

Zámery, ciele a merateľné ukazovatele Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na roky 2010 - 2012

1. Správa mesta

Zámer

Kvalitná a efektívna samospráva dostupná pre všetkých.

1.1 Mestská exekutíva a prenesený výkon štátnej správy

Zámer

Moderný a zákaznícky orientovaný mestský úrad.

Cieľ

Maximalizovať efektívnosť a účinnosť verejnej správy a poskytovaných služieb občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta Trenčianske Teplice.

1.1.1 Mestský úrad

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a účinný výkon samosprávnych funkcií pre občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta

Údaje v tabuľke v € a v tis. Sk

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	436 002 €	444 456 €	457 014 €
700 - Kapitálové výdavky	3 000 €	5 000 €	8 000 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%
Počet vyrubených miestnych daní a poplatkov platobnými výmery za rok.	4 285	4 285	4 285
Počet miestnych zisťovaní na úseku miestnych daní a poplatkov za rok.	Min. 20	Min. 20	Min. 20
Účinné napĺňanie uznesení Mestského zastupiteľstva za rok.	100%	100%	100%

1.1.2. Matrika

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	15 351 €	15 600 €	15 703 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min 95%	Min 95%	Min 95%
Počet vybavených klientov ročne.	2 605	2 605	2 605

1.1.3. Stavebný úrad, územné plánovanie a miestne a účelové komunikácie

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku stavebného úradu, územného plánovania a miestnych a účelových komunikácií.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	15 395 €	15 665 €	16 067 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min 93%	Min 93%	Min 93%
% žiadostí v správnom konaní vybavených v zákonnej lehote z celkového počtu žiadostí v správnom konaní za rok.	Min 95%	Min 95%	Min 95%

1.1.4. Životné prostredie

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku životného prostredia.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	20 237 €	20 589 €	21 089 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min. 93%	Min. 93%	Min. 93%
% žiadostí v správnom konaní vybavených v zákonnej lehote z celkového počtu žiadostí v správnom konaní.	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%

1.1.5. Hlavný kontrolór

Cieľ: Splniť schválený plán kontrolnej činnosti.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	10 969 €	11 503 €	11 951 €
% vykonaných kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na príslušný rok	100%	100%	100%

1.1.6. Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych orgánoch a združeniach.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	8 135 €	8 420 €	8 420 €
Počet samosprávnych orgánov a združení, v ktorých je mesto členom.	5	5	5

1.2 Mestské zastupiteľstvo

Zámer

Zodpovedné, funkčné a rozvojovo -orientované mestské zastupiteľstvo.

Cieľ

Vytvárať účinné a finančne stabilné prostredie pre život obyvateľov a pôsobenie podnikateľov na území mesta Trenčianske Teplice.

1.2.1 Odmeny poslancom MsZ

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť MSZ.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	3 652 €	4 580 €	5 120 €
Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva.	Min. 7	Min. 7	Min. 7
Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	a/n	a/n	a/n

1.3 Komisie Mestského zastupiteľstva

Zámer

Odborne a zodpovedne fungujúce poradné orgány mestského zastupiteľstva.

Cieľ

Kvalifikovane posudzovať materiály predkladané Mestskému zastupiteľstvu a iniciovať vlastné návrhy a podnety v oblasti pôsobnosti komisie.

1.3.1. Odmeny členom komisií MsZ a zapisovateľom

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť komisií MsZ.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	1 660 €	1 660 €	1 890 €
Počet zasadnutí komisií MsZ.	Min. 35	Min. 35	Min. 35

Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	a/n	a/n	a/n
--------------------------------------------------	-----	-----	-----

1.4 Verejné hlasovania a zhromaždenia

Zámer

Dôstojný a regulárny priebeh verejných hlasovaní a zhromaždení.

Cieľ

Zabezpečiť regulárny priebeh verejných hlasovaní a zhromaždení v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi normami.

1.4.1. Voľby do NR SR

Cieľ: Zabezpečiť regulárny priebeh volieb do NR SR v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi normami.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky			
Voľby zabezpečené v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi normami.	a/n		

1.4.4. Voľby do orgánov samosprávy obcí

Cieľ: Zabezpečiť regulárny priebeh volieb do orgánov samosprávy obcí v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi normami.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky			
Voľby zabezpečené v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi normami.	a/n		

2. Funkcie mesta

Zámer

Fungujúce a turisticky príťažlivé mesto s príjemným prostredím pre život.

2.1 Cestovný ruch

Zámer:

Mesto Trenčianske Teplice, centrum relaxu, odpočinku a kúpeľníctva.

Cieľ:

Vytvárať vhodné podmienky pre všetky druhy podnikania v oblasti služieb a cestovného ruchu.

2.1.1 Propagácia mesta

Cieľ: Aktívne pôsobiť pri propagácii mesta formou účasti na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	20 395 €	14 286 €	18 050 €
Počet veľtrhov a výstav	5	5	5

2.1.2 Propagácia mestských podujatí CR

Cieľ: Zabezpečiť širokú informovanosť o najvýznamnejších podujatiach organizovaných mestom Trenčianske Teplice

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	830 €	830 €	1 000 €
Počet propagovaných podujatí v médiách s celoslovenskou pôsobnosťou	3	3	3

2.1.3 Organizácia a podpora podujatí CR

Ciel': Zatraktívniť pobyt návštevníkov Trenčianskych Teplíc organizovaním tematicky pestrých podujatí.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	17 290 €	18 660 €	19 750 €
Počet organizovaných podujatí	9	9	9

2.1.6 Spolupráca so sriateľenými mestami

Ciel': Rozvíjať spoluprácu s inými mestami predovšetkým v oblasti kultúrnej, ekonomickej, spoločenskej a športovej.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	1 200 €	1 200 €	1 200 €
Počet spoločných stretnutí	3	3	3

2.2 Školstvo

Zámer:

Školy a školské zariadenia pre život v 21. storočí.

Ciel':

Vytvárať podmienky na zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít.

2.2.11. Základná škola

Ciel': Splniť hlavné ciele školského vzdelávacieho programu.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	331 531 €	336 198 €	337 771 €
Počet otvorených tried	10	11	11

2.2.12. Školský klub detí

Ciel': Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	32 223 €	32 680 €	33 351 €
Počet funkčných oddelení	2	2	2

2.2.13. Školské stredisko záujmových činností

Ciel': Pestrou ponukou krúžkov zabezpečiť racionálne využívanie voľného času detí a preventívne predchádzať negatívnym výchovným javom.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	29 237 €	29 617 €	30 173 €
Počet otvorených krúžkov	19	19	19

2.2.14. Školské stravovanie ZŠ

Ciel': Zabezpečiť stravovanie na Základnej škole.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	62 620 €	63 400 €	64 487 €

700 - Kapitálové výdavky	4 116 €		
Počet stravných dávok.	46 420	46 420	46 420

2.2.21. Materská škola

Cieľ: Zabezpečiť predškolskú výchovu s dôrazom na vyvážený rozvoj detskej osobnosti.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	145 199 €	147 441 €	153 392 €
Počet oddelení	4	4	4

2.2.22. Školské stravovanie MŠ

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie na MŠ.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	19 457 €	19 808 €	20 300 €
Počet stravných dávok.	15 540	15 540	15 540

2.2.3. Základná umelecká škola

Cieľ: Rozvíjať talentové zručnosti detí a mládeže v hudobnej, tanečnej a výtvarnej výchove.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	89 551 €	90 745 €	96 485 €
Počet oddelení individuálneho vyučovania	6	6	6
Počet oddelení kolektívneho vyučovania	3	3	3

2.2.4. Dotácie na školské aktivity

Cieľ: Podporiť aktivitu škôl a školských zariadení v oblasti realizácie rôznych podujatí a podujatí s partnerskými školami.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	1 300 €	1 300 €	1 500 €
Počet podporených aktivít	2	2	2

2.2.5. Dotácia na centrum voľného času

Cieľ: Podporiť aktivitu centra voľného času rímsko-katolíckej cirkvi

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	69 971 €	69 971 €	69 971 €
Počet detí do 15 rokov organizovaných v centre voľného času.	805	805	805

2.2.6. Implementácia trenčiansko-teplického vzdelávacieho programu

Cieľ: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základnej škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	65 425 €	40 601 €	

Počet implementovaných školských vzdelávacích programov		1	
Počet učiteľov zapojených do projektu	10	10	

2.3 Kultúra a šport

Zámer:

Mesto Trenčianske Teplice - kultúrne a športové centrum mikroregiónu Teplička.

Cieľ:

Angažovať sa v rozvoji kľúčových spoločenských podujatí, ktoré mesto konkurenčne odlišujú od ostatných samospráv. Vytvárať dostatočný priestor na rozvoj kultúrnych a športových aktivít na svojom území vrátane individuálnych a kolektívnych súkromných iniciatív.

2.3.1. Knižnica

Cieľ: Zabezpečiť komplexné knižničné služby s dostatočne veľkým a žánrovo pestrým knižničným fondom.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	16 433 €	16 687 €	17 034 €
Prístupnosť služby z ročného fondu pracovného času v dňoch.	200	200	200
Organizácia výchovno-vzdelávacích podujatí.	5	5	5

2.3.2. Kino

Cieľ: Zabezpečiť žánrovo pestrú ponuku premietaných filmov.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	28 507 €	28 507 €	28 507 €
Počet predstavení	176	176	176

2.3.3. Granty na činnosť organizácií v oblasti kultúry

Cieľ: Podporiť aktivitu občianskych združení a spoločenských organizácií v meste Trenčianske Teplice.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	3 630 €	4 045 €	5 060 €
Minimálny počet podporných projektov.	9	9	9

2.3.4. Organizácia kultúrnych podujatí podujatia

Cieľ: Spestriť kultúrno-spoločenský život v meste Trenčianske Teplice.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	13 443 €	15 000 €	18 000 €
Počet organizovaných podujatí.	15	15	15

2.3.5. Granty na činnosť organizácií v oblasti športu

Cieľ: Podporiť aktivitu organizácií, ktoré sa venujú výchove mladých športovcov a organizujú športové podujatia na území mesta Trenčianske Teplice.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	17 000 €	18 000 €	18 000 €
Minimálny počet podporných projektov.	5	5	5

2.3.6. Dotácie na športové podujatia

Cieľ: Podporiť aktivitu právnických a fyzických osôb, ktoré organizujú športové podujatia na území mesta Trenčianske Teplice a nie sú súčasťou žiadnej športovej organizácie.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	1 780 €	2 000 €	2 000 €
Minimálny počet podporných projektov.	3	3	3

2.3.7. Vysielacie a vydavateľské služby a poplatky autorským vzťahom

Cieľ: Splniť zákonnú povinnosť voči autorským vzťahom.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	1 200 €	1 400 €	1 500 €
Splnenie zákonnej povinnosti	a/n	a/n	a/n

2.3.8. Občianske obrady a kronika mesta

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov a slávností v meste

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	8 380 €	10 100 €	13 250 €
Počet členov ZPOZ pripravených na realizáciu obradov a slávností	17	17	17

2.4 Environmentálne funkcie

Zámer:

Čisté a zdravé prostredie pre život.

Cieľ:

Zasadzovať sa o zachovanie prírodných zdrojov a prvkov vyplývajúcich z prirodzenej polohy územia a o aktívny manažment odpadového hospodárstva, založený na adresnosti a osobnej zodpovednosti obyvateľov a podnikateľov mesta.

2.4.1. Odpadové hospodárstvo

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	158 335 €	158 335 €	163 227 €
Objem zmesového komunálneho odpadu v tonách.	1300	1350	1400
Počet vyvezených 1100 l nádob.	17472	17680	17784
Počet vyvezených 110 l nádob	18291	18369	18447

2.4.21. TSM – Komplexná údržba verejných priestorov a pohrebništvo

Cieľ: Zabezpečiť cintorínske služby a starostlivosť o hrobové miesta, údržbu verejnej zelene a celoročnú údržbu miestnych komunikácií. Zabezpečiť zber, triedenie a likvidáciu vyseparovaného odpadu. Zabezpečiť prevádzku zberného dvora.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	272 540 €	289 123 €	292 818 €
Počet hrobových miest.	726 ks	726 ks	726 ks
Plocha verejnej zelene, ktorej je venovaná starostlivosť.	13,12 ha	13,12 ha	13,12 ha
Dĺžka miestnych komunikácií, na ktorých je vykonávaná letná a zimná údržba	20,6 km	20,6 km	20,6 km
Počet ton vyseparovaného odpadu			

2.4.22. TSM – Verejné osvetlenie

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a funkčnosť verejného osvetlenia v meste.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	62 385 €	66 135 €	66 338 €
Počet svetelných bodov.	690	690	690

2.4.3. Deratizácia plôch verejnej zelene

Cieľ: V súčinnosti s bytovými podnikmi, Kúpeľmi TT a.s., TVS a.s. a Povodím Váhu š.p. zabezpečiť ochranu obyvateľov mesta pred hlodavcami.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	3 500 €	3 500 €	4 000 €
Počet hektárov deratizovanej plochy verejnej zelene.	14,5	14,5	14,5

2.4.6. Ochrana prírody a krajiny

Cieľ:

Zabezpečiť odborné arboristické posúdenia v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy na úseku životného prostredia.

Zabezpečiť náhradnú výsadku drevín.

Zabezpečiť odbornú údržbu a starostlivosť o dreviny.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	6 700 €	9 700 €	9 700 €
Počet vypracovaných posudkov.	5	5	5
Počet drevín náhradnej výsadby.	35	60	60
Počet drevín, ktorým je venovaná odborná údržba a starostlivosť.	20	20	20

2.5 Ochrana obyvateľov

Zámer:

Bezpečné mesto.

Cieľ:

Udržiavať bezpečné ulice, chrániť majetok a život obyvateľov

2.5.1. Mestská polícia

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť a poriadok v meste aktívnym výkonom hliadkovej činnosti a preventívnymi aktivitami.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	119 195 €	125 713 €	128 236 €
Počet hliadok v priebehu roka	730	730	730
Počet preventívnych aktivít v priebehu roka	3	3	3

2.5.2. Dobrovoľný hasičský zbor

Cieľ: Zabezpečiť pripravenosť Dobrovoľného hasičského zboru na ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	10 000 €	13 136 €	13 136 €
Ročný počet nácvikov	3	3	3
Ročný počet preventívnych aktivít	2	2	2

2.6 Sociálne funkcie

Zámer:

Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.

Cieľ:

Adresne orientovanou sociálnou politikou optimalizovať spektrum poskytovaných sociálnych služieb v meste.

2.6.1. Domov – penzión pre dôchodcov

Cieľ: Poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	33 613 €	34 777 €	35 154 €
Počet lôžok	16	16	16
Počet osôb zabezpečujúcich starostlivosť	2	2	2

2.6.2. Opatrovateľská služba

Cieľ: Poskytovať opatrovateľskú službu fyzickej osobe v jej domácnosti, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	42 966 €	43 738 €	44 911 €
Počet hodín opatrovania	17160	17210	17260

2.6.3. Aktivity seniorov

Cieľ: Zabezpečením kultúrno-spoločenských aktivít napomôcť spríjemnenie života seniorom mesta.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	5 803 €	5 803 €	5 803 €
Počet podujatí	3	3	3

2.6.4. Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

Cieľ: Poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi občanovi v hmotnej núdzi.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	2 191 €	2 191 €	2 591 €
Počet poberateľov	24	24	24

2.6.5. Sociálne služby - rodina a deti

Cieľ: Zabezpečiť pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi na nevyhnutné výdavky na ošatenie a školské potreby a pomôcky.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	8 221 €	8 221 €	9 221 €
Počet detí poberajúcich vecné a peňažné dávky	12	12	13
Počet detí s príspevkom na tvorbu úspor	2	2	2

2.6.9. Aktivačné práce

Cieľ: Zabezpečiť v súčinnosti s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny SR výkon aktivačných prác dlhodobo nezamestnanými občanmi a tvorbu úspor pre deti v detskom domove

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	336 €	336 €	336 €
Výkon aktivačných prác	a/n	a/n	a/n

2.7 Mestská infraštruktúra

Zámer:

Funkčné a estetické budovy, komunikácie a objekty občianskej vybavenosti vo vlastníctve mesta.

Cieľ:

Spravovať, udržiavať a zveľaďovať infraštruktúrny majetok mesta v súlade s platnou legislatívou a potrebami občanov a návštevníkov mesta.

2.7.2. Opravy a stavebná údržba komunikácií

Cieľ: Zlepšiť technický stav miestnych komunikácií opravou výtlkov

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	10 000 €	21 500 €	30 000 €
počet m ² opravenej plochy	540	1330	2070

2.7.3. Statická doprava

Cieľ: Zabezpečiť povinnú údržbu a skvalitniť trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	1 319 €	2 000 €	2 000 €
700 – Kapitálové výdavky	1 000 €	1 000 €	1 000 €
zvislé dopravné značenie (ks)	7	6	5
vodorovné dopravné značenie (m ²)	720	630	570

2.7.5. Údržba a opravy objektov občianskej vybavenosti

Cieľ: Udržiavať zariadenia občianskej vybavenosti funkčné a dosiahnuť čo najväčšie predĺženie ich funkčnosti s ohľadom na ich bežné upotrebenie.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	1 000 €	4 000 €	4 000 €
Počet pieskovísk (výmena piesku)	4	4	4
počet lavičiek	10	10	10
detské ihriská		2	2

2.7.6. Údržba a opravy budov v majetku mesta

Cieľ: Spravovať, udržiavať a zveľaďovať nehnuteľný majetok mesta v súlade s platnou legislatívou a povinnosťami vyplývajúcimi zo stavebného zákona

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	500 €	2 000 €	2 000 €
Počet objektov	2	2	2

2.7.8. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb

Cieľ: Zabezpečiť značenie ulíc a iných verejných priestranstiev v súlade s platnou legislatívou.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	1 660 €	2 000 €	2 000 €
Počet smaltovaných tabuliek	50	50	50
Počet smerových tabuliek	5	5	5

2.7.9. Územná plánovacia dokumentácia

Cieľ: Zabezpečiť podklady pre aktualizáciu územného plánu v súlade s platnou legislatívou.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	11 700 €	5 000 €	5 000 €
Počet dokumentácií	1	1	1

2.8 Externé služby mestu

Zámer:

Účelnosť, efektívnosť a profesionalita pri zabezpečovaní špecializovaných agend mesta.

Cieľ:

Účinnosť a efektívnosť využitia finančných zdrojov a kvalitu výstupov docieľiť formou outsourcingu činností, ktoré vzhľadom na svoj charakter (špecializáciu) a rozsah (počet úkonov v priebehu roka) je nemožné, resp. neúčelné realizovať zamestnancami mesta.

2.8.1. Projekty, expertízy a posudky

Cieľ: Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	7 150 €	8 300 €	9 600 €
Počet prípadov	17	17	17

2.8.2. Právne služby

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované právne zastupovanie mesta a poskytovanie právneho poradenstva

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	13 541 €	13 541 €	14 541 €
Počet hodín ročne	400	400	400

2.8.3. Audit a ekonomické poradenstvo

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikovaného ekonomického poradenstva, prípravy projektov z prostriedkov EU a vykonanie účtovného auditu

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	16 597 €	16 597 €	18 597 €
Počet hodín ročne (poradenstvo)	600	600	600
Počet úkonov (audit)	1	1	1

2.8.4. Verejné obstarávanie a inžiniering

Cieľ: Formou outsourcingu zabezpečiť profesionálny výkon verejného obstarávania a inžinieringu stavieb

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	5 458 €	5 458 €	5 458 €
700 – Kapitálové výdavky	1 819 €	1 819 €	1 000 €
Počet prípadov	4	4	4

2.8.6. Mestský informačný systém

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a jeho rozpočtových organizácií

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	11 220 €	12 220 €	16 220 €
Počet spravovaných PC	32	32	32
Počet spravovaných programových modulov	14	14	14
Počet spravovaných PC pripojených do siete MsÚ	26	26	26

2.8.7. Dlhová služba

Ciel: Zabezpečiť platby úrokov z prijatých úverov

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	4 514 €	4 514 €	4 514 €
Počet úverov	1	1	1

2.8.8. Zdravotnícka služba

Ciel: Zabezpečiť pracovnú zdravotnícku službu pre zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	996 €	996 €	996 €
Počet zamestnancov	70	70	70

2.8.9. Poistenie osôb a majetku

Ciel: Zabezpečiť poistenie osôb a majetku mesta

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 - Bežné výdavky	7 541 €	7 541 €	8 141 €
Počet poisťných zmlúv	7	7	7

3. Rozvoj mesta

Zámer:

Naplnené vízie rozvoja mesta.

3.1. Rozvoj cestovného ruchu

Zámer:

Návštevnícky „priateľské“ mesto – dobrá orientácia, kvalitné služby

Ciel:

Vytvoriť podmienky na zlepšenie propagácie mesta a informovanosť turistov a návštevníkov mesta.

3.1.1. Vybudovanie polyfunkčného centra v rámci programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR

Ciel: Vytvoriť nové, reprezentačné centrum kultúrno - spoločenského života s integrovanou informačnou turistickou kanceláriou a internetovou kaviarňou

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky		200 000	
Dosiahnuť parametre projektu		a/n	

3.1.5. Dračie dni

Ciel: Prehliť cezhraničnú spoluprácu medzi partnerskými školami a napomôcť rozvoju cestovného ruchu

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 – Bežné výdavky	12 036 €		
700 – Kapitálové výdavky	7 950 €		
Počet zrealizovaných spoločných akcií	1		
Počet vybudovaných odpočívadiel	2		

3.2. Hospodársky a environmentálny rozvoj

Zámer: Životné prostredie zodpovedajúce charakteru mesta

Ciel: Zabezpečiť rekultiváciu skládky odpadu „Kaňová“ a vytvárať podmienky na separovanie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu

3.2.1. Uzavretie a rekultivácia skládky odpadu "Kaňová"

Cieľ: Realizovať Uzavretie a rekultivácia skládky odpadu "Kaňová" s využitím finančných prostriedkov EU

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky	3 061 164 €	3 061 162 €	
Dosiahnutie parametrov podľa projektu	a/n	a/n	

3.2.2. Vybudovanie zberného dvora

Cieľ: Dobudovať a sfunkčniť nový Zberný dvor TSM Mesta Trenčianske Teplice

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky	7 000 €		
Počet zberných komodít	7		

3.2.3. Rozvoj domáceho kompostovania

Cieľ: Uplatniť projekt domáceho kompostovania na Environmentálnom fonde

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky	1 660 €		
Schválenie projektu	a/n		

3.2.4. Zníženie znečisťovania ovzdušia pri údržbe pozemných komunikácií

Cieľ: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť pri údržbe pozemných komunikácií pri znížení emisií exhalátov do ovzdušia

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky	995 308 €		
Počet ks obmieňanej techniky	4		

3.3. Modernizácia infraštruktúry mesta

Zámer: Reprezentatívne a funkčné mesto

Cieľ: Budovať nové a rekonštruovať existujúce objekty infraštruktúry v súlade s prioritami odsúhlasenými MsZ

3.3.01. Generálna rekonštrukcia verejného osvetlenia štvrtí SNP

Cieľ: Odstrániť stav zastaralosti, poruchovosti, energetickej náročnosti a dosiahnuť väčšiu bezpečnosť vodičov a chodcov zvýšením intenzity a rovnomernosti osvetlenia.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky			
Zvýšenie intenzity osvetlenia			
Zníženie nákladov na energie			

3.3.18. Rekonštrukcia hospodárskej časti MŠ

Cieľ: Vytvoriť predpoklady pre úsporu energií, zlepšenie pracovného prostredia pre zamestnancov efektívnejšie využitie priestorov hospodárskeho bloku MŠ.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky		97 689 €	
Úspora energií		20 %	

3.3.20. Rekonštrukcia ZŠ - zateplenie a stavebné úpravy

Ciel: Dosiahnuť technický stav objektu, ktorý bude vyhovovať súčasným technickým normám z hľadiska tepelnej hospodárnosti budov. Rekonštrukciou sa zlepší aj architektonický vzhľad budovy.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky	552 439 €		
Dosiahnutie energetickej úspornosti	30 %		
Dosiahnutie lepšieho architektonického vzhľadu - celok	1		

3.3.22. Parkovisko MsÚ na ul. M. R.Štefánika

Ciel: Vyriešiť parkovanie pri MsÚ pre návštevníkov - občanov, rieši vybudovanie prechodu pre chodcov cez ul. M.R. Štefánika s vyššími prvkami bezpečnosti.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky			36 513 €
Počet parkovacích miest			16
Počet prechodov pre chodcov s prísl.			1

3.3.23. Rekonštrukcia strechy „Narcis“

Ciel: Odstrániť zatekania do objektu a súčasne zateplíť strešný plášť.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky	7 800 €		
Plocha strechy riešená rekonštrukciou	230 m ²		

3.3.25. Výstavba miestnej komunikácie – Termál

Ciel: Vyriešiť dlhodobý trvajúci problém so zásobovaním centrálnej časti mesta, resp. jestvujúcich prevádzok a zlepšením celkového režimu v centre mesta zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov pri prechádzke pešou zónou.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky			66 388 €
Dĺžka vybudovanej novej komunikácie			85 m

3.3.26. Rekonštrukcia Domu smútku

Ciel: Odstrániť nepriaznivý technický stav a zlepšiť využitie niektorých častí stavby ich prestavbu - vybudovanie dôstojnejšieho pietneho miesta.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky	232 350 €		
Odstránenie vlnutia stavby - celok	1		

3.3.27. Námestie T. G. Masaryka

Ciel: Dokončiť celkovú revitalizáciu centra mesta s naplnením jeho funkcie, ako dominanty s novými architektonickými prvkami.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky	33 194 €		
Počet fontán	2		
Plocha dláždených povrchov	5300 m ²		

3.3.28. Rekonštrukcia športového areálu Základnej školy

Cieľ: Zabezpečiť moderné a bezpečné športoviská pre výchovno-vzdelávací proces základnej školy a zároveň pre relaxačné využitie občanmi mesta .

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky	16 000 €		
Počet športovísk	7		

3.4. Rozvoj a modernizácia informačných a komunikačných technológií

Zámer: „Digitálne Teplice“

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj informačných technológií v súlade s koncepciou rozvoja informačných systémov

3.4.1. Zavedenie e – governmentu v Trenčianskych Tepliciach

Cieľ: Inštalovať a rozvíjať mestský a ekonomický informačný systém.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky	23 245 €	23 245 €	23 245€
Plnenie strategických cieľov KRIS	a/n	a/n	a/n

3.4.2. Integrovaný knižničný informačný systém

Cieľ: Inštalovať a sfunkčniť nový softvér na automatizovaný systém katalogizácie knižničného fondu a výpožičiek v Mestskej knižnici s inštaláciou počítačov na používanie klientmi knižnice

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
600 – Bežné výdavky	5 100 €		
700 – Kapitálové výdavky	3 640 €		
počet	1		

3.4.3. Bezpečné mesto - kamerový systém MsP

Cieľ: Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky	6 639 €	6 639 €	6 600 €
Počet novo inštalovaných kamier	2	2	2

3.5. Vypracovanie projektov a štúdií realizovateľnosti

Zámer: Pripravenosť na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukcie

Cieľ: Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a štúdií realizovateľnosti na pripravované investičné projekty.

3.5.21. Projekt zón oddychu na sídlisku Štvrť SNP

Cieľ: Vypracovať architektonické riešenie pre vybudovanie dvoch oddychových zón na sídlisku Štvrť SNP

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
700 – Kapitálové výdavky			3 000 €
Počet projektov pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby.			1