

**Schválený viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice**

*na roky 2012- 2014*



**Mesto Trenčianske Teplice**

---

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

**VIACROČNÝ ROZPOČET MESTA  
TRENČIANSKE TEPLICE  
NA ROKY 2012 - 2014**

## **Zámery, ciele a merateľné ukazovatele Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na roky 2012 - 2014**

### **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 €**

<b>Rozpočet/merateľný ukazovateľ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	410 438 €	437 373 €	422 238 €
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.	4 350	4 355	4 360
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.

<b>Rozpočet/merateľný ukazovateľ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	15 419 €	15 419 €	15 419 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min 95%	Min 95%	Min 95%
Počet vybavených klientov ročne.	2 640	2 680	2 680

##### **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.

<b>Rozpočet/merateľný ukazovateľ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	15 103 €	15 103 €	15 103 €
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.

<b>Rozpočet/merateľný ukazovateľ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	17 660 €	17 660 €	17 660 €
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	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	10 596 €	10 596 €	10 596 €
% 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	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	21 570 €	21 570 €	21 570 €
Počet samosprávnych orgánov a združení, v ktorých je mesto členom.	9	9	9

## 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	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	6 996 €	6 996 €	6 996 €
Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva.	Min. 11	Min. 11	Min. 11
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	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	733 €	733 €	733 €
Počet zasadnutí komisií MsZ.	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	a/n	a/n	a/n

### 1.4 Verejné hlasovania a zhromaždenia

### Zámer

Zabezpečenie volieb do NR SR a samosprávnych orgánov, prezidenta, verejných zhromaždení a sčítanie obyvateľov.

### Cieľ

Materiálno –technické a organizačné zabezpečenie volieb do NR SR a samosprávnych orgánov, prezidenta, verejných zhromaždení a sčítanie obyvateľov.

### 1.4.1 Voľby do NR SR

Cieľ: Materiálno –technické a organizačné zabezpečenie volieb do NR SR

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	733 €	0 €	0 €
Počet platných volieb do NR SR.	1		
Zabezpečenie volieb do NR SR.	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 Transfer na propagáciu mesta

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	4 830 €	4 830 €	4 830 €
Počet veľtrhov a výstav	3	2	2

#### 2.1.2 Transfer na propagáciu mestských podujatí CR

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	500 €	500 €	500 €
Počet propagovaných podujatí v médiách s celoslovenskou pôsobnosťou	3	3	3

#### 2.1.3 Transfer na organizáciu a podporu podujatí CR

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	750 €	750 €	750 €
Počet organizovaných podujatí	4	4	4

#### 2.1.6 Transfer - Spolupráca so s priateľenými mestami

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	1 000 €	1 000 €	1 000 €
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	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	317 370 €	317 370 €	317 370 €
Počet otvorených tried	10	10	10

#### 2.2.12. Školský klub detí

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	41 448 €	41 448 €	41 448 €
Počet funkčných oddelení	2	2	2

### 2.2.13. Školské stredisko záujmových činnosti

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	38 304 €	38 304 €	38 304 €
Počet otvorených krúžkov	19	19	19

### 2.2.14. Školské stravovanie ZŠ

Ciel: Zabezpečiť stravovanie na Základnej škole.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	50 712 €	50 712 €	50 712 €
Počet stravných dávok.	46 000	46 000	46 000

### 2.2.21. Materská škola

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	132 941 €	132 941 €	132 941 €
Počet oddelení	4	4	4

### 2.2.22. Školské stravovanie Materskej školy

Ciel: Zabezpečiť stravovanie v Materskej škole.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	18 850 €	18 850 €	18 850 €
Počet stravných dávok.	40 100	40 100	40 100

### 2.2.3. Základná umelecká škola

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	91 257 €	91 257 €	91 257 €
Počet oddelení individuálneho vyučovania	6	6	6
Počet oddelení kolektívneho vyučovania	3	3	3

### 2.2.4. Transfer na školské aktivity

Ciel: 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>	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Počet podporených aktivít	4	4	4

### 2.2.5. Dotácia na centrum voľného času

Ciel: Podporiť aktivitu centra voľného času rímsko-katolíckej cirkvi

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	91 451 €	91 451 €	91 451 €
Počet detí do 15 rokov organizovaných v centre voľného času.	573	573	573

### 2.2.6. Implementácia trenčiansko-teplického vzdelávacieho programu

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	8 996 €	-	-
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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	12 546 €	12 546 €	12 546 €
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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	2 390 €	2 390 €	2 390 €
Počet predstavení	229	229	229

#### 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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	4 000 €	4 000 €	4 000 €
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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Počet organizovaných podujatí.	16	16	16

#### 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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Minimálny počet podporných projektov.	3	3	3

#### 2.3.6. Transfér 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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Minimálny počet podporných projektov.	3	3	3

#### 2.3.7. Transfer na vysielacie a vydavateľské služby a poplatky autorským zväzom

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2012	2013
<b>600 - Bežné výdavky</b>	1 600 €	1 600 €	1 600 €
Splnenie zákonnej povinnosti	a/n	a/n	a/n

### 2.3.8. Transfer na občianske obrady a kronika mesta

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov a slávností v meste.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	5 916 €	5 916 €	5 916 €
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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	150 100 €	150 100 €	150 100 €
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>	248 793 €	248 793 €	248 793 €
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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	55 020 €	55 020 €	55 020 €
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	2012	2013	2014
<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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Počet vypracovaných posudkov – v roku 2012 projektov parkovej výsadby	3	3	3
Počet drevín náhradnej výsadby –v roku 2012 podľa posudkov a projektov		30	20
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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	124 292 €	124 292 €	124 292 €
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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	8 140 €	8 140 €	8 140 €
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. Zariadenie pre seniorov

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	40 134 €	40 134 €	40 134 €
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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	15 589 €	15 589 €	15 589 €
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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	900 €	900 €	900 €
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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	1 400 €	1 400 €	1 400 €
Počet poberateľov	3	3	3



### 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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	6 000 €	6 000 €	6 000 €
Počet detí poberaúcich vecné a peňažné dávky	15	15	15
Počet detí s príspevkom na tvorbu úspor	3	3	3

### 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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	0 €	0 €	0 €
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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	5 000 €	0 €	0 €
počet m <sup>2</sup> opravenej plochy	100	0	0

### 2.7.3. Statická doprava

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	0 €	0 €	0 €
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €
zvislé dopravné značenie (ks)	0	0	0
vodorovné dopravné značenie (m <sup>2</sup> )	0	0	0
parkovacie automaty (700 – kapitálové výdavky)	0	0	0

### 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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	0 €	0 €	0 €
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €
Počet pieskovísk (výmena piesku)	0	0	0
počet lavičiek	0	0	0
detské ihriská	0	0	0

### 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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	0 €	0 €	0 €
Počet objektov (v roku 2012 – v MŠ)	0	0	0

### 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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	0 €	0 €	0 €
Počet smaltovaných tabuliek	0	0	0

#### 2.7.9. Územná plánovacia dokumentácia

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	0 €	0 €	0 €
Počet dokumentácií	0	0	0

#### 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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	10 970 €	10 970 €	10 970 €
Počet prípadov	10	10	10

##### 2.8.2. Právne služby

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalifikované právne zastupovanie mesta a poskytovanie právneho poradenstva

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	11 200 €	11 200 €	11 200 €
Počet hodín ročne	85	85	85

##### 2.8.3. Audit a ekonomické poradenstvo

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	26 410 €	26 410 €	26 410 €
Počet hodín ročne (poradenstvo)	250	250	250
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	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	0 €	0 €	0 €
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	0 €	0 €	0 €
Počet prípadov	0	0	0

##### 2.8.6. Mestský informačný systém

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>600 - Bežné výdavky</b>	9 755 €	9 755 €	9 755 €
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	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	14 507 €	14 507 €	14 507 €
800 – Finančné operácie	78 630 €	78 630 €	78 630 €
Počet úverov	3	3	3

### 2.8.8. Zdravotnícka služba

Cieľ: Zabezpečiť pracovnú zdravotnícku službu pre zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	890 €	890 €	890 €
Počet zamestnancov	70	70	70

### 2.8.9. Poistenie osôb a majetku

Cieľ: Zabezpečiť poistenie osôb a majetku mesta

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
600 - Bežné výdavky	8 230 €	8 230 €	8 230 €
Počet poisťných zmlúv	7	7	7

## 3. Rozvoj mesta

Zámer:

Naplnené vízie rozvoja mesta.

### 3.1. Rozvoj cestovného ruchu

Zámer: Informovanosť návštevníkov mesta

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú informovanosť návštevníkov mesta pomocou najmodernejších informačných technológií

#### 3.1.1 Vytvorenie spoločného informačného systému mesta T.T. a mikroregiónu Ostrožsko – vybudovanie infokioskov

Cieľ: Vybudovanie infokioskov pre občanov a návštevníkov mesta

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
700 – Kapitálové výdavky	22 000 €	0 €	0 €
600 – Bežné výdavky	9 300 €	0 €	0 €
Dosiahnutie parametrov podľa projektu	a/n	a/n	a/n

### 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	2012	2013	2014
700 – Kapitálové výdavky	307 285 €	0 €	0 €
Dosiahnutie parametrov podľa projektu	a/n	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

#### 3.3.26. Námestie T. G. Masaryka

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

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	44 091 €	0 €	0 €
Počet fontán	2	0	0
Plocha dláždených povrchov	5300 m <sup>2</sup>	0	0

#### 3.3.28. Regulácia tepla v priestoroch ZŠ A. Bagara

Cieľ: Regulácia tepla a montáž termostatických ventilov v priestoroch ZŠ za účelom zníženia nákladov na teplo.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	27 938 €	0 €	0 €
Počet ventilov	174	0	0
Počet regulačných prvkov	1	0	0

### 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. Bezpečné mesto - kamerový systém MsP

Cieľ: Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	18 750 €	0 €	0 €
Počet novo inštalovaných kamier	3	0	0