



***Viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice  
na roky 2011- 2013***

**Mesto Trenčianske Teplice**

---

M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 00312088

**VIACROČNÝ ROZPOČET MESTA  
TRENČIANSKE TEPLICE  
NA ROKY 2011 - 2013**

## Zámery, ciele a merateľné ukazovatele Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na roky 2011 - 2013

### 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 €

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	433 451 €	448 605 €	448 605 €
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.	4 330	4 350	4 350
Počet miestnych zisťovaní na úseku miestnych daní a poplatkov za rok.	Min. 20	Min. 20	Min. 20
Účinné naplnenie uznesení Mestského zastupiteľstva za rok.	100%	100%	100%

#### 1.1.2. Matrika

**Cieľ:** Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	15 900 €	16 760 €	16 760 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min 95%	Min 95%	Min 95%
Počet vybavených klientov ročne.	2 620	2 640	2 640

#### 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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	14 986 €	15 926 €	15 926 €
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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	17 658 €	19 733 €	19 733 €
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	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	10 969 €	10 969 €	10 969 €
% vykonaných kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na príslušný rok	100%	100%	100%

### 1.1.6. Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych orgánoch a združeníach.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	3 500 €	6 500 €	6 500 €
Počet samosprávnych orgánov a združení, v ktorých je mesto členom.	9	10	10

## 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	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	2 652 €	2 652 €	2 652 €
Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva.	Min. 4	Min. 4	Min. 4
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	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	1 660 €	1 660 €	1 660 €
Počet zasadnutí komisií MsZ.	Min. 35	Min. 35	Min. 35
Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	a/n	a/n	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	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	9 095 €	9 095 €	9 095 €
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	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	830 €	830 €	830 €
Počet propagovaných podujatí v médiách s celoslovenskou pôsobnosťou	3	3	3

### 2.1.3 Organizácia a podpora podujatí CR

Cieľ: Zatraktívniť pobyt návštevníkov Trenčianskych Teplíc organizovaním tematicky pestrých podujatí.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	17 500 €	18 660 €	19 750 €
Počet organizovaných podujatí	10	10	10

### 2.1.6 Spolupráca so susednými mestami

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
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.

### Cieľ:

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

#### 2.2.11. Základná škola

Cieľ: Splniť hlavné ciele školského vzdelávacieho programu.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	349 968 €	355 868 €	355 868 €
Počet otvorených tried	10	11	11

#### 2.2.12. Školský klub detí

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	25 244 €	25 844 €	25 844 €
Počet funkčných oddelení	2	2	2

#### 2.2.13. Školské stredisko záujmových činností

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	28 788 €	29 288 €	29 288 €
Počet otvorených krúžkov	19	19	19

#### 2.2.14. Školské stravovanie ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie na Základnej škole.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	53 695 €	55 195 €	55 195 €
Počet stravných dávok.	45 920	45 920	45 920

### 2.2.21. Materská škola

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	138 850 €	141 110 €	141 110 €
Počet oddelení	4	4	4

### 2.2.22. Školské stravovanie Materskej školy

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie v Materskej škole.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	18 978 €	19 578 €	19 578 €
Počet stravných dávok.	40 100	40 100	40 100

### 2.2.3. Základná umelecká škola

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	89 439 €	89 667 €	89 667 €
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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	448 €	1 500 €	1 500 €
Počet podporených aktivít	2	4	4

### 2.2.5. Dotácia na centrum voľného času

Cieľ: Podporiť aktivitu centra voľného času rímsko-katolíckej cirkvi

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	54 362 €	60 000 €	66 000 €
Počet detí do 15 rokov organizovaných v centre voľného času.	353	353	353

### 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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	100 925 €		
Počet implementovaných školských vzdelávacích programov	1		
Počet učiteľov zapojených do projektu	13		

## 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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	15 394 €	15 874 €	15 874 €
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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	15 696 €	15 696 €	15 696 €
Počet predstavení	100	100	100

### 2.3.3. Granty na činnosť organizácii v oblasti kultúry

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Minimálny počet podporných projektov.	6	6	6

### 2.3.4. Organizácia kultúrnych podujatí podujatia

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	15 000 €	15 000 €	16 500 €
Počet organizovaných podujatí.	16	16	16

### 2.3.5. Granty na činnosť organizácii 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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	17 000 €	17 000 €	17 000 €
Minimálny počet podporných projektov.	3	3	3

### 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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Minimálny počet podporných projektov.	3	3	3

### 2.3.7. Vysielacie a vydavateľské služby a poplatky autorským zväzom

Cieľ: Splniť zákonnú povinnosť voči autorským zväzom, audiovizuálnemu fondu a ostatným vysielacim a vydavateľským organizáciám..

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	8 500 €	8 500 €	8 500 €
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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	10 330 €	9 330 €	9 330 €
Počet členov ZPOZ pripravených na realizáciu obradov a slávností	23	23	23

### 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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	151 000 €	148 000 €	149 000 €
Objem zmesového komunálneho odpadu v tonách.	1 450	1 450	1 450
Počet vyvezených 1100 l nádob.	14 700	14 700	14 700
Počet vyvezených 110 l nádob	16 300	16 300	16 300
Počet vyvezených 120 l nádob	4 340	4 340	4 340
Počet vyvezených 240 l nádob	200	200	200

#### 2.4.21. TSM – Komplexná údržba verejných priestorov a pohrebníctvo

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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	270 758 €	288 768 €	288 134 €
Počet hrobových miest.	848 ks	848 ks	848 ks
Plocha verejnej zelene, ktorej je venovaná starostlivosť.	13,12 ha	13,12 ha	13,12 ha
Dĺžka miest. komunikácií, na ktorých je vykonávaná letná a zimná údržba	20,6 km	20,6 km	20,6 km
Počet ton vyseparovaného odpadu	170 t	170 t	170 t

#### 2.4.22. TSM – Verejné osvetlenie

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a funkčnosť verejného osvetlenia v meste.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	57 850 €	58 722 €	58 722 €
Počet svetelných bodov.	679	679	679

#### 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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Počet hektárov deratizovanej plochy verejnej zelene.	16,8	16,8	16,8

#### 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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	15 000 €	7 000 €	7 000 €
Počet vypracovaných posudkov – v roku 2011 projektov parkovej výsadby	3	3	3
Počet drevín náhradnej výsadby –v roku 2011 podľa posudkov a projektov		60	60
Počet drevín, ktorým je venovaný odborná údržba.	15	15	15

## 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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	115 398 €	120 728 €	120 728 €
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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	8 697 €	8 697 €	8 697 €
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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	32 902 €	33 103 €	33 103 €
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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	37 330 €	37 530 €	37 530 €
Počet hodín opatrovania	12 000	12 000	12 000

#### 2.6.3. Aktivity seniorov

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	5 803 €	5 803 €	5 803 €
Počet podujatí	4	4	4

#### 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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	2 191 €	2 191 €	2 191 €
Počet poberateľov	15	15	15



### 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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	8 221 €	8 221 €	8 221 €
Počet detí poberajúcich vecné a peňažné dávky	11	11	11
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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	3 000 €	10 000 €	15 000 €
počet m <sup>2</sup> opravenej plochy	110	370	550

### 2.7.3. Statická doprava

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	2 000 €	3 000 €	3 000 €
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	22 000 €	0 €	0 €
zvislé dopravné značenie (ks)	15	30	30
vodorovné dopravné značenie (m <sup>2</sup> )	420	420	420
parkovacie automaty (700 – kapitálové výdavky)	4 ks		

### 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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	1 700 €	3 000 €	3 000 €
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	3 293 €	0 €	0 €
Počet pieskovísk (výmena piesku)	2	2	2
počet lavičiek	5	10	10
detské ihriská	2	2	2
prístrešky na kontajnery (700 – kapitálové výdavky – dofinancovanie r.2010)			

### 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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	1 600 €	1 600 €	1 600 €
Počet objektov (v roku 2011 – VC v MŠ na základe hygienického posudku)	1	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	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	500 €	500 €	500 €
Počet smaltovaných tabuliek	50	50	50

### 2.7.9. Územná plánovacia dokumentácia

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	2 550 €	2 550 €	2 550 €
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. neúčelne realizovať zamestnancami mesta.

### 2.8.1. Projekty, expertízy a posudky

Cieľ: Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	13 500 €	13 500 €	13 500 €
Počet prípadov	22	22	22

### 2.8.2. Právne služby

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované právne zastupovanie mesta a poskytovanie právneho poradenstva

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	8 500 €	9 500 €	9 500 €
Počet hodín ročne	200	200	200

### 2.8.3. Audit a ekonomické poradenstvo

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	16 000 €	17 000 €	17 000 €
Počet hodín ročne (poradenstvo)	400	400	400
Počet úkonov (audit)	2	2	2

### 2.8.4. Verejné obstarávanie a inžiniering

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	3 500 €	3 500 €	3 500 €
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Počet prípadov	3	3	3

### 2.8.6. Mestský informačný systém

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	14 500 €	21 000 €	23 000 €
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

Cieľ: Zabezpečiť platby úrokov z prijatých úverov

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	13 207 €	13 207 €	13 207 €
800 – Finančné operácie	78 630 €	78 630 €	78 630 €
Počet úverov	2	2	2

### 2.8.8. Zdravotnícka služba

Cieľ: Zabezpečiť pracovnú zdravotnícku službu pre zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	1 300 €	1 300 €	1 300 €
Počet zamestnancov	70	70	70

### 2.8.9. Poistenie osôb a majetku

Cieľ: Zabezpečiť poistenie osôb a majetku mesta

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	8 000 €	8 000 €	8 000 €
Počet poisťných zmlúv	7	7	7

## 3. Rozvoj mesta

Zámer:

Naplnené vízie rozvoja mesta.

### 3.2. Hospodársky a environmentálny rozvoj

Zámer: Životné prostredie zodpovedajúce charakteru mesta

Cieľ: 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	2011	2012	2013
700 – Kapitálové výdavky	3 061 164 €	3 061 162 €	
Dosiahnutie parametrov podľa projektu	a/n	a/n	

### 3.3. Modernizácia infraštruktúry mesta

Zámer: Reprezentatívne a funkčné mesto

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

#### 3.3.08. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Cieľ: Zmodernizovať hasičskú zbrojnicu a tým dosiahnuť požadované predpoklady mestskej hasičskej zbrojnice, vyplývajúce zo zaradenia do siete akcieschopných hasičských jednotiek, v súlade s koncepciou „Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“, ktorú vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
600 - Bežné výdavky	6 960 €		
700 – Kapitálové výdavky	217 066 €		
Dosiahnutie parametrov podľa projektu	a/n		

### 3.3.18. Rekonštrukcia hospodárskej časti MŠ

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>			83 388 €
Úspora energií			20 %

### 3.3.20. Rekonštrukcia ZŠ - zateplenie a stavebné úpravy

Cieľ: Dosiť technický stav objektu, ktorý bude vyhovovať súčasným technickým normám z hľadiska tepelnej hospodárnosti budov. Rekonštrukciou salepší aj architektonický vzhľad budovy.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	28 210 €		
Dosiahnutie energetickej úspornosti	30 %		
Dosiahnutie lepšieho architektonického vzhľadu - celok (dofinancovanie z r. 2010)	1		

### 3.3.23. Rekonštrukcia strechy „Narcis“

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	8 500 €		
Plocha strechy riešená rekonštrukciou	230 m <sup>2</sup>		

### 3.3.26. Rekonštrukcia Domu smútku

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>		8 800 €	
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>		346 950 €	
Odstránenie vlhnutia stavby - celok		1	

### 3.3.27. Námestie T. G. Masaryka

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	1 072 524 €		
Počet fontán	2		
Plocha dláždených povrchov	5300 m <sup>2</sup>		

## 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	2011	2012	2013
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	5 000 €		
Plnenie strategických cieľov KRIS	a/n		

### 3.4.2. Integrovaný knižničný informačný systém

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
600 – Bežné výdavky	5 100 €		
700 – Kapitálové výdavky	3 650 €		
počet	1		

### 3.4.3. Bezpečné mesto - kamerový systém MsP

**Cieľ:** Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
700 – Kapitálové výdavky	6 939 €		
Počet novo inštalovaných kamier	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.

#### 3.5.7. Projekt námestia a kúpeľnej kolonády

**Cieľ:** Vypracovať architektonické riešenie v prípade objektívne vynútenej zmeny projektu rekonštrukcie námestia.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
700 – Kapitálové výdavky	800 €		
Počet projektov pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby.	1		