravy pre montáž technológie a pod..., modernizácia vybavenia kuchyne: dodávka a montáž nových zariadení + teplý výdajný pult. Akcia ukončená.

## **Aktivita 9.5: Podporná činnosť 5 245 tis. Sk**

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

### ***Bežné výdavky ..... 5 145 tis. Sk***

- **Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. .... 5 145 tis. Sk**
- **Dotácia na vzdelávanie** – čerpanie je uvedené pri materských školách

### ***Kapitálové výdavky ..... 100 tis. Sk***

- **Základy pod prefabrikovanú garáž** – prefabrikovaná garáž + základy .....100 tis. Sk

## PROGRAM Č. 10: KULTÚRA

### Zámer programu:

### ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA TRENČÍN

#### **Aktivita 10.1: Podpora kultúrnych podujatí 14 482 tis. Sk**

**Zámer aktivity:** *Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť účasť mesta na vrcholných medzinárodných kultúrnych podujatiach Pohoda a Artfilm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• návštevnosť festivalu Pohoda</li> <li>• Počet zúčastnených telies z Trenčína</li> <li>• Návštevnosť festivalu Artfilm</li> <li>• Počet projekcií v Trenčíne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22 000</li> <li>• 2</li> <li>• 4 800</li> <li>• 80</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 000</li> <li>• 2</li> <li>• 5 000</li> <li>• 98</li> </ul>
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet podporených kultúrnych podujatí za rok</li> <li>• Celková návštevnosť podporených podujatí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 38 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11</li> <li>• 40 000</li> </ul>
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet podporených združení</li> <li>• počet podporených žánrov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25</li> <li>• 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 59</li> <li>• 7</li> </ul>
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet zorganizovaných podujatí v Artkine za rok</li> <li>• Priemerná návštevnosť podujatia</li> <li>• Výška dotácie na 1 návštevníka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200</li> <li>• 50</li> <li>• 106,- Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 431</li> <li>• 48</li> <li>• 47,- Sk *</li> </ul>

\* dotácia na 1 návštevníka klesla, nakoľko sa zvýšil počet podujatí, klesla priemerná návštevnosť podujatia

#### **Bežné výdavky ..... 8 335 tis. Sk**

- **Dotácie z grantového programu na kultúrne podujatia ..... 3 305 tis. Sk**
  - Dotácie poskytované v zmysle VZN č.2/2004 (zmenené a doplnené VZN č.7/2006) – Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín. Zoznam príjemcov dotácií na podujatia v oblasti kultúry je uvedený v prílohe č.13.
- **Dotácie z grantového programu na činnosť ..... 415 tis. Sk**
  - Dotácie poskytované v zmysle VZN č.2/2004 (zmenené a doplnené VZN č.7/2006) – Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín. Zoznam príjemcov dotácií na podujatia v oblasti kultúry je uvedený v prílohe č.14.
- **Artfilm ..... 1 000 tis. Sk**
  - Filmový festival Artfilm sa uskutočnil v dňoch 27.6. – 6.7.2008 v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne. Na Artfilme sa premietali svetové filmy a zúčastnili sa ho svetové hviezdy Omar Sharif, Chiara Caselli a uskutočnili sa Live koncerty Čechomor, Monkey Business, Live DJ S.
- **Pohoda ..... 1 000 tis. Sk**
  - V dňoch 18. – 19.7.2008 sa v priestoroch Letiska Trenčín uskutočnil 12. ročník medzinárodného festivalu alternatívnej, rockovej, populárnej, punkovej, tanečnej a world music so sprievodnými podujatiami. Na Dotácie poskytované v zmysle VZN č.2/2004 (zmenené a doplnené VZN č.7/2006) – Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín.
- **Trenčiansky jazzový festival ..... 400 tis. Sk**
  - 15. ročník medzinárodného jazzového festivalu sa konal v dňoch 25. 28.9.2008 v priestoroch Piano Clube a v Savana cafe Jazz Clube. Ide o jedinečné hudobné podujatie európskeho formátu, druhé najväčšie podujatie tohto žánru na Slovensku – je stretnutím jazzových interpretov s vysokou odbornou úrovňou publika.
- **Artkino (Metro) ..... 400 tis. Sk**

- Činnosť Artkina vyplýva z dramaturgického plánu, ktorý obsahuje zabezpečenie filmových projekcií, činnosť Filmového klubu mladých, cyklus prednášok Kultové filmy 20. storočia, filmy pre pamätníkov, detské filmové predstavenia, príležitostné koncerty, divadelné predstavenia a výstavy, filmové predstavenia pre žiakov základných a stredných škôl,
- Artkino navštívilo 25 981 divákov, premietlo 465 filmových titulov, zaregistrovalo 707 členov Filmového klubu, bez vstupného odprezentovalo 27 filmových projekcií, organizovalo stretnutia s filmovými tvorcami, 8 výstav fotografií, obrazov, grafič a sôch, 23 školských filmových predstavení a pod..
- **Historické slávnosti** ..... **500 tis. Sk**
  - Organizátorom skupina historického šermu WAGUS, podujatie v dňoch 28.7. – 1.8. na Mierovom námestí. Centrum mesta bolo dejiskom historických sprievodov, jarmoku starých remesiel, šermiarskych súbojov a predstavení sokoliarov, hudobných a tanečných vystúpení. Novinkou boli rytierske súboje na koňoch na pieskovom kolbisku uprostred Mierového námestia (dovezených 60 t piesku).
- **Hradné slávnosti** ..... **300 tis. Sk**
  - Organizátorom skupina WAGUS, 15. ročník sa uskutočnil sa na Trenčianskom hrade v dňoch 2. – 3.8. 2008. Na podujatí sa zúčastnili šermiari, žongléri, hudobníci, tanečnice, divadelníci, skupiny historického šermu, bábkové divadlá, sokoliari. Súčasťou bola delostrelecká paľba, rinčanie zbraní, dobová hudba, historický jarmok umeleckých remeselníkov, jazdenie na koňoch.
- **Pri Trenčianskej bráne** ..... **300 tis. Sk**
  - 22. ročník mestského festivalu ľudovej zábavy a kultúry sa konal v dňoch 12. – 14.9.2008 v historickom centre mesta. Tradičné podujatie navštívilo viac ako 8 000 ľudí, účinkovalo cca 700 účinkujúcich. Predstavili sa 4 divadelné a bábkové predstavenia, vystúpenie FS Svilen z partnerského mesta Kragujevac, 2 komponované folklórne programy, 5 koncertov dychovej hudby, 2 koncerty rockových skupín, vystúpenia mažoretiek, tanečných skupín. Festival sa konal spolu s festivalom Pádivého Trenčín – 100. výročie narodenia K. Pádivého. Kolorit podujatia dotvárali Trenčiansky jarmok s výlučne remeselnými ľudovými výrobkami a procesom ich tvorby, výstavy výtvarníkov, krojov a pod..
- **Ostatné dotácie** ..... **104 tis. Sk**
  - Dotácia na organizáciu podujatia Sám na javisku, Medzinárodnú kulinársku olympiádu IKA 2008 a pod. ,
- **Artkino – prevádzkové náklady** ..... **581 tis. Sk**
  - Výdavky za nájom priestorov Artkina, vodné, stočné, elektrickú energiu, dodávku tepla, práce na systéme elektrickej požiarnej signalizácie v priestoroch Artkina.
- **Publikácia Pocta životu** - dotácia na básnickú zbierku Márie Jablonskej ..... **30 tis. Sk**
- Kapitálové výdavky** ..... **6 147 tis. Sk**
- **Kino Hviezda** – projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie ..... **280 tis. Sk**
- **Kino Metro** – odkúpenie priestorov Kina Metro od Slovenskej sporiteľne a.s. na Mierovom námestí **5 847 tis. Sk**
- **Koncertný klavír** ..... **0**
- **Mierové námestie č.9 – II. NP** – PD bude vypracovaná v roku 2009 ..... **0**

## Aktivita 10.2: Podpora kultúrnych stredísk 9 493 tis. Sk

Zámer aktivity: Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta Trenčín (Juh, Dlhé Hony, Sihoť a Kubra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet podujatí v kultúrnych strediskách za rok</li> <li>• počet návštevníkov podujatí v kultúrnych strediskách za rok</li> <li>• percento plnenia plánu činnosti kultúrnych stredísk v zmysle zmlúv s mestom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 600</li> <li>• 45 000</li> <li>• 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 630</li> <li>• 45 500</li> <li>• 100%</li> </ul>
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet podujatí v kultúrnych strediskách</li> <li>• počet návštevníkov podujatí v kultúrnych strediskách</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 220</li> <li>• 2 500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230</li> <li>• 2 550</li> </ul>



Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk</li> <li>priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13</li> <li>• max. 1 hod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12</li> <li>• max. 1 hod.</li> </ul>
---	---	---	---

→ aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych stredísk Juh, Dlhé Hony, Sihot' a Kubra na základe zmlúv o zabezpečení činnosti a činnosť ostatných kultúrnych stredísk - Zlatovce, Záblatie, Opatová a Kubrica.

### **Bežné výdavky ..... 6 529 tis. Sk**

- **MHaSL m.r.o. – prevádzka kultúrnych stredísk ..... 3 962 tis. Sk**
  - Z toho: **prevádzka mestských kultúrnych stredísk vo výške 3 862 tis. Sk** zahŕňa výdavky na energie, čistiace a hygienické potreby pre kultúrne strediská, elektromateriál, drobné opravy v kultúrnych strediskách v správe MHaSL m.r.o. – elektroinštalácie, rozvody vody, kanalizácia, kúrenie. Oprava vykurovacích telies a plynovej kotolne v objekte Mierové námestie 22, výmena ventilov ÚK v KS Kubrá, oprava rozvodu vody a zariadení predmetov v sociálnych priestoroch a čistenie kanalizácie v KS Dlhé Hony, oprava podlahy a výmena WC v KS Zlatovce, oprava okien a ich oplechovanie v KS Juh, oprava priestorov rozhlasovne, výmena radiátora, dodávka a montáž elektrického bojlera a výmena drezu v KS Opatová, oprava plynového kotla UK v KS Sihot' a pod., **oprava kultúrneho zázemia (tribúny) Mierové námestie – výdavky vo výške 100 tis. Sk**
- **Činnosť kultúrnych stredísk – zmluvy o výpožičke ..... 1 800 tis. Sk**
  - Realizuje sa prostredníctvom Zmlúv o zabezpečení činnosti KC Aktivity o.z. (JUH), KC Dlhé Hony o.z., KC Sihot', o.z., KC Kubra o.z.. Dotácie pre jednotlivé kultúrne strediská boli poskytnuté nasledovne: KC Aktivity o.z. vo výške 800 tis. Sk, KC Dlhé Hony o.z. vo výške 500 tis. Sk, KC Sihot' o.z. vo výške 300 tis. Sk a KC Kubra o.z. vo výške 200 tis. Sk.
- **Činnosť kultúrnych stredísk – mimo zmlúv ..... 767 tis. Sk**
  - Odmeny pre pracovníkov KS Záblatie, Zlatovce, Opatová a Kubrica, prevádzka KS (čistiareň, drobné opravy a pod.).

### **Kapitálové výdavky ..... 2 964 tis. Sk**

- **MHaSL m.r.o. – KS Zlatovce ..... 759 tis. Sk**
  - Vonkajšia úprava areálu kultúrneho strediska vrátane dodávky lavíc a stolov (vonkajšie úpravy stavby a terénne úpravy).
- **KC Juh – výmena okien ..... 497 tis. Sk**
  - Výmena nefunkčných okien v kultúrnom stredisku Juh na Kyjevskej ulici za nové okná – SALAMANDER, izolačné dvojsklo, demontáž starých nefunkčných.
- **KC Juh – plošina pre imobilných ..... 461 tis. Sk**
  - Šikmá schodisková plošina V65 (prepravné zariadenie pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku) s variabilným smerom a sklonom – dodávka a montáž, príprava elektrického prívodu ku plošine.
- **KS Dlhé Hony Družba ..... 1 247 tis. Sk**
  - Rekonštrukcia priestorov v objekte bývalého obchodného strediska „Družba“ za účelom vytvorenia priestorov pre KS Dlhé Hony Družba. Práce pozostávali z: deliacich sadrokartónových priečok, stavebných úprav a konštrukcie sociálnych zariadení, obkladov, dodávky nových zariadení predmetov, rekonštrukcie ohrevu TUV, podláh laminátových, rekonštrukcie elektroinštalácie, úprav povrchov a pod..

## **Aktivita 10.3: Organizácia kultúrnych aktivít ..... 3 144 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Vysoký štandard kultúrnosti mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitu vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	• 8	• 8
	• počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	• 42	• 37
	• počet uskutočnených výstav	• 22	• 33
	• priemerná návštevnosť na výstave	• 330	• 450
Vybudovať priateľské a inšpiratívne	• počet zorganizovaných podujatí	• 6	• 6

kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zorganizovaných predstavení</li> <li>počet návštevníkov na predstavenie</li> <li>celkový počet návštevníkov</li> <li>priemerné náklady na 1 diváka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 145</li> <li>• 150</li> <li>• 21 750</li> <li>• 115,- Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 160</li> <li>• 156</li> <li>• 25 000</li> <li>• 70,- Sk</li> </ul>
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45</li> </ul>
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2-x)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 42</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> </ul>

→ aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry.

### **Bežné výdavky ..... 2 450 tis. Sk**

- **Kultúrne leto ..... 563 tis. Sk**
  - Počas 3 letných mesiacov sa na pódiu na Mierovom námestí, v átriu Kolégia piaristov, refektáre Piaristického gymnázia a na Štúrovom námestí uskutočnilo 85 podujatí Kultúrneho leta charakteristické hudbou, tancom a divadlom. Účinkovali takmer všetky domáce súbory, amatérski i profesionálni slovenskí a zahraniční interpreti reprezentujúci jednotlivé oblasti umenia. Kultúrne leto sa 1. krát konalo aj v okrajovej časti mesta – v Zlatovciach. Kultúrne leto malo takmer 1 400 účinkujúcich a cca 25 000 divákov.
- **1. máj – Otvorená Európa ..... 176 tis. Sk**
  - 2-dňové podujatie spojené so stavaním mája na Mierovom námestí za doprovodu folklórnych súborov a dychových skupín. V celodennom programe sa predstavili folklórne skupiny, spevácky zbor, uskutočnilo sa divadelné predstavenie, pre deti boli pripravené tvorivé dielne a športové súťaže.
- **Čaro Vianoc pod hradom a Silvester ..... 694 tis. Sk**
  - Festival bol zahájený 5.12.2008 príchodom Mikuláša na Mierové námestie a končil Trojkráľovým koncertom 6.1.2009 v Trenčianskom múzeu skupiny starej hudby Musica Poetica. Spolu sa uskutočnilo 22 podujatí (privítanie Mikuláša, koncerty vážnej a jazzovej hudby, vystúpenia folklórnych a tanečných skupín, speváckych zborov, predstavenie alternatívneho divadla), 5 viacdňových podujatí (Vianočné trhy, Zimný umelecký jarmok v Synagóge, Stretnutie s koledou pod stromčekom na Mierovom námestí, Tradičný vianočný jarmok a Živý Betlehem).
- **Príležitostné koncerty – Veľkonočný koncert a koncert pri príležitosti MDD ..... 35 tis. Sk**
- **Výstavy v mestskej galérii - realizované v spolupráci s umeleckými súbormi ..... 65 tis. Sk**
- **Ostatné kultúrne služby ..... 497 tis. Sk**
  - Poplatky SOZA za šírenie hudobnej produkcie, ozvučenie ľadovej plochy pri Vodníkoch, výlep plagátov, nákup reproodposluchov, mikrofónov, bezdrôtových setov, reprostanov, prepravné služby na spomienkové slávnosti na území mesta, spomienková slávnosť na 17. november – Deň študentstva a pod.. Realizácia výstav v Mestskej galérii na Mierovom námestí. Programy sú realizované v spolupráci s umeleckými súbormi.
- **Možnosti dialógu ..... 178 tis. Sk**
  - Výstavy a sprievodné podujatia v Mestskej galérii Trenčín s cieľom zviditeľniť výtvarné umenie ako možnosť dialógu, umeleckej výpovede a konfrontácie. Počet zrealizovaných výstav: 33, počet návštevníkov: 14 800, počet vystavujúcich autorov: 147, z toho 18 autorských výstav, počet kurátorov: 18, počet spoluorganizátorov – jednotlivcov: 46.
  - Na uskutočnenie podujatia Možnosti dialógu mesto dostalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR na realizáciu výstav a sprievodných podujatí na honoráre a propagáciu
- **ORA ET ARS – Skalka 2008 ..... 242 tis. Sk**
  - 1. ročník výtvarno – literárneho sympózia sa konal v dňoch 23.-29.6. v areáli kláštorného komplexu Skalka pri Trenčíne pod záštitou nitrianskeho biskupa V. Judáka. Sympóziu sa konalo v duchu tradície „Ora et labora – Modili sa a pracuj“. Zišlo sa na ňom 10 umelcov zo Slovenska a zo zahraničia. Výsledná tvorba umelcov bola vystavená v Mestskej galérii v Trenčíne v dňoch 9. – 30.7.. Otvorenie výstavy sprevádzal kultúrny program moderovaný A. Heribanovou.
  - Na uskutočnenie podujatia ORA ET ARS mesto dostalo 2 dotácie: dotáciu z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu 1. Medzinárodné literárno – výtvarné sympóziu ORA ET ARS Skalka 2008 na honoráre, polygrafické náklady, materiálové náklady, ubytovanie a dotáciu z Trenčianskeho samosprávneho kraja na úhradu nákladov spojených s dopravou účastníkov, vernisáže, materiálno – technické zabezpečenie.

<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>694 tis. Sk</b>
▪ Stan – zázemie kultúrnych podujatí na Mierovom námestí .....	59 tis. Sk
▪ ORA ET ARS – Skalka 2008 - odmeny za vytvorenia diela pre 9 umelcov (každý 2 diela) .....	54 tis. Sk
▪ Výstavy v mestskej galérii-svietidlá– projektová dokumentácia+zakúpenie a inštalácia svietidiel .	200 tis. Sk
▪ Zakúpenie zvukovej techniky .....	381 tis. Sk
- Zvuková technika pre kultúrne podujatia uskutočňované v rámci mestských kultúrnych akcií.	

#### **Aktivita 10.4: Kultúrna spolupráca 361 tis. Sk** **Zámer aktivity: Mesto Trenčín – aktívny účastník kooperácie medzi zahraničnými partnerskými mestami v oblasti kultúry**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet obsadených kultúrnych podujatí vonku</li> <li>počet obsadených kultúrnych podujatí doma</li> <li>celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>5</li> <li>15 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>5</li> <li>15 000</li> </ul>

→ aktivita zahŕňa udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v Taliansku, Maďarsku, Poľsku, Francúzsku, Česku v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí a festivalov.

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>361 tis. Sk</b>
▪ Festival francúzskych filmov .....	351 tis. Sk
- 7. ročník festivalu sa konal v dňoch 21.11. – 27.11.2008 v ArtKine Metro v Trenčíne s podtitulom „... to najlepšie z Francúzska !“. V sekcii „Nový francúzsky film“ sa predstavilo 9 filmov z najnovšieho obdobia, ktoré možno označiť za „naj“. Premietal sa film „Jedného dňa pochopíš“, ktorý sa do svetovej filmovej distribúcie dostane až v tomto roku. 9 nových filmov doplnili 4 staršie filmy prezentujúce špičku francúzskej kinematografie. Podujatie bolo doplnené sprievodnými akciami – napr. výstavou obrazov, fotografií, koncertom, prednáškami a pod..	
▪ Výmenné kultúrne podujatia .....	10 tis. Sk
- Výdavky na dopravu umeleckých súborov z Trenčína vystupujúcich v Tarnowe v Poľsku.	

#### **Aktivita 10.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti 0** **Zámer aktivity: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Trenčín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet opravených a vyčistených kultúrnych pamiatok za rok</li> <li>počet opravených a vyčistených hrobov významných osobností za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> </ul>

→ Evidencie a sledovanie kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste Trenčín, zabezpečovanie ich opráv a údržby.  
 Pre túto aktivitu neboli v roku 2008 rozpočtované finančné prostriedky, t.j. nebola realizovaná údržba.

#### **Aktivita 10.6: Bazovského galéria 552 tis. Sk** **Kapitálové výdavky .....**

- úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie, ktorá predstavuje účtovný zápočet s nájmom za galérie.

# PROGRAM Č. 11: ŠPORT

## Zámer programu:

### ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA TRENČÍN

#### **Aktivita 11.1: Podpora športových podujatí** **385 tis. Sk**

**Zámer aktivity:** *Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených športových podujatí za rok</li> <li>počet zapojených do športových podujatí</li> <li>percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami</li> <li>percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>47</li> <li>33 000</li> <li>95%</li> <li>1%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>48</li> <li>33 200</li> <li>95%</li> <li>1%</li> </ul>

→ V roku 2008 sa uskutočnilo cca 48 športových podujatí. Nosnou akciou účasti občanov bol Challenge Day - Deň výzvy 2008.

#### **Bežné výdavky** ..... **385 tis. Sk**

- Beh olympijského dňa - na Ostrove v Trenčíne a v šport. areáli ZŠ Novomeského ..... **12 tis. Sk**
- Športové hry detí a mládeže-súťaže pre deti základných a stredných škôl v rôznych druhoch športov. **104 tis. Sk**
- Deň výzvy ..... **108 tis. Sk**
- Dni športu – športové súťaže pre všetky vekové kategórie ..... **71 tis. Sk**
- Večer hviezd – športovo – kultúrny program organizovaný pred Vianocami ..... **90 tis. Sk**

#### **Aktivita 11.2: Dotácie na šport** **3 750 tis. Sk**

**Zámer aktivity:** *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podporených klubov za rok</li> <li>počet členov podporených klubov</li> <li>počet podporených druhov športov</li> <li>Percento spokojných občanov s ponukou športov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85</li> <li>9 000</li> <li>65</li> <li>95 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>68</li> <li>9 500</li> <li>70</li> <li>95%</li> </ul>

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

#### **Bežné výdavky** ..... **2 750 tis. Sk**

- Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť ..... **1 977 tis. Sk**
- Dotácie na reprezentáciu a výnimočné akcie ..... **473 tis. Sk**
  - Dotácie poskytované v zmysle VZN č.2/2004 (zmenené a doplnené VZN č.7/2006) – Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín. Zoznam príjemcov dotácií na činnosť je uvedený v prílohe č.15 a na reprezentáciu a výnimočné akcie je uvedený v prílohe č.16.
- SOS FK TTSK Trenčín – dotácia na činnosť futbalového klubu ..... **200 tis. Sk**
- Reprezentácia na olympiáde a paraolympiáde ..... **100 tis. Sk**

- Podpora športovcov, ktorí zastupovali Trenčín na letných olympijských hrách a paraolympijských hrách.

**Kapitálové výdavky ..... 1 000 tis. Sk**

- **Dotácia na rekonštrukciu lodenice ..... 1 000 tis. Sk**
  - Dotácia Kanoistickému klubu TTS Trenčín na podporu kanoistiky v meste Trenčín a na vytváranie podmienok pre rozvoj tohto športu.

**Aktivita 11.3: Športová hala 4 617 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Priestor pre aktívne pôsobenie trenčianskych športových klubov a združení**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie	• celkový počet prevádzkových hodín	• 2 700	• 3 895
	• počet občanov aktívne využívajúcich služby športovej haly	• 700	• 4 405
	• počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly	• 8	• 7
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	• podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v %	• 80%	• 79,4%
Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia	• počet uskutočnených športových podujatí a zápasov	• 90	• 178
	• celkový počet zúčastnených divákov na šport.podujatiach	• 6 000	• 40 820

→ V roku 2008 využívalo športovú halu na pravidelné športovanie 17 subjektov, z toho 7 športových klubov a 10 záujmových združení pre rekreačný šport. Športové kluby využívali športovú halu v rozsahu 3 170 hodín, t.j. 81,4% z celkového využívania prevádzkových hodín. Na rekreačný šport bolo využívaných 412 hodín, t.j. 10,1%. Zostávajúcimi 8,5% bolo využívaných na jednorazové športové a spoločenské akcie.

**Bežné výdavky ..... 4 617 tis. Sk**

- **Športová hala – prevádzka a činnosť – dotácia** - 1. FBC Trenčín n. o. .... 4 450 tis. Sk
- **Prevádzka tepelného zdroja** - čiastka neprefakturovaná k 31.12.2008 ..... 4 tis. Sk
- **Poistenie** ..... 163 tis. Sk

**Aktivita 11.4: Futbalový štadión 2 169 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Multifunkčný športový areál futbalových majstrov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína	• celkový počet prevádzkových hodín	• 3 200	• 2 860
	• počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión	• 400	• 755
	• Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	• 30 000	• 44 000
	• počet uskutočnených hromadných športových podujatí	• 80	• 110
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	• podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách	• 70%	• 81,8%

→ V roku 2008 využívali futbalový štadión na pravidelné športovanie predovšetkým družstvá AS Trenčín - v rozsahu 2 829 hodín. Z celkového počtu 755 športovcov využívalo štadión 610 detí a mládeže. Hromadné športové podujatia boli predovšetkým majstrovské zápasy trénujúcich mužstiev.

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>2 069 tis. Sk</b>
▪ Futbalový štadión – prevádzka a činnosť – dotácia - AS Trenčín a.s. ....	2 000 tis. Sk
▪ Prevádzka tepelného zdroja - čiastka neprefakturovaná k 31.12.2008 .....	33 tis. Sk
▪ Poistenie .....	36 tis. Sk
<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>100 tis. Sk</b>
▪ Futbalové ihrisko Záblatie – návrh riešenia futbalového ihriska .....	2 000 tis. Sk

## **Aktivita 11.5: Hokejový štadión** **32 528 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s maximálnym využitím ľadovej plochy	• celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport	• 2 500	• 3 166
Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných škôl	• % podiel hodín prevádzky • počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	• 60% • 400	• 65,7% • 1 015
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína	• počet športovcov aktívne využívajúcich štadión • Počet návštevníkov a divákov na šport. podujatiach	• 500 • 100 000	• 1 440 • 157 588

- V roku 2008 využívali hokejový štadión na pravidelné športovanie hokejové družstvá HK DUKLA Trenčín, krasokorčuľarský oddiel TJ DUKLA Trenčín a cca 15 záujmových združení pre rekreačný šport. Športové kluby využívali štadión v rozsahu 2 740 hodín, t.j. na 86,5%. Na rekreačný šport bolo využívaných 401 hodín, t.j. 12,7%. V prevádzkových hodinách nie sú započítané hodiny na úpravu ľadu
- Z celkového počtu 1 440 športovcov bolo 327 športovcov v športových kluboch. Počet detí a mládeže využívajúcich štadión: 1 015, z toho 297 pravidelne trénujúcich, 229 hromadných športových podujatí.

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>17 529 tis. Sk</b>
▪ Hokejový štadión – prevádzka a činnosť – dotácia - HK Dukla Trenčín n.o. ....	16 250 tis. Sk
▪ Prevádzka tepelného zdroja - čiastka neprefakturovaná k 31.12.2008 .....	954 tis. Sk
▪ Poistenie .....	325 tis. Sk
<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>14 999 tis. Sk</b>
▪ Zakúpenie rolby – dotácia pre HK Dukla Trenčín n.o. na zakúpenie rolby .....	5 000 tis. Sk
▪ Stavebné úpravy .....	9 999 tis. Sk
- Rekonštrukcia vstupných schodísk so zateplením fasád, rekonštrukcia miestností sušenia výstrojov, odvetranie priestorov, oceľová nosná konštrukcia – náter, rekonštrukcia podláh koridorov tribún a schodísk – dlažba. Akcia ukončená. Na rekonštrukciu zimného štadióna bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja vo výške 5 000 tis. Sk.	

## **Aktivita 11.6: Plavárne** **18 500 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť maximálne využitie	• celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu • celkový ročný počet hodín prevádzky sauny • celkový počet návštevníkov za rok	• 4 400 • 2 400 • 96 000	• 3 733 • 2 188 • 35 538

priestorov bazénovej a saunovej časti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež</li> <li>počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 000</li> <li>34 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 733</li> <li>8 012</li> </ul>
---------------------------------------	---	---	--

→ K 31.12.2008 neboli splnené cieľové hodnoty v nadväznosti na nízku návštevnosť krytej plavárne obyvateľmi a návštevníkmi mesta Trenčín. Znížil sa počet využívaných hodín bazénovej časti v dopoludňajších hodinách počas školského roka zmluvnými nájomcami (Osemročné športové gymnázium).

### **Bežné výdavky ..... 18 250 tis. Sk**

- **MHSL m.r.o. – krytá plaváreň ..... 13 867 tis. Sk**
  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 950 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 088 tis. Sk, tovary a služby vo výške 9 824 tis. Sk: z toho energia, voda a komunikácie vo výške 7 018 tis. Sk, materiál vo výške 680 tis. Sk (hygienické, čistiace prostriedky, vodo- a elektroinštalačný materiál, plachty a pod.), dopravné vo výške 26 tis. Sk, rutinná a štandardná údržba vo výške 283 tis. Sk (oprava kovania okien, dverí, oprava strechy, žlabov, maľovanie, výmena kazetových stropov, radiátorov, WC, batérií a pod.), nájomné za prenájom vo výške 25 tis. Sk, služby vo výške 661 tis. Sk (rozbor kvality vody, revízie výťahov, stravovanie zamestnancov, poistné, prídel do sociálneho fondu a pod.) a transfery vo výške 5 tis. Sk.
  - Prevádzka kotolne vo výške 1 128 tis. Sk,
- **MHSL m.r.o. – letná plaváreň ..... 4 034 tis. Sk**
  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 417 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 147 tis. Sk, tovary a služby vo výške 3 470 tis. Sk: z toho energia, voda a komunikácie vo výške 2 234 tis. Sk, materiál vo výške 405 tis. Sk (hygienické, čistiace prostriedky, chemikálie na úpravu vody a dezinfekciu vody, vodo- a elektroinštalačný materiál a pod.), dopravné vo výške 9 tis. Sk, rutinná a štandardná údržba vo výške 113 tis. Sk (oprava obkladu okolo plaveckého bazénu, špárovanie dlažby a obkladačiek, oprava omietok závlahového systému na trávinatej ploche a pod.), nájomné za prenájom vo výške 6 tis. Sk, služby vo výške 704 tis. Sk (poistné, stráženie areálu strážnou službou, rozbory vody, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu a pod.).
- **Prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy - čiastka neprefakturovaná k 31.12.2008 ..... 349 tis. Sk**

### **Kapitálové výdavky ..... 250 tis. Sk**

- **Sondy na monitorovanie vody ..... 250 tis. Sk**
  - Sondy na automatické dávkovanie chemikálií na úpravu vody (Ph, redox a chlór) s následným vyhodnotením skutočného stavu a množstva predmetných chemikálií v bazénoch.

## **Aktivita 11.7: Mobilná ľadová plocha ..... 944 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový ročný počet hodín prevádzky</li> <li>celkový počet návštevníkov za sezónu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 200</li> <li>22 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>859</li> <li>11 329</li> </ul>
Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl</li> <li>počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci tejto prevádzky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40%</li> <li>18 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6%</li> <li>9 486</li> </ul>

- Aktivita predstavuje zabezpečenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy na Štúrovom námestí - prípravu a údržbu ľadovej plochy, bežné opravy, sezónna údržba pred začatím a po skončení prevádzky,
- Nenaplnenie cieľových hodnôt vyplýva z klimatických a poveternostných podmienok.

### **Bežné výdavky ..... 944 tis. Sk**

- **MHSL m.r.o. .... 923 tis. Sk**
  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 209 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 71 tis. Sk, tovary a služby vo výške 644 tis. Sk: z toho energia, voda a komunikácie vo výške 504 tis. Sk, materiál vo výške 19 tis. Sk, rutinná a štandardná údržba vo výške 44 tis. Sk, služby vo výške 76 tis. Sk.
- **Poistenie ..... 21 tis. Sk**

## PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer programu:

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

### Aktivita 12.1: Verejné osvetlenie

**29 925 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Trenčín	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 98	• 98
	• funkčnosť CSS (v %)	• 100	• 100
	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk	• 4 046	• 3 321
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	• 5 400	• 5 506
	• Počet prevádzkovaných CSS v meste	• 7	• 7
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	• 12	• 12

➔ Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia v Meste Trenčín je prevádzkovaná spoločnosťou Siemens s.r.o.. Funkčnosť verejného osvetlenia je preverovaná raz týždenne - nočná kontrola VO vykonávaná zamestnancom mesta, raz mesačne - nočná kontrola VO vykonávaná zamestnancom mesta spolu aj so zástupcom prevádzkovateľa Siemens s.r.o. Krátke výpadky a poruchy sú zabezpečované okamžite (max. 12 hodín) po ich lokalizácii. Prípadné poruchy na CSS sú okamžite odstránené.

### **Bežné výdavky ..... 19 965 tis. Sk**

- **MHSL m.r.o. – vianočné osvetlenie ..... 463 tis. Sk**
  - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 80 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 28 tis. Sk, tovary a služby vo výške 353 tis. Sk: z toho energia, voda a komunikácie vo výške 149 tis. Sk, materiál vo výške 53 tis. Sk, dopravné vo výške 64 tis. Sk, rutinná a štandardná údržba vo výške 68 tis. Sk, služby vo výške 18 tis. Sk a bežné transfery vo výške 2 tis. Sk.
- **Prevádzka VO ..... 7 013 tis. Sk**
  - Pravidelné paušálne platby za prevádzku VO a CSS za obdobie 12/2007 – 10/2008 v zmysle Zmluvy za zabezpečenie prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie, investície a údržby VO a CSS medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Siemens s.r.o..
- **Elektrická energia ..... 11 249 tis. Sk**
  - Pravidelné paušálne platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke VO a CSS za obdobie 12/2007 – 10/2008 uhrádzané spoločnosťou Siemens s.r.o..
- **Opravy škôd na svietidlách a stožiaroch VO a CSS ..... 317 tis. Sk**
  - Oprava stĺpov VO realizovaná spoločnosťou Siemens s.r.o. (v tom škody vo výške 148 tis. Sk spôsobené veternou smršťou v auguste 2008).
- **Montáž a demontáž vianočnej výzdoby v centrálnej mestskej zóne ..... 883 tis. Sk**
  - Realizácia vianočného osvetlenia v centrálnej mestskej zóne zabezpečovaná spoločnosťou Siemens s.r.o..
- **Poistenie - poistenie VO v centrálnej mestskej zóne ..... 40 tis. Sk**

### **Kapitálové výdavky ..... 9 960 tis. Sk**



- **Rekonštrukcia VO – II. etapa** ..... **5 402 tis. Sk**
  - Úhrada komplexnej rekonštrukcie VO: výkopové a montážne práce, osadenie nových stožiarov, nové elektrorozvody, nové rozvádáže RVO, nové vzdušné vedenia financovaná formou splátkového kalendára pravidelnými polročnými splátkami, splátkový kalendár na 10 rokov od roku 2007.
- **Rekonštrukcia VO – JUH + ZŠ Novomeského** ..... **1 180 tis. Sk**
  - Úhrada výmeny káblových žľabov a rozvodov VO na Juhu, osvetlenie športoviska ZŠ Novomeského financovaná formou splátkového kalendára pravidelnými polročnými splátkami, splátkový kalendár na 10 rokov od roku 2007.
- **Rekonštrukcia VO** ..... **3 378 tis. Sk**

**Aktivita 12.2: Manažment ochrany životného prostredia 120 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	• Deratizovaná plocha	• cca 110 ha	• 110 ha
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	• % vybavených podnetov zo všetkých • Priemerná doba vybavenia podnetu	• 100 % • 30 dní	• 99% • 30 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	• % vybavených podnetov zo všetkých • Priemerná doba vybavenia podnetu	• 100 % • 30 dní	• 99 % • 30 dní
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	• % vybavených podnetov zo všetkých • Priemerná doba vybavenia žiadosti	• 100 % • 60 dní	• 87% • 40 dní

**Bežné výdavky** ..... **120 tis. Sk**

- **Deratizácia verejných plôch zelene** ..... **120 tis. Sk**
  - Deratizácia verejných plôch zelene realizované v zmysle zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia. V roku 2008 realizovaná v 2. etapách.

**Aktivita 12.3: Stavby 13 203 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	• počet stavebných konaní • doba vybavenia stavebných konaní	• 750 • max. 30 dní	• 620 • 60 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	• pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol • dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	• 100 % • max. 30 dní	• 98% • 60 dní

\* aktivity zabezpečuje Stavebný spoločný úrad v Trenčíne

**Bežné výdavky** ..... **4 063 tis. Sk**

- **Spoločný stavebný úrad v Trenčíne** ..... **4 063 tis. Sk**

- Mesačný podiel Mesta Trenčín na spolufinancovaní úradu. Výška mesačného podielu predstavuje 6,- Sk / 1 obyvateľ / 1 mesiac. Počet obyvateľov k 31.12.2007: 56 437.

### **Kapitálové výdavky ..... 9 140 tis. Sk**

- **Barbakan – expozícia ..... 381 tis. Sk**
  - Realizácia zabezpečenia stáleho režimu vlhkosti pre umiestnenie expozície historických nálezov.
- **Rekonštrukcia múru mestského opevnenia – II. časť ..... 4 942 tis. Sk**
  - Rekonštrukcia oporného múru z lomového kameňa, ktorý slúžil ako opora pre severnú stranu nádvoria farského kostola, karneru a prístupovú cestu na nádvorie. Na vzdušnom líci je stabilizovaný výstužnými kamennými rebrami.
- **Farský kostol – predláždenie – dofinancovanie 2007 ..... 817 tis. Sk**
  - Akcia realizovaná v roku 2007, ukončená. Úhrada 10% kolaudačnej raty.
- **Stabilizácia a kotvenie Mariánskeho námestia ..... 3 000 tis. Sk**
  - Stabilizácia múru bola realizovaná pomocou prikotvenia múru zemnými kotvami do podlažia. Počet lán v kotve a predpinacie sily boli pre každé vystužené rebro navrhnuté a realizované podľa projektovej dokumentácie.

### **Aktivita 12.4: Verejná zeleň ..... 22 110 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta	Ručne kosená plocha s odvozom	100 000 m <sup>2</sup>	184 049
	Strojné kosenie s odvozom	7 630 000 m <sup>2</sup>	7 619 376
	Strojné kosenie krajníc	200 000 bm	188 800
	Plocha ošetrovaná herbicidmi	3 000 m <sup>2</sup>	1 659
	Plocha čistená od lístia	250 000 m <sup>2</sup>	563 903
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta	Počet orezávaných krovín	3 000 ks	10 324
	Počet orezávaných stromov	1 500 ks	3 682
	Dĺžka orezávaných krovín	2 200 m	4 150
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov	Plocha udržiavaných záhonov	5 000 m <sup>2</sup>	5 799
	Počet vysadených letničiek a cán	20 000 ks	19 200
	Počet vysadených cibulovín	5 000 ks	7 000
	Počet vysadených dvojročiek	10 000 ks	12 000
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia	Počet podporených projektov	7	6
	Počet zapojených právnických a fyzických osôb	10	8

### **Bežné výdavky ..... 18 076 tis. Sk**

- **Dotácie na podporu projektov ..... 298 tis. Sk**
  - Mesto Trenčín podporuje realizáciu projektov zameraných na zlepšovanie životného prostredia v meste, ochranu prírody, aktivity v oblasti skrášľovania životného prostredia, vzdelávacie aktivity a pod.. V roku 2008 bolo podporených 6 projektov.
- **Vypracovanie inventarizácie verejnej zelene ..... 190 tis. Sk**
  - Vypracovanie inventarizácie verejnej zelene v lokalite Noviny a Zámotie. Dokument slúži na účely evidencie, údržby a tvorby zelene mesta. Dokument vypracovaný aj v digitálnej forme na podklade technickej mapy mesta.
- **MHaSL m.r.o. – verejná zeleň ..... 17 204 tis. Sk**
  - **Verejná zeleň** – výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 737 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 2 407 tis. Sk, tovary a služby vo výške 7 553 tis. Sk: z toho cestovné vo výške 6 tis. Sk, energia, voda a komunikácie vo výške 2 302 tis. Sk, materiál vo výške 2 448 tis. Sk (náhradné diely na kosačky, rastlinný materiál a pod.), dopravné vo výške 1 408 tis. Sk (servis, údržba, PHM), rutinná a štandardná údržba vo výške 180 tis. Sk, nájomné za prenájom vo výške 11 tis. Sk, služby vo výške 1 197 tis. Sk (vrátane odstraňovania škôd spôsobených veternou smršťou) a transfery vo výške 48 tis. Sk,
  - **Verejná zeleň** – výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 737 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 2 407 tis. Sk, tovary a služby vo výške 7 553 tis. Sk: z toho cestovné vo výške 6 tis. Sk, energia, voda a komunikácie vo výške 2 302 tis. Sk, materiál vo výške 2 448 tis. Sk (náhradné diely na kosačky, rastlinný materiál a pod.), dopravné vo výške 1 408 tis. Sk (servis, údržba, PHM), rutinná a štandardná údržba vo

výške 180 tis. Sk, nájomné za prenájom vo výške 11 tis. Sk, služby vo výške 1 197 tis. Sk (vrátane odstraňovania škôd spôsobených veternou smršťou) a transfery vo výške 48 tis. Sk,

- **Verejná zeleň – kruhové objazdy** – náhradná výsadba vo výške 459 tis. Sk – výdavky na kruhový objazd pri OZ Centre MAX, na križovatke Ul. Soblahovská a Legionárska, likvidácia jestvujúcich trávnikov, odstránenie zvyšku trávnatého porastu z pôdy, výsadba rastlinného materiálu (okrasné dreviny, stromy, letničky) a pod.,
- Vypracovanie inventarizácie verejnej zelene v lokalite Noviny a Zámotie. Dokument slúži na účely evidencie, údržby a tvorby zelene mesta. Dokument vypracovaný aj v digitálnej forme na podklade technickej mapy mesta.
- **Odstránenie škôd po veternej smršti** ..... **384 tis. Sk**
- Kapitálové výdavky** ..... **4 034 tis. Sk**
- **MHaSL m.r.o. – zdvíhacie hydraulické čelo** ..... **283 tis. Sk**
- **Rekonštrukcia stromoradií Ul. Kúty, Moyzesova, Piešťanská, Brančíkova** ..... **3 751 tis. Sk**
  - Rekonštrukcia stromoradií so súvisiacimi stavebnými úpravami zrealizovaná na Ul. Piešťanská, Brančíkova vrátane novej zámkovej dlažby chodníka.

## **Aktivita 12.5: Detské ihriská** **6 887 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	120	120

### **Bežné výdavky** ..... **2 001 tis. Sk**

- **MHaSL m.r.o. – detské ihriská** ..... **2 001 tis. Sk**
  - výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 643 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 237 tis. Sk, tovary a služby vo výške 1 121 tis. Sk: z toho materiál vo výške 267 tis. Sk, dopravné vo výške 75 tis. Sk, nájomné za prenájom priestoru pod zariadenie „U RAMPA“ na Ostrove vo výške 46 tis. Sk, služby vo výške 727 tis. Sk (dodávateľsky realizovaná starostlivosť o ihriská na Ul. Obchodná, Duklianskych hrdinov a Kvetná, správa novovybudovaného ihriska Pádivec počas sezóny a pod.).

### **Kapitálové výdavky** ..... **4 886 tis. Sk**

- **MHaSL m.r.o. – detské ihriská** ..... **4 886 tis. Sk**
  - Vybudovanie spádového detského ihriska na Ul. Pádiveho vo výške 3 292 tis. Sk (dodávka nových zariadení, oplatenie, vstupné brány, stavebné práce, zámková dlažba, úprava terénu, štrk a pod.), výdavky technické zhodnotenie detského ihriska Kvetná vo výške 1 594 tis. Sk (umelý povrch pod zariadenia detského ihriska, umelý povrch futbalového ihriska, parkové lavičky, stavebné práce).

## **Aktivita 12.6: Karanténna stanica** **820 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách	percento umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat	90%	100%
Zabezpečiť priestor pre opustené zvieratá	Zníženie priemerného počtu zvierat umiestnených v jednom koterci v %	5%	0%

- ➔ Za rok 2008 bolo v karanténnej stanici prijatých 241 psov, z toho 190 psov bolo odchytených MsP, 17 nájdených a 33 šteniat sa narodilo v karanténnej stanici. K 1.1.2008 karanténna stanica vykazovala stav 46 psov, stav k 31.12.2008 bol 72 psov. Počet kotercovcov sa zvýšil oproti obdobiu minulého roka o 5 na celkovo 22. Úbytky predstavovali 215 zvierat, 126 bolo predaných novým majiteľom a 59 bolo vrátených pôvodným majiteľom, 25 zvierat bolo darovaných inými útulkom a 2 uhynuli.

- Bežné výdavky ..... 820 tis. Sk**
- **Prevádzka karanténnej stanice ..... 820 tis. Sk**
    - Dotácia pre občianske združenie Pomoc zvieratám – Tierhilfe o.z. na prevádzku karanténnej stanice v roku 2008.

**Aktivita 12.7: Fontány ..... 909 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet fontán</li> <li>• celkový počet dní prevádzky fontán</li> <li>• celkový počet dní nefunkčnosti fontán kvôli poruche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 214</li> <li>• 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 196</li> <li>• 0</li> </ul>

- ➔ Prevádzka fontán Vodník na Štúrovom námestí, pitných fontán na Štúrovom námestí, fontány v Parku M. R. Štefánika a pitnej fontány na OZ Halalovka.

- Bežné výdavky ..... 909 tis. Sk**
- **MHaSL m.r.o. – fontány ..... 909 tis. Sk**
    - výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 182 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 64 tis. Sk, tovary a služby vo výške 658 tis. Sk: z toho energia, voda a komunikácie vo výške 394 tis. Sk, materiál vo výške 27 tis. Sk, dopravné vo výške 131 tis. Sk, služby 106 tis. Sk, transfery vo výške 4 tis. Sk.

**Aktivita 12.8: Mestské lesy ..... 4 284 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento plnenia úloh LHP</li> <li>• celková rozloha spravovaných lesov</li> <li>• celkový objem ťažby dreva</li> <li>• Výnos z ťažby dreva za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 95%</li> <li>• 670 ha</li> <li>• 2 500 m<sup>3</sup></li> <li>• 3 300 tis. Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 95%</li> <li>• 670 ha</li> <li>• 2 500 m<sup>3</sup></li> <li>• 1 576 tis. Sk +</li> </ul>
Zvyšovať povedomie o lese a jeho funkciách	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet akcií lesnej pedagogiky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25</li> </ul>

\* nižšia ťažbová činnosť v nadväznosti na problémy s odbytom dreva v dôsledku krízy

- Bežné výdavky ..... 4 284 tis. Sk**
- **MHaSL m.r.o. – stredisko Brezina ..... 2 982 tis. Sk**
    - výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 602 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 215 tis. Sk, tovary a služby vo výške 2 162 tis. Sk: z toho cestovné vo výške 33 tis. Sk, energia, voda a komunikácie vo výške 189 tis. Sk, materiál vo výške 132 tis. Sk, dopravné vo výške 90 tis. Sk, rutinná a štandardná údržba vo výške 24 tis. Sk, služby vo výške 1 695 tis. Sk (služby vykonávané dodávateľsky: údržba a zveľaďovanie lesoparku, údržba kyseliek a pod.) a transfery vo výške 3 tis. Sk.
  - **MHaSL m.r.o. – stredisko Soblahov ..... 1 302 tis. Sk**
    - výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 245 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 87 tis. Sk, tovary a služby vo výške 965 tis. Sk: z toho cestovné vo výške 24 tis. Sk, energia, voda a komunikácie vo výške 182 tis. Sk, materiál vo výške 38 tis. Sk, dopravné vo výške 34 tis. Sk, rutinná a štandardná údržba vo výške 97 tis. Sk, služby vo výške 592 tis. Sk (služby vykonávané dodávateľsky: ťažba, približovanie, manipulácia drevnej hmoty a pod.), transfery vo výške 5 tis. Sk.

## **Aktivita 12.9: Podporná činnosť – správa MHaSL m.r.o. 9 496 tis. Sk**

***Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov***

### ***Bežné výdavky ..... 9 146 tis. Sk***

- **MHaSL m.r.o. – správa ..... 1 302 tis. Sk**
  - výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 518 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 1 284 tis. Sk, tovary a služby vo výške 2 982 tis. Sk: z toho cestovné vo výške 24 tis. Sk, energia, voda a komunikácie vo výške 910 tis. Sk, materiál vo výške 434 tis. Sk, dopravné vo výške 205 tis. Sk, rutinná a štandardná údržba vo výške 629 tis. Sk, služby vo výške 781 tis. Sk a transfery vo výške 10 tis. Sk.
- **Prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy ..... 920 tis. Sk**
- **Energie ..... 432 tis. Sk**
  - finančné prostriedky na energie sa priebežne v roku 2008 refaktúrovali MHaSL m.r.o., čiastka vo výške 432 tis. Sk nebola k 31.12.2008 uhradená na účet mesta

### ***Kapitálové výdavky ..... 350 tis. Sk***

- **Rekonštrukcia zdroja úžitkovej vody – projektová dokumentácia ..... 350 tis. Sk**

## PROGRAM Č. 13: BÝVANIE

### Zámer programu:

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

### Aktivita 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – bytové a nebytové priestory v obytných domoch **6 561 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktuálnosť evidencie</li> <li>• počet spravovaných nájomných bytov</li> <li>• priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 220</li> <li>• max. 24h.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 207</li> <li>• max. 24 h.</li> </ul>
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti</li> <li>• čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 faktúr</li> <li>• okamžite, max. 3 dni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 faktúr</li> <li>• okamžite, max. 3 dni</li> </ul>

### **Bežné výdavky ..... 6 561 tis. Sk**

- **Kolkové známky ..... 18 tis. Sk**
- **Poplatky za správu a majetok ..... 115 tis. Sk**
  - Výdavky za nájomné byty a nebytové priestory v Spoločenstvách vlastníkov bytov (SVB) a vo výkone správy 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,- do 200,- Sk za byt a mesiac.
- **Poplatky do fondu opráv ..... 1 032 tis. Sk**
  - výdavky za poplatky za nájomné byty a nebytové priestory v SVB a vo výkone správy v súlade so zmluvami o SVB a o výkone správy. Sadzba do fondu opráv podľa spoluvlastníckeho podielu mesačne predstavuje od 5,- Sk do 25,- Sk/m<sup>2</sup>/mesiac.
- **Služby – byty, nebyty ..... 2 524 tis. Sk**
  - Výdavky za nájomné byty a nebytové priestory v SVB v súlade s uzatvorenými zmluvami o SVB a zmluvami o výkone správy. Náklady za 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 v týchto bytoch a nebytových priestoroch 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,
- **Úhrada nákladov za zúčtovateľské služby ..... 2 170 tis. Sk**
  - Výdavky za energie v nájomných bytoch a nebytových priestoroch v nájomných domoch, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín v súlade s uzatvorenými zmluvami a dodávateľmi daných služieb (voda, energia, teplo a pod.). Nájomcovia byt. 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.
- **Vrátenie príjmov z predchádzajúcich období ..... 478 tis. Sk**
  - Vrátenie preplatkov z predchádzajúcich období predovšetkým v súvislosti s úhradami za odkúpenie bytov a nebytových priestoroch v obytných domoch a vrátenie príjmov v súvislosti s ročnými vyúčtovaním poskytovaných služieb v nájomných bytoch.

- **Právne služby** – spojené s vymáhaním pohľadávok za nájomné v nájomných bytoch ..... 22 tis. Sk
- **Poistenie objektov** – poistenie nehnuteľností – OD Halalovka, Ul. Kasárenská, OD Ul. Kasárenská 46 tis. Sk
- **Poistenie mestských zdrojov tepla** ..... 52 tis. Sk
- **Posudky, expertízy** – znalecký posudok na stanovenie hodnoty bytov a nebyt. priestorov ..... 104 tis. Sk

**Aktivita 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 718 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet potenciálnych klientov služby</li> <li>• doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 700</li> <li>• do 14 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 960</li> <li>• do 14 dní</li> </ul>
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet vykonaných kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70</li> </ul>

\* Kontroly sa uskutočnia v 2. polroku 2008

- Bežné výdavky ..... 718 tis. Sk**
- **ŠFRB ..... 718 tis. Sk**
    - Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŠFRB boli čerpané na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 494 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 178 tis. Sk a tovary a služby vo výške 46 tis. Sk

**Aktivita 13.3: Poradenstvo – bytové problémy 0 tis. Sk**  
**Zámer aktivity: Profesionálne konzultácie a pomoc pri riešení bytového problému a ubytovania**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet klientov za rok</li> <li>• percento vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400</li> <li>• 20 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200</li> <li>• 0,03%</li> </ul>

➔ Mesto Trenčín eviduje k 31.12.2008 cca 495 žiadostí o prenájom bytu. V priebehu roku sa žiadatelia informujú o možnostiach riešenia ich bytovej situácie. V roku 2008 boli riešené zmluvou o nájme tri rodiny.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## PROGRAM Č. 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

### KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV MESTA TREŇČÍN

#### Aktivita 14.1: Detské jasle

**5 820 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný ročný stav umiestnených detí v jasliach</li><li>percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>35</li><li>92%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>41</li><li>86%</li></ul>

→ Prieskum medzi rodičmi opäť poukázal na pretrvávajúce problémy spojené s technickým stavom zariadenia a celkovej budovy. V závere roka sa realizovalo vymaľovanie zatečených priestorov v pavilóne č. 4, výmena kotla na ohrev teplej vody a nákup nového nábytku - skrinky, detské gaučičky a pracovné stoly pre deti do jednotlivých herní. Od mája 2008 zabezpečujeme aj prípravu stravy pre deti v materskej škole na ul. 28. Októbra. Z tohto dôvodu sa zvýšil stav pracovníkov o 1 osobu.

#### **Bežné výdavky ..... 4 748 tis. Sk**

- mzdy 2 327 tis. Sk
- poisťné a príspevok do poisťovní 815 tis. Sk
- tovary a služby 1 604 tis. Sk, v tom: energie, stoly, detské pohovky, skrinky, CD rádia, žehlička, chladničky, hasiace prístroje, plienky, detské hračky, detské knižky, potraviny, opravy umývačky riadu, elektroinštalácie, zasklenie okna, dezinfekcia objektu, tonery, stravné lístky, poistenie, prídely do sociálneho fondu a iné.
- bežné transfery 2 tis. Sk

#### **Kapitálové výdavky ..... 1 072 tis. Sk**

- **Priemyselná práčka** - obstaranie 2 priemyselných práčiek ..... 135 tis. Sk
- **Rekonštrukcia budovy jaslí** – rekonštrukcia plochej strechy budovy jaslí vrátane zateplenia ..... 937 tis. Sk

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

**85 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"><li>počet poberateľov dávok</li><li>náklady na poberateľa dávky</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>200</li><li>2 000,- Sk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>31</li><li>2 800,-Sk</li></ul>

#### **Bežné výdavky ..... 85 tis. Sk**

- pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii, keď sa občan ocitne v hmotnej núdzi. K 31.12.2008 bolo celkovo podaných 51 žiadostí o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, z toho 31 žiadateľov splnilo podmienky priznania v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zo strany mesta nie je účelom poskytovať mimoriadnych sociálnych dávok celoplošne, ale len v naliehavých prípadoch.



### **Aktivita 14.3: Príspevky neštátnym subjektom 437 tis. Sk** **Zámer aktivity: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených subjektov</li> <li>počet nepriamo podporených poberateľov služieb charity</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7</li> <li>23</li> <li>17 000,- Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>13</li> <li>42 235,- Sk</li> </ul>
Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>náklady na 1 poberateľa služieb</li> </ul>		

#### **Bežné výdavky ..... 437 tis. Sk**

- K 31.12.2008 boli v zmysle VZN č. 2/2004 poskytnuté dotácie pre 16 subjektov, zoznam podporených subjektov je uvedený v prílohe č.17.

### **Aktivita 14.4: Ubytovňa pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 600 tis. Sk** **Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť efektívnu prevádzku azylového centra pre všetky sociálne slabé skupiny občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet obyvateľov centra</li> <li>náklady na 1 ubytovaného</li> <li>priemerné náklady na 1 občana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bude upresnené po špecifikácii – ubytovňa alebo nocľaháreň</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>denne 18-25</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia			

#### **Bežné výdavky ..... 600 tis. Sk**

- SSMT m.r.o. – občania bez prístrešia** ..... 33 tis. Sk  
- SSMT m.r.o. prevádzkovali ubytovňu ako nízkoprahovú nocľaháreň pre bezdomovcov od 16.11.2007 do 6.1.2008. Služby útluku využilo v priemere denne 24 občanov, z toho 15 mali trvalý pobyt v Trenčíne. Prevádzku zabezpečovali 4 pracovníci, ktorí dohliadali na dodržiavanie prevádzkového poriadku a zabezpečovali podávanie čaju.
- MHaSL m.r.o. – občania bez prístrešia – energie v objekte pre občanov bez prístrešia** ..... 285 tis. Sk
- Diecézna charita Nitra – Dom charity Jeremiáš – dotácia na prevádzkovanie ubytovne pre bezdomovcov** 282 tis. Sk

### **Aktivita 14.5: Kluby dôchodcov 2 110 tis. Sk** **Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet dôchodcov</li> <li>počet klubov dôchodcov</li> <li>% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami</li> <li>počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 680</li> <li>8</li> <li>100%</li> <li>700</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 680</li> <li>8</li> <li>100%</li> <li>770</li> </ul>
Centrum seniorov – zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet dôchodcov</li> <li>% spokojných dôchodcov</li> <li>počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>600</li> <li>100%</li> <li>15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>600</li> <li>100%</li> <li>28</li> </ul>

- V roku 2008 boli realizované rôzne aktivity - prednášková činnosť, pravidelné cvičenia, kurzy, právne a sociálne poradenstvo, kultúrno - spoločenské besedy - zdravotné, sociálne, vedomostné, k zavedeniu EURa, výstavy, biliardový a šachový turnaj, turistika, zájazdy a pod. S ponukou plánovaných akcií sú oboznamovaní občania prostredníctvom tlače, Trenčianskej televízie a pod.

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>1 401 tis. Sk</b>
▪ KD Mierové nám. č.16 .....	74 tis. Sk
▪ KD Záblatie .....	75 tis. Sk
▪ KD Zlatovce .....	67 tis. Sk
▪ KD Medňanského .....	50 tis. Sk
▪ KD Opatová .....	60 tis. Sk
▪ KD Kubra .....	72 tis. Sk
▪ KD Kubrica .....	28 tis. Sk
▪ KD 28. okt. ....	77 tis. Sk
- v kluboch dôchodcov boli uhradené výdavky na energie, kancelársky materiál, čistiaci a hygienický materiál, organizovali sa zájazdy a pod.	
▪ Centrum seniorov Sihot' .....	557 tis. Sk
- finančné prostriedky boli k 31.12.2008 použité na poskytnutie dotácie Fitness Gabrhel s.r.o. vo výške 499 tis. Sk na prevádzkovanie Centra seniorov – prednášková činnosť, pravidelné cvičenia, kurzy, právne a sociálne poradenstvo, kultúrno – spoločenské besedy, biliardový a šachový turnaj, turistika, zájazdy a pod., Ďalej platby SPP, kúpu spoločenských hier a pod.	
▪ MHSL m.r.o. – KD Mierové nám. č.16 .....	0 Sk
- oprava a údržba v KD Mierové nám.č.16 sa uskutočnila v roku 2008, ale úhrady faktúry bola až v roku 2009	
▪ MHSL m.r.o. – centrum seniorov Sihot' .....	341 tis. Sk
- výdavky na energie, nízke čerpanie je spôsobené tým, že vyúčtovacia za energie prišla až v roku 2009	
<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>709 tis. Sk</b>
▪ Centrum seniorov Sihot' – dofinancovanie akcie z roku 2007 .....	581 tis. Sk
▪ Zóna aktívneho oddychu .....	80 tis. Sk
- Predláždenie chodníka – priechodových častí do budovy v mieste, kde je joggingový chodník, aby bol umožnený vstup do budovy z každej strany pre imobilných.	
Centrum seniorov – Ištebník - vypracovanie projektovej dokumentácie .....	48 tis. Sk

## **Aktivita 14.6: Zariadenie opatrovateľskej služby – nepretržitá prevádzka**

**10 809 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Kvalitný život ťažko zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný mesačný počet umiestnených občanov</li> <li>percento priemerného využitia lôžok</li> <li>počet navrhnutých a schválených technických opatrení na skvalitnenie starostlivosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>39</li> <li>93</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42</li> <li>98,7</li> <li>1</li> </ul>

\* Kapacita oddelenia je 43 lôžok. Cieľové ukazovatele sú splnené. V záujme skvalitnenia poskytovanej starostlivosti bolo vymenených 16 ks postelí za polohovateľné postele, zariadenie kuchyne na prízemí. Pre klientov s preležaninami boli zakúpené dva antidekubitné matrace s kompresorom.

**Bežné výdavky .....** **10 727 tis. Sk**

- mzdy 4 460 tis. Sk
- poisťovné a príspevok do poisťovni 1 573 tis. Sk
- tovary a služby 4 649 tis. Sk, v tom: energie, žalúzie, stoličky postele, matrace, kuchynská linka, stoly do jedálne, čistiace a hygienické prostriedky, plachty, posteľné prádlo, PHM, opravy, stravné lístky, poistenie, prídol do sociálneho fondu a iné.

- bežné transfery 45 tis. Sk

**Kapitálové výdavky** ..... **82 tis. Sk**  
 Postele ..... **82 tis. Sk**

## **Aktivita 14.7: Zariadenie opatrovateľskej služby – celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou** **6 704 tis. Sk**

**Zámer aktivity:** *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi, záchranná sieť pre osamelých a týraných rodičov s dieťaťom*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný ročný stav umiestnených občanov</li> <li>• percento priemerného využitia lôžok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 78</li> <li>• 94</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 81,3</li> <li>• 99</li> </ul>
Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom, právne s sociálne poradenstvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet zorganizovaných spoločenských aktivít</li> <li>• počet zorganizovaných prednášok</li> <li>• percentuálne zvýšenie počtu účastníkov spoločenských a prednáškových aktivít oproti predchádzajúcemu roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 4</li> <li>• 5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7</li> <li>• 6</li> <li>• 4%</li> </ul>
Zabezpečiť pomoc osamelému rodičovi s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný ročný stav klientov dočasného bývania</li> <li>• percento počtu úspešne vyriešených krízových situácií z celkového počtu klientov dočasného bývania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 100%</li> </ul>

V 1. polroku 2008 bola kapacita celoročného pobytu využitá na 99%. Kapacita je 82 lôžok. V uvoľnených bunkách bola vykonaná rekonštrukcia kúpeľne a WC, výmena podlahovej krytiny, vymaľovanie, obstaralo sa zariadenie buniek základným nábytkom. Boli zorganizované spoločenské aktivity ako fašiangové posedenie, oslava MDŽ, Deň matiek, Juniales, klubové posedenia, prednášky (o liečivých rastlinách, zameranie a činnosť hospicu, k EURU, a pod. ), Mesiac úcty k starším, Mikulášske posedenie, vianočné programy,

**Bežné výdavky** ..... **6 704 tis. Sk**

- **SSMT m.r.o. – ZOS – celoročný pobyt** ..... **4 977 tis. Sk**
  - mzdy 996 tis. Sk
  - poisťné a príspevok do poisťovní 351 tis. Sk
  - tovary a služby 3 595 tis. Sk, v tom: energie, interiérové vybavenie, čistiace potreby, kancelársky materiál, opravy, výmena balkónových okien, oprava obkladu, zhotovenie a osadenie garážovej brány, oprava pivničných priestorov, opravy bunky, výmena PVC, opravy WC sprchových kútov, stravné lístky, sociálny fond, poisťné a pod.
  - bežné transfery 35 tis. Sk
- **Odstránenie škôd po veternej smršti** ..... **1 727 tis. Sk**
  - následkom veternej smršte bola poškodená strecha budovy SSMT m.r.o. – strhnutá väčšia časť strešnej krytiny, poškodené odkvapy dažďovej vody, hromozvod, anténa, zatečené boli 3 poschodia budovy. Strecha bola opravená a zatečené priestory nanovo omietnuté a vymaľované.

**Kapitálové výdavky** ..... **0 Sk**

- **SSMT m.r.o. – výmena okien** - Akcia sa v roku 2008 nerealizovala ..... **0 Sk**
  - Akcia sa v roku 2008 nerealizovala

## **Aktivita 14.8: Zariadenie opatrovateľskej služby –**

### **denný a týždenný pobyt**

**2 681 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždňový pobyt)</li><li>percento priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>12</li><li>91%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>11</li><li>79%</li></ul>
Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom zabezpečením spoločenských aktivít a pracovnej terapie	<ul style="list-style-type: none"><li>počet hodín pracovnej terapie za rok</li><li>počet zorganizovaných spoločenských aktivít za rok</li><li>priemerný mesačný počet občanov zapojených do pracovnej terapie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>720</li><li>6</li><li>7</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>724</li><li>7</li><li>5</li></ul>

➔ Percento priemerného využitia kapacít denného a týždenného pobytu bolo využité na 86%. Obsadzovanie týždenného pobytu je sťažené neobjektívnymi informáciami rodinných príslušníkov o zdravotnom stave žiadateľov. V niektorých prípadoch je nutné klienta presunúť na oddelenie s nepretržitou prevádzkou alebo ukončiť pobyt. Počas pracovnej terapie klienti pripravovali výzdobu k aktuálnym sviatkom, organizovali sa aktivity k fašiangom, MDŽ, ku Dňu matiek, Juniáles...

#### **Bežné výdavky ..... 2 681 tis. Sk**

- mzdy 1 012 tis. Sk
- poisťné a príspevok do poisťovní 357 tis. Sk
- tovary a služby 1 282 tis. Sk, v tom: energie, materiál, opravy, stravné lístky, poistenie, prídely do sociálneho fondu a iné.
- bežné transfery 30 tis. Sk

## **Aktivita 14.9: Opatrovateľská služba v byte občana**

**12 114 tis. Sk**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>125</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>121</li></ul>

➔ Opatrovateľská služba zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti...

#### **Bežné výdavky ..... 12 114 tis. Sk**

- mzdy 8 355 tis. Sk
- poisťné a príspevok do poisťovní 2 827 tis. Sk
- tovary a služby 907 tis. Sk, v tom: energie, žalúzie, stoličky posteľe, matrace, kuchynská linka, stoly do jedálne, čistiace a hygienické prostriedky, plachty, posteľné prádlo, PHM, opravy, stravné lístky, poistenie, prídely do sociálneho fondu a iné.
- bežné transfery 25 tis. Sk

## **Aktivita 14.10: Domov – penzión pre dôchodcov 10 467 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť pre najslabšie skupiny dôchodcov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne	<ul style="list-style-type: none"> <li>per cento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne</li> <li>per cento zvýšenia účasti dôchodcov na pripravených spoločenských aktivitách oproti predchádzajúcemu roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>86%</li> <li>3%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>86%</li> <li>10%</li> </ul>
Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet obyvateľov DPD za rok</li> <li>priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít</li> <li>celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>65</li> <li>90%</li> <li>15 600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>66</li> <li>92%</li> <li>16 603</li> </ul>

→ Spokojnosť dôchodcov s úrovňou životných podmienok v penzióne sa zisťovala sociologickým prieskumom dotazníkom. Boli uskutočnené spoločenské posedenia – pri knihe, čaji, fašiangov, novoročné, grilovačky, pravidelné aktivity – posedenie so spevom, hra Bingo, počítačové kurzy, ďalej jarné a jesenné brigády, opekačka na Kubrici a pod.

### **Bežné výdavky ..... 8 564 tis. Sk**

- **Domov penzión pre dôchodcov m.r.o. .... 7 336 tis. Sk**
  - mzdy 2 701 tis. Sk
  - poisťné 938 tis. Sk
  - tovary a služby 3 690 tis. Sk, v tom: energie, potraviny, interiérové vybavenie, tlačiareň, výpočtová technika, automatické práčky, mikrovlnka, mixér, kanvice, čistiaci a hygienický materiál, kancelárske potreby, tlačivá, pracovné odevy, PHM, opravy, údržba, revízie, stravné lístky, poisťné, sociálny fond a pod.
  - transfery 7 tis. Sk
- **Domov penzión pre dôchodcov m.r.o. – zakúpenie postelí ..... 715 tis. Sk**
  - na zakúpenie postelí pre obyvateľov DPD m.r.o. bola poskytnutá dotácia z MPSVaR SR
- **Domov penzión pre dôchodcov m.r.o. – výmena podlahovej krytiny ..... 513 tis. Sk**
  - na výmenu podlahovej krytiny za protišmykovú na chodbách DPD m.r.o. bola poskytnutá dotácia z MPSVaR SR

### **Kapitálové výdavky ..... 1 903 tis. Sk**

- **Centrum seniorov – penzión Sihoť ..... 1 039 tis. Sk**
  - vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie, hydrogeologický prieskum, vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
- **Rekonštrukcia ..... 864 tis. Sk**
  - na rekonštrukciu balkónov a na kuchynské linky do bytových jednotiek bola poskytnutá dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 650 tis. Sk.
  - finančné prostriedky vo výške 214 tis. Sk boli vyčerpané na rekonštrukciu podláh v DPD m.r.o.

## **Aktivita 14.11: Poradenstvo zamestnanosti 0 Sk**

**Zámer aktivity: Dlhodobá nezamestnaní bez straty pracovných návykov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov mesta Trenčín	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nezamestnaných zaradených do prác v meste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80</li> </ul>

→ Uvedenú aktivitu zabezpečovalo mesto v spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, financovanie bolo z Európskeho sociálneho fondu. Nezamestnaní občania sa podieľali na čistení mesta, údržbe zelene a mestských cintorínov, na organizovaní kultúrnych podujatí, drobnej údržbe v predškolských zariadeniach, základných školách a mestskom úrade.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 14.12: Pochovanie občana** **73 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predpokladaný počet pohrebov za rok</li> <li>Náklady na 1 obrad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>15 000,- Sk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>14 600,- Sk</li> </ul>

### **Bežné výdavky** ..... **73 tis. Sk**

- **Pohrebné služby** ..... **73 tis. Sk**
  - Pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, občana u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

## **Aktivita 14.13: Rodinná politika** **156 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených detí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet finančne podporených návštev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>

### **Bežné výdavky** ..... **156 tis. Sk**

- **Príspevok na dopravu do detského domova** ..... **0 Sk**
- **Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov** ..... **0 Sk**
- **Tvorba úspor na dieťa** ..... **0 Sk**
  - podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z.z. a zákona č. 643/2007 Z.z. obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa. K 31.12.2008 sme mali v evidencii 4 takéto deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Peniaze na to vyčlenené zatiaľ neboli vyplatené z dôvodu čakania na novelizáciu zákona č. 305/2005 Z.z., kde sa udiala zeman ohľadne zriaďovateľa osobného účtu, prípadne vkladnej knižky dieťaťa, ktoré zriadi detský domov. Musí prebehnúť súd, ktorý určí finančného opatrovníka, čo dosiaľ ešte nebolo vykonané. Po dohovore s detskými domovmi, po prebehnutí súdneho konania, detský domov zriadi účty, na ktoré budú peniaze posielané a so spätnou platnosťou doplatené.
  - príspevok na dopravu nebol vyplatený z dôvodu nepožiadania si občanov o danú službu
- **Prídavky na deti** ..... **156 tis. Sk**
  - v prípade, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky, t.j. neospravedlnená neúčast' na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci, je platiteľ povinný v zmysle platnej legislatívy ( § 12 ods. 1. písm. b, zák. č. 600/2003 Z.z.) vydať rozhodnutie o zastavení výplaty oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt, obec využíva poskytnutý prídavok na dieťa na účel, na ktorý je určený- na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa podľa individuálnych potrieb dieťaťa (napr. na úhradu stravy v školskej jedálni, zakúpenie školských potrieb a pomôcok, na úhradu cestovného do školy, na nákup potravín, ošatenia, hygienických potrieb, prípadne iných potrieb dieťaťa, ak ich zabezpečenie súvisí s jeho výchovou alebo výživou).

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

**Zámer aktivity: Starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet obyvateľov využívajúcich služby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64</li> </ul>

→ V zmysle § 189a a § 192 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku vykonáva mesto funkciu opatrovníka 4 občanom pozbavených spôsobilosti na právne úkony.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Aktivita 14.15: Rozvoz stravy** **289 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný ročný stav poberateľov služby</li> <li>celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>46</li> <li>10 200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>47</li> <li>10 290</li> </ul>

→ Rozvoz stravy sa od januára 2008 realizuje novým motorovým vozidlom Citroen Jumpy občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a sú na túto službu odkázaní.

### **Bežné výdavky ..... 289 tis. Sk**

- mzdy 124 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní 44 tis. Sk
- tovary a služby 121 tis. Sk, v tom: PHM, STK, prezutie zimných pneumatík, stravné lístky, sociálny fond ai.

## **Aktivita 14.16: Opatrovateľská služba v byte občana** **62 tis. Sk**

**– matky s deťmi**

**Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život matky, ktorej sa súčasne narodili 3 a viac detí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

→ V roku 2008 bola táto služby poskytovaná jednej klientke, ktorej sa súčasne narodili tri deti a v máji dovърšili tri roky života.

### **Bežné výdavky ..... 62 tis. Sk**

- Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 43 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15 tis. Sk, tovary a služby vo výške 4 tis. Sk – v tom sociálny fond, stravovanie a pod..

## **Aktivita 14.17: Sociálny taxík 537 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Mobilita pre zdravotne najt'azšie postihnutých obyvateľov mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Sociálna služba pre starých a zdravotne postihnutých občanov	• Percento spokojných občanov	• 100%	• 100%

→ Táto služba bola realizovaná ako nová služba pre občanov mesta od 1.1.2008. V roku 2008 bolo vydaných 95 rozhodnutí o poskytovaní prepravnej služby. Klienti prepravnej služby sa pochvalne vyjadrujú na adresu zamestnanca, ktorý túto službu vykonáva, kladne hodnotia a vyzdvihujú aj vybavenie vozidla hydraulickou plošinou pre občanov na vozíčku.

**Bežné výdavky ..... 312 tis. Sk**

- Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 171 tis. Sk, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 61 tis. Sk, tovary a služby vo výške 78 tis. Sk (pohonné hmoty, sociálny fond, stravovanie a pod.), transfery 2 tis. Sk

**Kapitálové výdavky ..... 225 Sk**

Úprava automobilu pre vodičkarov – hydraulická plošina pre vodičkarov ..... 225 tis. Sk

## **Aktivita 14.18: Opatrovateľská služba v byte občana - choroba 0 Sk**

**Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	• priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre chorých	• 1	• 0

**Bežné výdavky ..... 0 Sk**

- tento druh opatrovateľskej služby nebol v roku 2008 poskytovaný, nakoľko nebola evidovaná žiadosť o poskytnutie tejto služby

## **Aktivita 14.19: Podporná činnosť – správa SSmT m.r.o. 6 820 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

**Bežné výdavky ..... 6 820 tis. Sk**

- mzdy 4 160 tis. Sk
- poisťné a príspevok do poisťovní 1 462 tis. Sk
- tovary a služby 973 tis. Sk, v tom: cestovné, energie, interiérové vybavenie, výpočtová technika, čistiaci a hygienický materiál, pracovné odevy, PHM, poistenie, školenia, stravné lístky, sociálny fond ai.
- Transfery 225 tis. Sk



## PROGRAM Č. 15: MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Zámer programu:

### TRENČÍN SÚČASŤOU ŽELEZNIČNEJ SIETE 21.STOROČIA

#### **Aktivita 15.1: Investície vyvolané modernizáciou 8 424 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Pripravené územie pre modernizáciu železničnej trate**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta	• Počet novopostavených domov	• 0	• 0

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

#### **Kapitálové výdavky ..... 8 424 tis. Sk**

- **Výstavba RD pre MŽT ..... 5 924 tis. Sk**
  - Zabezpečenie technickej infraštruktúry pre výstavbu rodinných domov - vypracovaná zmena projektovej dokumentácie „Kanalizačný zberač pri vlečke VOP“, dokumentácia pre stavebné povolenie „Rodinný dom na Ul. Michala Kíšša“, 5 rodinných domov IVB Zlatovce – dokumentácia pre stavebné povolenie.
- **Výkup pozemkov, RD - v pásme výstavby železničnej trate ..... 2 500 tis. Sk**

#### **Aktivita 15.2: Výstavba letnej plavárne 37 881 tis. Sk**

**Zámer aktivity: Moderná letná plaváreň**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 31.12.2008
Zabezpečiť výstavbu novej letnej plavárne	• Vybudovaná plaváreň	• nie	• nie

#### **Kapitálové výdavky ..... 37 881 tis. Sk**

- **Nová letná plaváreň ..... 7 878 tis. Sk**
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, diagnostika starého mosta – Ostrov, inžinierska činnosť. Odstránenie stavby v lokalite Ostrov – detské dopravné ihrisko, preliezačky, búracie práce základov, oplotení, betónových prvkov a zariadení ihriska.
- **Výkup pozemkov a nehmotných aktív ..... 30 003 tis. Sk**
  - Výdavky na zakúpenie detského dopravného ihriska a príľahlých pozemkov na Ostrove.

## PROGRAM Č. 16: PODPORNÁ ČINNOSŤ

### Zámer programu:

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

#### **Aktivita 16.1: Podporná činnosť – správa obce** **99 409 tis. Sk** *Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

##### **Bežné výdavky** ..... **96 618 tis. Sk**

- **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** ..... 45 513 tis. Sk
- **Poistné a príspevok do poisťovní** ..... 15 883 tis. Sk
  - K 31.12.2008 bolo na Mestskom úrade 168 zamestnancov vrátane primátora, zástupcu primátora a dlhodobou uvoľnenej poslankyne.
- **Energie, voda a komunikácie** ..... 5 941 tis. Sk
  - Elektrická energia, plyn, teplo, vodné, stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky a pod..
- **Materiál** ..... 2 929 tis. Sk
  - Interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, materiál (kancelársky, čistiace a desinfekčné potreby a pod.), literatúra, pracovné odevy, reprezentačné a pod.,
- **Rutinná a štandardná údržba** - nábytku, kancelárskych strojov, budovy, výťahu a pod. .... 525 tis. Sk
- **Ostatné tovary a služby** ..... 836 tis. Sk
  - rámovanie obrazov, zasklievanie, výroba kľúčov, čistiareň, refundácia, poplatok za komunálny odpad za zamestnancov úradu,
- **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** – lekárske preventívne prehliadky zamestnancov ..... 241 tis. Sk
- **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** - činnosti a povinnosti v zmysle BOZP ..... 101 tis. Sk
- **Stravovanie** ..... 2 092 tis. Sk
- **Sociálny fond** ..... 541 tis. Sk
- **Vrátenie príjmov z minulých období** ..... 1 508 tis. Sk
- **Prevádzka mestských zdrojov tepla** ..... 686 tis. Sk
  - výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby tepelných zdrojov vo vlastníctve Mesta Trenčín sú realizované v zmysle podpísanej Mandátnej zmluvy so spoločnosťou ERES a.s. V zmysle tejto zmluvy sú výdavky upresnené podľa jednotlivých programov a aktivít o štatistické indexy cien priemyselnej výroby a rastu nominálnej mzdy. Služba "poradenstvo" sa realizuje v rámci P16 a nie je prenášaná na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.
- **Nájomné za prenájom** ..... 15 tis. Sk
- **Poistenie majetku mesta** hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta ..... 56 tis. Sk
- **Náhrady PN** ..... 392 tis. Sk
- **Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi** ..... 19 032 tis. Sk
  - Splácanie úrokov z poskytnutých úverov bolo v roku 2008 realizované nasledovne:
    - úroky z úverov z Tatra banky a.s. .... 3 354 tis. Sk,
    - úroky z úverov z Dexia banky Slovensko a.s. .... 13 879 tis. Sk,
    - úroky z kontokorentného úveru z ČSOB a.s. .... 618 tis. Sk,
    - úroky z úveru zo ŠFRB ..... 869 tis. Sk,
    - úroky z úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. .... 82 tis. Sk,
    - administrácia úveru ..... 230 tis. Sk.
- **Poplatky banke** – poplatky z jednotlivých bežných účtov mesta ..... 327 tis. Sk

##### **Kapitálové výdavky** ..... **2 791 tis. Sk**

- **Materiál** ..... 819 tis. Sk
- **Prevádzkové stroje, prístroje** – kopirovacie stroje, dátová sieť ..... 500 tis. Sk
- **Ochranný systém proti holubom** ..... 75 tis. Sk
- **CRM – klimatizácia** – dodávka a montáž klimatizácie v Centre rozvoja mesta – klientské centrum ..... 804 tis. Sk
- **Klimatizácia** – dodávka a montáž klimatizácie v zasadačke ..... 593 tis. Sk

## FINANČNÉ OPERÁCIE \*

### Príjmy **182 381 tis. Sk**

- **Krátkodobý úver** ..... **80 000 tis. Sk**
  - Prijatie krátkodobého úveru schváleného uznesením č.199 MsZ v Trenčíne zo dňa 28.2.2008, úver bol schválený vo výške 150 000 tis. Sk so splatnosťou do 31.12.2008 (úver určený na preklopenie časového nesúladu medzi realizáciou príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu),
  - v nadväznosti na potrebu finančných prostriedkov bol čerpaný vo výške 80 000 tis. Sk a v tejto výške bol splatený.
- **Úver na investičné akcie** ..... **80 000 tis. Sk**
  - Prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. na financovanie investičných akcií Mesta Trenčín schváleného uznesením č.355 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 23.10.2008. Splatnosť úveru v roku 2013.
  - Prijatie úveru schválené vo výške 150 000 tis. Sk, v nadväznosti na vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu 2008 bol v roku 2008 čerpaný vo výške 80 000 tis. Sk, zbytok bude dočerpaný v roku 2009 (Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2009).
- **Prevody z mimorozpočtových fondov** ..... **15 006 tis. Sk**
  - Prevod zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2007 do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín v roku 2008.
- **Nevyčerpané dotácie za rok 2007** ..... **466 tis. Sk**
  - Nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré sa mohli použiť v roku 2008, t.j. nemuseli byť vrátené do štátneho rozpočtu ako nevyčerpané finančné prostriedky. Predmetná čiastka je rozdelená podľa programov vo výdavkovej časti rozpočtu.
- **Prevod z rezervného fondu** ..... **997 tis. Sk**
  - Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu Mesta Trenčín do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009, finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie rozvojových projektov Mesta Trenčín (program 1 aktivita 6: Príprava a implementácia rozvojových projektov).
- **Vrátenie návratnej finančnej výpomoci** ..... **25 tis. Sk**
  - Mesto Trenčín poskytlo v roku 2008 3 pôžičky na odstránenie škôd po veternej smršti v auguste 2008. Celkovo boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 410 tis. Sk, čiastka vo výške 25 tis. Sk bola vrátená na účet Mesta Trenčín k 31.12.2008, ostatné prostriedky budú vrátené v roku 2009.
- **Pohľadávky** ..... **5 887 tis. Sk**
  - Odplata za zmluvne postúpené pohľadávky vzniknuté na predávaných bytoch v zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávky.

### Výdavky **89 478 tis. Sk**

- **Splátky úverov – Tatra banka a.s.** ..... **8 265 tis. Sk**
  - Splátky istín zo 4 poskytnutých úverov z Tatra banky a.s.. Úvery splatné v roku 2015.
- **Splátka úveru – ŠFRB** ..... **567 tis. Sk**
  - Splátka istiny z poskytnutého úveru zo ŠFRB, úver splatný v roku 2032.
- **Krátkodobý úver** ..... **80 000 tis. Sk**
  - Splatenie krátkodobého úveru schváleného uznesením č.199 MsZ v Trenčíne zo dňa 28.2.2008, úver bol schválený vo výške 150 000 tis. Sk so splatnosťou do 31.12.2008 (úver určený na preklopenie časového nesúladu medzi realizáciou príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu),
  - v nadväznosti na potrebu finančných prostriedkov bol čerpaný vo výške 80 000 tis. Sk a v tejto výške bol splatený.
- **Parkovacia spoločnosť a.s.** ..... **236 tis. Sk**
  - 30% vklad do základného imania a.s. so 100% účasťou Mesta Trenčín. Zvyšných 70% bude uhradených z rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009.
- **Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci** ..... **410 tis. Sk**
  - Mesto Trenčín poskytlo v roku 2008 3 pôžičky na odstránenie škôd po veternej smršti v auguste 2008v celkovej výške 410 tis. Sk (z toho 25 tis. Sk vrátené na účet Mesta Trenčín k 31.12.2008, ostatné prostriedky budú vrátené v roku 2009).

Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2005-2008 je uvedený v prílohe č.19, prehľad úverov Mesta Trenčín k 31.12.2008 v prílohe č.20.

\* - 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 sa 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.

Spoločný stavebný úrad bol zriadený na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného konania po zrušení Okresných úradov. Túto činnosť v Trenčíne vykonáva pre 25 obcí – ako stavebných úradov:

- Obec Adamovské Kochanovce, Bobot, Dolná Poruba, Dolná Súča, Drietoma, Dubodiel, Horňany, Horné S්රnie, Hrabovka, Ivanovce, Melčice-Lieskové, Neporadza, Omšenie, Opatovce, Obecný úrad Selec, Obec Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Štvrtok, Trenčianske Mitice, Trenčianske Stankovce, Veľká Hradná, Veľké Bierovce, Zamarovce, Mesto Trenčín.

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.

### Kompetencie Spoločného stavebného úradu:

- Vydávanie územných rozhodnutí,
- Vydávanie stavebných povolení,
- Vydávanie povolení zmeny stavby pred dokončením,
- Vydávanie povolení terénnych úprav,
- Vydávanie kolaudačných rozhodnutí,
- Vydávanie povolení zmeny v užívaní stavby,
- Vydávanie povolení na odstránenie stavby,
- Vydávanie rozhodnutí o vyvlastnení,
- Vykonávanie Štátneho stavebného dohl'adu.

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 2008 predstavoval 6,00 Sk / 1 obyvateľ / 1 mesiac.

Čerpanie finančných prostriedkov Spoločného stavebného úradu v Trenčín je uvedené v prílohe č.1.

# Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2008

## **1. Zostatok finančných zdrojov z predchádzajúceho roku **30 762 tis. Sk****

- ✓ fyzický zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2008 (vrátane Spoločného stavebného úradu) predstavuje čiastku vo výške 30 762 tis. Sk / 1 021,1 tis. EUR,
- ✓ z celkovej čiastky 30 762 tis. Sk predstavujú nevyčerpané dotácie za rok 2008, ktoré môžu byť použité v roku 2009 čiastku vo výške 1 190 tis. Sk / 39,5 tis. EUR,
- ✓ rozdiel medzi zostatkom finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2008 a nevyčerpanými dotáciami za rok 2008 ( 30 762 – 1 190), t.j. finančné prostriedky vo výške **29 572 tis. Sk ( 981,6 tis. EUR) budú v roku 2009 prevedené do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín a rozpočtu Spoločného stavebného úradu v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov nasledovne:**

- Mesto Trenčín .....	<b>29 459 tis. Sk</b> / 977,9 tis. EUR
- Spoločný stavebný úrad .....	<b>113 tis. Sk</b> / 3,7 tis. EUR

## **2. Tvorba rezervného fondu**

- ✓ **Schodok rozpočtu Mesta Trenčín** ..... – **61 674 tis. Sk** / 2 047,2 tis. EUR
  - schodok 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. schodok bežného a kapitálového rozpočtu, pričom:
    - bežný rozpočet k 31.12.2008 je prebytkový vo výške 48 605 tis. Sk / 1 613,4 tis. EUR,
    - kapitálový rozpočet k 31.12.2008 je schodkový vo výške – 110 279 tis. Sk / - 3 660,6 tis. EUR.
- ✓ **Mesto Trenčín nebude v roku 2008 tvoriť rezervný fond**, nakoľko hospodársky výsledok pre tvorbu rezervného fondu Mesta Trenčín za rok 2008 – t.j. hospodársky výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je schodkový.

# Hospodársky výsledok Spoločného stavebného úradu za rok 2008

- 1. Výsledok hospodárenia SSÚ v Trenčíne** ..... **113 tis. Sk** / 3,7 tis. EUR
- Finančné prostriedky vo výške 113 tis. Sk / 3,7 tis. EUR budú v roku 2009 prevedené do príjmov rozpočtu SSÚ v Trenčíne v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov.

## **2. Tvorba rezervného fondu**

- ✓ **Schodok rozpočtu Spoločného stavebného úradu** ..... – **467 tis. Sk** / - **15,5 tis. Sk**
  - schodok rozpočtu SSÚ v Trenčíne 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. schodok bežného a kapitálového rozpočtu.
- ✓ **Spoločný stavebný úrad nebude v roku 2008 tvoriť rezervný fond**, nakoľko hospodársky výsledok pre tvorbu rezervného fondu Spoločného stavebného úradu za rok 2008 – t.j. hospodársky výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je schodkový.