

- *informačno propagačná činnosť o odpadoch* *I 200*

Finančné prostriedky budú použité na zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta. Každoročne sa z uvedenej položky financuje výroba informačných letákov o separovanom zbere druhotných surovín, informačno-náučných tabuľ a propagačného materiálu.

3.2 Kapitálové výdavky 800

- *rekultivácia I. kazety skládky tuheho komunálneho odpadu Zavarská cesta* *800*
- Uvedená suma predstavuje finančné náklady na úhradu sadových úprav, ktoré boli zrealizované v rámci rekultivácie I. kazety skládky a sú súčasťou zmluvy o dielo.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA **27 651**

Zámer programu:

Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta

Ciele programu:

1. Koordinovať a spolupôsobiť pri územno-plánovacej príprave územia mesta pre rozširovanie bytovej výstavby v rámci reálnych možností územia
2. Zabezpečiť a udržať regulatívny ÚPN v rozhodovacom procese pre lokality, kde sa plánuje bytová výstavba

1. merateľný ukazovateľ	Počet bytových jednotiek financovaných verejnou správou							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	24	112	0	0	24	0	0	0
Skutočná hodnota	24	112	0	0	0	0		

2. merateľný ukazovateľ	Plocha sanovaných priestorov bytových domov v m²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	9 165	742,5	320	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	9 165	0	742,5	0		

3. merateľný ukazovateľ	Počet bytových jednotiek v pripravovanom území bytovej výstavby							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	60 RD 150 b.j.	50 RD 125 b.j.	60 RD 125 b.j.	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	25 RD 46 b.j.	52 RD 164 b.j.	62 RD 75 b.j. 3 BD – 36 b.j.	0		

4.1 Bežné výdavky 27 651

- *agenda ŠFRB* *27 651*

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE**1 038 600****Zámer programu:***Moderné verejné osvetlenie s efektívou prevádzkou***Ciel programu:***Rekonštruovať, modernizovať a rozširovať sieť verejného osvetlenia v zmysle svetelnotechnického projektu verejného osvetlenia*

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	5 810	5 940	6 200	6 165	6 220	6 310
Skutočná hodnota	5 670	5 712	5 940	6 148	6 151	6 207		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	118	55	140	35	65	56
Skutočná hodnota	347	148	63	71	134	17		

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	0,179 %	0,05 %	1,1 %	0,05 %	0,08 %	0,075%
Skutočná hodnota	4,73 %	1,98 %	0,094 %	0,066 %	0,107 %	0,025 %		

<i>4.merateľný ukazovateľ</i>	<i>Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	45 %	75 %	50 %	80 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	4,03 %	44,59 %	23,81 %	86 %	42 %	36 %		

5.1 Bežné výdavky**845 000****• údržba verejného osvetlenia****330 000**

Výdavky na údržbu verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) sú stanovené v zmysle zmluvy o prevádzke a údržbe VO a CSS.

V rámci údržby VO a CSS sú vykonávané bežné opravy svietidiel, výmena výbojok a poistiek, opravy a výmeny krytov stožiarov a päťíc, je vykonávané odstraňovanie porúch na elektrickom vedení, výpadky zariadenia, odstraňovanie následkov vandalizmu, preventívne kontroly a údržba na ovládacom systéme, na celej sústave verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, údržba a opravy rozvodných skriň a v nich inštalovaných prístrojov a zariadení CSS, revízie.

• sanácia a asanácia skorodovaných stožiarov VO**15 000**

Z tejto položky budú realizované akútne výmeny havarovaných a skorodovaných stožiarov na území mesta.

• prevádzka verejného osvetlenia- elektrická energia**500 000**

Plánované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a cestnou svetelnou signalizačiou.

5.2 Kapitálové výdavky**193 600**

- *rekonštrukcia verejného osvetlenia* 149 000

Rekonštrukciu verejného osvetlenia je plánované realizovať v rozsahu výmeny podzemných častí , t.j. káblového vedenia a nadzemných častí , t.j. výmena stožiarov vrátane výložníkov a svietidiel. V roku 2014 je navrhovaná rekonštrukcia na uliciach:

- Slovanská	26 000
- Stredná	27 000
- Letná	16 000
- Nám. SNP	60 000
- Vl. Clementisa – úsek od Spartakovskej po Starohájsku	20 000
• <i>rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia</i>	44 600
Plánované je rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia v nasledujúcim rozsahu:	
- vianočná výzdoba (príspevok pre SKaŠZ)	15 000
- Vl. Clementisa - doplnenie verejného osvetlenia parkoviska	4 600
- Univerzitné námestie – doplnenie verejného osvetlenia	25 000

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR**234 030****Zámer programu:**

Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

Ciele programu:

1. Zabezpečiť hygienickú prevádzku verejných WC
2. Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet prevádzkovaných verejných WC</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	553	564	409	397	300	553	553	300
Skutočná hodnota	173	183	439	254	366	429		

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet nových prvkov detských ihrísk</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	20	20	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	13	6	5	0	0	0		

6.1 Bežné výdavky**129 280**

- *verejné WC* 35 500

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov, spojených s údržbou a prevádzkou piatich verejných WC, spotrebované energie, vodné a stočné.

- *fontány* 24 150

Platby za energie, vodné a stočné, údržbu a obsluhu fontán v meste. Návrh rozpočtu je oproti

roku 2013 vyšší z dôvodu plánovaného spustenia fontán na obnovenej pešej zóne.

- *detské ihriská* 37 500
Finančné prostriedky na nevyhnutnú údržbu a prevádzku detských ihrísk vrátane 34 pieskovísk, nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách mesta - pravidelné celosezónne čistenie a výmena piesku v pieskoviskách v zmysle nariadenia vlády SR č. 313/2006 Z. z., prehrabávanie a zalievanie piesku, oprava a výmena opotrebovaných a poškodených častí detských ihrísk, obnova náterov, premazávanie zariadení a pod.
- *dotácia na detské ihrisko Dolné Bašty* 8 630
Dotácia je poskytovaná na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prevádzky detského ihriska v období od 1. apríla do 31. októbra.
- *lavičky* 10 000
Finančné prostriedky určené na údržbu lavičiek umiestnených na verejných priestranstvách mesta, ktorá zahŕňa nátery, výmenu opotrebovaných a poškodených častí lavičiek, prípadne výmenu celej zdevastovanej lavičky, odstránenie, resp. osadenie nových lavičiek na základe žiadosti výborov mestských časti alebo priamo občanov.
- *výmena lavičiek v Ružovom parku* 10 000
Finančné prostriedky budú použité na výmenu 17 kusov zdevastovaných lavičiek v parku.
- *uličné tabule* 3 500
Výdavky spojené s nákupom uličných tabúľ, orientačných a súpisných čísel, zástav pre potreby mesta a evidenčných známok pre psov.

6.2 Kapitálové výdavky 104 750

- *verejné toalety na Radlinského ulici* 40 000
Pôvodné verejné toalety na Radlinského ulici budú z dôvodu nevyhovujúceho technického a hygienického stavu asanované a v mieste pôvodných budú zrealizované nové verejné toalety. Prístup do nových priestorov bude po schodisku priamo z chodníka pre peších. Budú sa tu nachádzať samostatné priestory pre ženy, mužov a imobilných spoluobčanov, pre ktorých bude na schodisku osadená sklopná pojazdná plošina. Spoplatnenie služieb bude zabezpečené pomocou turniketu osadeného priamo pri vstupe do nových priestorov toaliet.
- *rehabilitácia Trojičného námestia* 60 000
Finančné prostriedky budú čerpané na realizáciu zjednotenia súčasného zastaraného mobiliáru námestia s mobiliárom prebiehajúcej obnovy pešej zóny. Jedná sa o výmenu a nové rozmiestnenie stožiarov verejného osvetlenia, lavičiek, odpadkových nádob a mobiliáru pre zeleň. Súčasťou bude aj nutná oprava povrchu dlažby, architektonické dotvorenie ostrovčekov pre zeleň - prebudovanie tvaru jestvujúcich ostrovčekov a prípadne vybudovanie nových, vrátane ich ozelenenia podľa projektu spracovaného v roku 2013.
- *rekonštrukcia mobiliáru na Univerzitnom námestí* 4 750
Finančné prostriedky budú čerpané na rekonštrukciu technicky zastaraného mobiliáru a doplnenie chýbajúceho mobiliáru (lavičky, smetné koše).

7 Program SLUŽBY**1 332 693****Zámer programu:**

Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA**899 986****Cieľ podprogramu:**

1. Udržiavať a čistiť verejné priestranstvá
2. Zabezpečiť celoročnú zjazdnosť, schodnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií

1. merateľný ukazovateľ	Dĺžka čistených komunikácií v km							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	242	246	248	259	260	262
Skutočná hodnota	242	242	246	247	246,9	259		

2. merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	116 362	117 112	126 237	124 500	125 250	125 500
Skutočná hodnota	116 362	116 362	117 112	123 612	123 612	124 500		

3. merateľný ukazovateľ	Náklad na m² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	0,63	0,88	0,80	0,832	0,83	0,865
Skutočná hodnota	0,68	0,61	0,88	0,79	0,87	0,812		

7.1.1 Bežné výdavky **899 986**

- čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií 857 000
 - čistenie miestnych komunikácií 607 000
 - TT-KOMFORT s.r.o. 500 000
 - .A.S.A. Trnava, s.r.o. 85 000
 - vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia 22 000

Výdavky na čistenie MK sú naplánované v zmysle platných zmlúv a vo výške zodpovedajúcej príslušnému počtu mesačných paušálov. V rámci letného čistenia je vykonávané strojné zametanie chodníkov a komunikácií, čistenie nástupišť autobusových zastávok, ručné čistenie chodníkov a námestí v centrálnej mestskej zóne, čistenie parkovísk na území príslušného rajónu dvakrát ročne, v jarných mesiacoch vyčistenie po zimnom posype a v jesenných mesiacoch vysávanie spadnutého lístia. V prípade, že v zimných mesiacoch je obdobie bez zrážok a nevykonáva sa zimná údržba, je vykonávané čistenie zberom hrubých nečistôt.

- zimná údržba miestnych komunikácií 250 000
 - TT-KOMFORT s.r.o. 100 000
 - .A.S.A. Trnava, s.r.o. 150 000

Zimná údržba miestnych komunikácií je vykonávaná podľa schváleného plánu zimnej údržby. Výška nákladov je odvodená z priemerných nákladov na zimnú údržbu v predošlých rokoch. Zimnú údržbu vykonávajú spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava a .A.S.A. Trnava s. r.o. v identických rajónoch ako čistenie. V rámci zimnej údržby je vykonávané strojné odhŕňanie – pluhovanie cestných komunikácií, zimný posyp, ručné odhŕňanie a posyp, odhŕňanie autobusových zastávok a priechodov pre chodcov.

- menšie obecné služby 15 667
 - vlastné zdroje 5 875
 - príspevok z úradu práce sociálnych vecí a rodiny 9 792

Pracovníci menších obecných služieb zabezpečujú v meste Trnava čistenie plôch zelene a práce spojené s čistením verejných priestranstiev. Finančné prostriedky budú použité na oprávnené výdavky spojené s organizovaním menších obecných služieb ako napr. mzda koordinátora, spotrebny materiál + ochranné pracovné pomôcky, pracovné odevy, pracovná obuv, úrazové poistenie atď.

- starostlivosť o odchytené zvieratá 15 000

Finančné prostriedky budú použité na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorú na základe písomnej dohody a jej dodatkov zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat.

- likvidácia uhynutých zvierat 1 000

Z uvedenej položky budú hradené náklady na odstránenie a likvidáciu uhynutých zvierat z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

- rekreačný areál Kamenný mlyn 3 319

Finančné prostriedky budú použité na čistenie centrálnej časti Kamenného mlyna a na starostlivosť o pávy.

- iné služby 8 000

Finančné prostriedky budú použité na úhradu služieb, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných položkách programu – napr. montáž a demontáž vlajok, sáčky a rukavice na psie exkrementy, zrážková voda, čistenie máp a informačných tabuľiek, nastavenie spínacích hodín.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY

319 140

Cieľ podprogramu:

1. Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny

1. merateľný ukazovateľ	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	96 600	96 600	96 600	102 200	102 200	114 051	114 051	114 051
Skutočná hodnota	96 600	96 600	96 600	114 051	114 051	114 051		

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno hrobové miesto v eurách							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	1	1,15	1,2	1,2	1,2	1,2
Skutočná hodnota	1,16	1,19	1,1	1,11	1,26	1,26		

3. merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobových miest							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	14 756	14 728	14 751	17 450	17 500	17 690
Skutočná hodnota	13 980	14 354	14 526	17 288	17 398	17 517		

7.2.1 Bežné výdavky

249 140

- zber, preprava a zneškodnenie odpadov 20 800

Finančné prostriedky budú použité na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov (cintorín Kamenná cesta, cintorín na ulici Terézie Vansovej, Evanjelický cintorín, cintorín Modranka). Uvedené činnosti sú vykonávané v zmysle koncesnej zmluvy. Vývoz odpadu z cintorínov sa uskutočňuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Zber

v zmysle koncesnej zmluvy zabezpečuje spoločnosť A.S.A. Trnava spol. s r.o.

- energie 5 000

Finančné prostriedky sa použijú v zmysle koncesnej zmluvy na úhradu faktúr za spotrebované energie (elektrická energia, plyn, voda) z cintorínov T. Vansovej, evanjelického cintorína a cintorína Modranka.

- sociálne pohreby 3 000

Z uvedenej položky budú hradené cintorínske a pohrebné služby, ktoré priamo súvisia s pochovávaním sociálne odkázaných občanov mesta. Mesto hradí výdavky na pohrebné a cintorínske služby pre zomrelých občanov, ktorí nemajú rodiny a nezanechali finančné prostriedky na zabezpečenie týchto služieb.

- starostlivosť o hroby významných osobností 2 000

Finančné prostriedky sú účelovo vynaložené na starostlivosť o vojnové hroby na vojenskom cintoríne.

- príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 63 340

Návrh rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál, príloha č. 1.

- Opravy na cintorínoch 155 000

- oprava oplotenia cintorín Modranka 30 000

Oprava oplotenia na cintoríne Modranka je nutná z dôvodu havarijného stavu, ktorý pretrváva už dlhodobo.

- oprava chodníkov cintorín Modranka 10 000

- oprava chodníkov cintorín T. Vansovej 50 000

- oprava chodníkov cintorín Kamenná cesta 35 000

- oprava oplotenia evanjelický cintorín 30 000

Oprava oplotenia na evanjelickom cintoríne je nutná z dôvodu ich havarijného stavu, ktorý pretrváva už dlhodobo. Opravy chodníkov je potrebné vykonať z dôvodu ich dlhodobo nevyhovujúceho estetického a funkčného hľadiska. Nespevnené a poškodené chodníky spôsobujú problémy najmä starším, invalidným a imobilným občanom.

7.2.2 Kapitálové výdavky 70 000

- Cintorín Kamenná cesta – osvetlenie priestorov cintorína 35 000

Finančné prostriedky budú použité na osadenie desiatich nových svetelných bodov, čím sa zvýsi bezpečnosť návštěvníkov na cintoríne najmä vo večerných hodinách.

- Oplotenie a čiastočná revitalizácia cintorína padlých v I. svetovej vojne 25 000

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie oplotenia cintorína padlých v I. svetovej vojne. Súčasne má prístup k zveľadeniu priestranstva pohrebiska osadením lavičiek a vysadením okrasných drevín. Na financovanie bola prisľúbená dotácia z ministerstva vnútra SR.

- Výmena mobiliáru na pohrebiskách 10 000

Z dôvodu nevyhovujúceho stavu mobiliáru na pohrebiskách je potrebné osadiť nové odpadkové koše, lavičky a vitríny.

7.3 Podprogram TRHY	113 567
----------------------------	----------------

7.3.1 Bežné výdavky	113 567
----------------------------	----------------

- *Tradičný trnavský jarmok* 110 567
Rozpočtované výdavky na Tradičný trnavský jarmok zahŕňajú výdavky na propagáciu, inzerciu, výrobu a tlač plagátov, montáž elektrických rozvodov, ozvučenie a osvetlenie kultúrnych akcií, ozvučenie jarmočnísk, montáž, demontáž a prevádzka jarmočného rozhlasu, odvoz odpadu, čistenie jarmočiska, výzdobu, dopravu, materiálno-technické zabezpečenie, montáž a demontáž stánkov, poplatky SOZA, kultúrny program, reprezentančné výdavky, odmeny organizačným pracovníkom, odmeny ľudovým remeselníkom predvádzajúcim ukážky remesiel a výdavky súvisiace s výkonom činnosti asistenčnej protipožiarnej hliadky. Finálny rozpočet Tradičného trnavského jarmoku bude predkladaný na rokovanie MZ v mesiaci apríl 2014 ako súčasť materiálu "Organizačné zabezpečenie TTJ 2014".
- *inštalovanie vianočných stromov* 3 000
Z tejto položky sú plánované výdavky na výrub, dovoz, inštaláciu a demontáž vianočných stromov v centrálnej mestskej zóne.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 130 292
---	------------------

Zámer programu:

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	347 688
--	----------------

Ciele podprogramu:

1. *Zlepšovať kvalitu života dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť prostredníctvom poskytnutia jednorazových sociálnych dávok, darov a dotácií v zmysle VZN*
2. *Podporovať charitatívne organizácie na území mesta*

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	65 %	50 %	50 %	50 %	60%	60%
Skutočná hodnota	54 %	54 %	44 %	65 %	53 %	76%		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet podporených akcií charitatívnych organizácií</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	21	14	14	15	11	9
Skutočná hodnota	27	22	12	14	14	18		

8.1.1 Bežné výdavky **347 688**

- 8.1.1.1 Jednorazové dávky a príspevky, tvorba úspor, príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb 244 688

Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 318 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Trnava.

- *starostlivosť o starých občanov* 17 000
- *starostlivosť o rodiny s deťmi* 10 000
- *starostlivosť o sociálne odkázaných* 4 000

• *tvorba úspor detí v detských domovoch* 4 000

Tvorbu úspor detí v detských domovoch Mesto Trnava poskytuje v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• *príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z.* 209 688

Príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb sú určené pre klientov, ktorým neverejní poskytovatelia poskytujú sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Katolíckej jednote Slovenska a Trnavskej arcidiecéznej charite sa poskytujú finančné prostriedky z vlastných zdrojov mesta. Ostatným neverejným poskytovateľom z finančného príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

➤ <i>Katolícka jednota Slovenska</i>	18 900
➤ <i>Trnavská arcidiecézna charita</i>	23 940
➤ <i>Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov</i>	19 200
➤ <i>Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych služieb – denný stacionár</i>	33 120
➤ <i>Svetlo, n.o.</i>	46 080
➤ <i>Záujmové združenie Rodina</i>	33 120
➤ <i>Stacionár Nás dom</i>	35 328

8.1.1.2 Charita a tretí sektor 21 500

• *spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach* 19 000

➤ *Májový kvet* 4 500

Májový kvet je kultúrno-spoločenské podujatie organizované pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa teší záujmu verejnosti. Kvetinári zo širokého okolia ponúkajú pestrofarebné kvety, skalničky, trvalky, dreviny, subtropické rastliny, dekoračné a úžitkové predmety do bytu aj záhrady. Toto všetko pôsobí v historickom centre mesta veľmi atraktívne.

Okrem kvetinárov tu môžu trnavčania vidieť aj stánky remeselníkov, trh mladých umelcov, do podujatia je plánované zapojiť deti z materských a základných škôl, ktoré si budú môcť vyrobiť darček pre mamičku v keramických tvorivých dielňach.

➤ *Dvor nádeje* 4 000

Predajno-prezentačný trh výrobkov detí a mladých ľudí zo špeciálnych škôl, zariadení, chránených dielní a domovov sociálnych služieb s názvom Dvor nádeje spojený s kultúrnym programom. Koná sa s myšlienkovou integráciu zdravotne postihnutých, preto je organizovaný spolu s Dňami zdravia na Trojičnom námestí.

Hlavným významom a prínosom podujatia je upriamiť pozornosť na skutočnosť, že aj hendiķepovaní ľudia môžu byť obdarení rôznymi talentmi a zručnosťami, čím dokážu povzbudiť aj zdravú generáciu.

V predajných stánkoch nebude chýbať ponuka rôznych výrobkov nielen z rúk detí, ale aj ich priateľov, pedagógov či rodičov.

➤ *Veľtrh pre seniorov* 6 000

Veľtrh pre seniorov je tradičné podujatie určené pre seniorov nášho mesta. Organizované je pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v mesiaci október v Mestskej športovej hale.

Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej komunité. Mesto Trnava začalo kultúrno-spoločenské podujatie Veľtrh pre seniorov realizovať v roku 2009 v spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti a dennými centrami pre seniorov v Trnave s cieľom motivovať ich k vzájomnej spolupráci a zapojiť do podujatia čo najviac seniorov aj mimo denných centier. Hlavným cieľom tohto podujatia je inšpirovať seniorov k aktívному životnému štýlu formou ponuky širokého spektra možností

a inšpirácií ako tráviť aktívne voľný čas a zvyšovať kvalitu svojho života.

➤ *podpora benefičných podujatí, zdravotne postihnutých občanov
a spolupráca s cirkvami* 4 500

Podpora benefičných podujatí, zdravotne postihnutých občanov a spolupráca s cirkvami sú tradičné podujatia, ktorými mesto podporuje spomenuté oblasti a organizácie tretieho sektora počas celého roka. Patria medzi ne napríklad Najmilší koncert roka, Deň rodiny, Deň slnečnice, Hodová omša na námestí, Biela pastelka, Sociálne dni – Deň boja proti chudobe, Trnavská novéna, Deň matiek, Mikuláš v zariadeniach pre seniorov a pod.

• *Vianočná charitatívna podpora* 2 500

Vianočná charitatívna podpora je realizovaná formou balíčkov a príspevku na obohatenie vianočného stola pre sociálne odkázané rodiny, dôchodcov, opatrovaných nesvojprávnych mladistvých, ako i ľudí na okraji spoločnosti.

8.1.1.3 Dotácie	30 000
• <i>charita</i>	15 000
• <i>zdravotne postihnutí</i>	8 200
• <i>Zdravie a protidrogová prevencia</i>	6 800

Dotácie charita sú zamerané na:

- podporu aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre obyvateľov mesta,
- zvlášť zdôvodnenú žiadosť na podporu aktivít humanitárneho charakteru presahujúca rámec mesta Trnava,
- priame humanitárne a charitatívne aktivity mesta Trnava (deti nezamestnaných, deti v detských domovoch, občania Trnavy v zariadeniach pre seniorov a pod.),
- podporu vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych, telovýchovno-športových a turistických aktivít detí bez rodín a detí zo sociálne odkázaných rodín.

Dotácie zdravotne postihnutí sú poskytované občianskym združeniam a iným subjektom predovšetkým na podporu:

- aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia,
- pracovného a spoločenského uplatnenia,
- aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách zdravotne postihnutých a medzi rodinami navzájom,
- na vytváranie zdravého rodinného zázemia predovšetkým u detí bez rodičov,
- vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových aktivít zdravotne postihnutých.

Dotácie zdravie a protidrogová prevencia sú poskytované na podporu projektov zameraných na podporu a upevňovanie zdravia, výchovy k zdravému životnému štýlu a prevencie, ďalej na aktivity v rámci komunity, vzdelávacie, resocializačné a rehabilitačné aktivity, vytváranie podmienok na zabránenie šírenia drogových závislostí, udržateľnosť projektov, podpora rovesníckych skupín na školách.

8.1.1.4 Prídavky na deti 11 500

Mesto spravuje prídavky na deti, ktoré si neplnia školskú dochádzku a prídavky na deti osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 600/2003 o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov. Prídavky sú následne vyplácané zákonným zástupcom formou poukážky na nákup alebo v hotovosti.

8.1.1.5 Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na pomoc v hmotnej nôdze 35 000

Podľa zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

8.1.1.6 Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu 5 000
Odmena za vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	3 732 712
---	------------------

Ciele podprogramu:

1. Zvyšovať úroveň poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov v Trnave
2. Rozširovať možnosť stravovania dôchodcov
3. Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov v Trnave
4. Zlepšovať podmienky ubytovania pre zdravotne znevýhodnených občanov v ZOS Coburgova

1. merateľný ukazovateľ	Počet upravených kúpeľní v Zariadení pre seniorov v Trnave							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	10	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	3	10	3	0	0		

2. merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	2,7	2,7	2,3	2,3	2,27	2,27
Skutočná hodnota	2,46	2,24	2,21	2,19	2,19	2,14		

3. merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu odobraných obedov dôchodcami							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	5%	5%	3%	3 %	2,5 %	0 %
Skutočná hodnota	2,61%	2,32%	15,12%	15,42%	0,6 %	1,7 %		

4. merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	56	56
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-		

Zariadenie pre seniorov v Trnave, ako poskytovateľ sociálnej služby je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať minimálne 52 %-ný podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. V záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb bude zvýšený podiel týchto odborných zamestnancov.

8.2.1 Bežné výdavky	3 364 712
----------------------------	------------------

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 2 156 512
• príspevok na činnosť 1 529 260
• príspevok na opatrovateľskú službu 369 012
• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou 258 240

> Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	122 880
> Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	92 160
> Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200

Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál, príloha č. 1.

Príspevky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na financovanie sociálnych služieb sú poskytované v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	1 208 200
• výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia	84 400
Finančné prostriedky budú prednostne použité na financovanie energií, zároveň budú použité i na bežné výdavky.	
• výdavky z vlastných príjmov	547 800
Výdavky sú plánované vo výške predpokladaných vlastných príjmov rozpočtovej organizácie.	
• z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	576 000
Dotácia poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.	

8.2.2 Kapitálové výdavky 368 000

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	18 000
Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál, príloha č. 1.	

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave	350 000
• rekonštrukcia kuchyne	350 000

Rekonštrukcia kuchyne v Zariadení pre seniorov Trnava nebola doposiaľ realizovaná z dôvodu plánovanej rekonštrukcie objektu na Kollárovej ulici, kde mala byť vybudovaná veľkokapacitná kuchyňa, ktorá by pokryla potreby viacerých zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Mesta Trnavy. Pokial' sa však nepristúpi k realizácii veľkokapacitnej kuchyne, alebo iného vhodného riešenia, bude potrebné zrekonštruovať jestvujúcu kuchynu v zariadení pre seniorov, nakoľko táto má nevyhovujúce hygienické podmienky aj dispozičné riešenie na základe pripomienok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Pri rekonštrukčných prácach v priestoroch kuchyne dôjde k dispozičným zmenám vyvolaným technológiou kuchyne, z toho dôvodu bude nutné vykonať búracie práce (priečky, obklady podlahy, rozvody). Budú zrealizované nové rozvody inžinierskych sietí, podlahy obklady, výplňové konštrukcie. Inštalácia vzduchotechniky si vyžiada prístavbu prislúchajúcej strojovne. Cieľom rekonštrukcie kuchyne je zaistenie hygienicky vychovujúcej a modernej prevádzky pre prípravu a výdaj jedál.

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI **18 000**

Ciele podprogramu:

1. Realizovať vzdelávacie a preventívne podujatia pre širokú laickú verejnosť v oblasti sociálnych služieb, telesného, duševného zdravia a pohybových aktivít

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	15	18	17	17	8	8
Skutočná hodnota	38	37	12	21	15	21		

8.3.1 Bežné výdavky 18 000

8.3.1.1 Sprievodca poskytovateľmi sociálnych služieb 1 000

Aktualizácia Sprievodcu poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta Trnava. V sprievodcovi budú zaktualizované informácie o rôznych formách pomoci, ktorú rodinám i jednotlivcom môžu poskytnúť štátne organizácie, samospráva, neziskové organizácie a iné subjekty v sociálnej oblasti.

8.3.1.2 Kancelária Zdravé mesto 17 000

• *aktivity projektu Zdravé mesto* 7 300

Aktivity projektu sú zamerané na rôzne záujmové a cieľové skupiny, vzdelávanie a edukačné programy ako napr. Deň narcisov, Deň Zeme, Okresná súťaž hliadok mladých zdravotníkov, Trnavské športové hry seniorov, aktivity zamerané na podporu zdravia – Pochod zdravia seniorov, aerobikový maratón, Svetový deň darcov krvi a pod.

V rámci aktivít projektu sú podporované telovýchovné aktivity zamerané na propagáciu zdravého životného štýlu pre skupiny ako napr. seniori, mládež a pod.(Pochod zdravia seniorov, Trnavské športové hry, atď.). Zároveň sú i organizované vzdelávanie podujatia v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie, primárnej protidrogovej prevencie, podpora spolupráce s ostatnými inštitúciami a tretím sektorm v meste pri realizovaní týchto podujatí (Bylinky a čaje o pécii, Týždeň boja proti drogám, tréningy pamäte, Súťaž hliadok mladých zdravotníkov) spoluúčasť na podujatiach pre verejnoscť - technická a organizačná podpora pri realizovaní podujatí určených pre širokú verejnoscť s ohľadom na prezentáciu zdravého životného štýlu, aktívneho starnutia a prevencie v oblasti závislostí (napr. darovanie krvi, Stop obezite, Deň srdca a pod.)

• *Dni zdravia* 9 700

Dni zdravia – nosné podujatie projektu Zdravého mesta, zamerané na prevenciu a osvetu, poskytovanie bezplatných služieb občanov – meranie tlaku , cukru a cholesterolu, vyšetrovanie vzoriek vody, poskytovanie masáží, prezentácia firiem, občianskych združení a subjektov, ktorých činnosť súvisí s podporou zdravia. Prezentácia klubov a organizácií, ktoré sa aktívne venujú záujmovým skupinám – tanec, šport a pod.. Aktívne zapojenie verejnosti do podujatia formou inline maratónu alebo inej športovej aktivity, pri ktorej sa predpokladá spolupráca so spoločnosťou Peugeot Citroen Slovakia. Súčasťou podujatia je aj Dvor nádeje. V roku 2014 sa bude organizovať 19. ročník podujatia Dni zdravia.

8.4 PROJEKTY 31 892

8.4.1 Bežné výdavky 21 892

• *Národný projekt Terénnna sociálna práca* 21 892

➢ *vlastné zdroje* 5 000

➢ *grantové zdroje* 16 892

Na základe podpísanej Zmluvy o spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja realizuje mesto terénnu sociálnu prácu v lokalite Coburgova ulica. V roku 2014 budú túto prácu vykonávať 2

pracovníci. Výdavky sú určené na mzdy, telekomunikačné poplatky, cestovné, energie a ostatné náklady súvisiace s výkonom ich činnosti.

8.4.2 Kapitálové výdavky **10 000**

- Nákup osobného automobilu na výkon opatrovateľskej služby 10 000
- vlastné zdroje 1 000
- grantové zdroje 9 000

V prípade schválenia dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude zakúpené osobné motorové vozidlo na výkon opatrovateľskej služby pre Stredisko sociálnej starostlivosti.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM **14 591 059**

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO **14 509 329**

Cieľ podprogramu:

Zlepšiť kvalitu prostredia a zvýšiť kapacitu priestorov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v základných a materských školach a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava

<i>1.merateľný ukazovateľ</i>	<i>Nárast počtu detí navštievujúcich materské školy</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	40	15	100	6	0	60	0	0
Skutočná hodnota	36	11	6	4	66	8		

<i>2.merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	0	6	0	0	2	0	0
Skutočná hodnota	0	0	4	0	3	0		

<i>3.merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových vzdelávacích projektov</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	-	-	670	840	631	658		

9.1.1 Bežné výdavky **14 244 329**

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení 315 000

- Operatívne riešenie havarijných situácií 30 000

Finančné prostriedky budú použité na riešenie havárií v školách a v školských zariadeniach na neinvestičné operatívne opravy strech, vodovodnej siete, kanalizácie, bleskozvodov,

elektroinštalácie, plynoinštalácie, výmeny okien, opravy technologických zariadení, opravy budov, komunikácií a pod. podľa aktuálnych i novovzniknutých potrieb.

- Výmena okien 110 000
 - ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva 60 000
- Výmena okien na budove základnej školy a na telocvični.
 - ZŠ s MŠ K. Mahra 30 000
- Výmena okien na budove základnej školy.
 - ZŠ s MŠ A. Kubinu 20 000
- Výmena okien na budove základnej školy.

- ZŠ s MŠ Atómová 15 000

➤ *rekonštrukcia podlahy v kuchyni MŠ, rozvody a kanalizácia*

Z dôvodu nevyhovujúceho hygienického stavu podlahy v školskej kuchyni v budove materskej školy je nevyhnutné vykonať rekonštrukciu podlág a s tým súvisiace rekonštrukcie rozvodov a kanalizácie. Táto úprava je nevyhnutná aj vtedy, ak by boli priestory využívané len ako výdajňa stravy. Silový obvod elektrickej inštalácie vykazuje pri väčšom zaťažení časté poruchy a výpadky. Taktiež je potrebné vymeniť okná na skladových priestoroch prislúchajúcich kuchyni, pretože z dôvodu vysokej amortizácie sa nedajú otvárať.

- ZŠ s MŠ K. Mahra 75 000
 - *oprava WC v pavilóne A* 35 000

Nevyhnutná oprava hygienicky nevyhovujúceho prostredia sociálnych zariadení, ktoré sú v havarijnom stave - na chlapčenských toaletách sú žľaby, ktoré používaním spôsobujú priesak do muriva a prenikanie zápachu. Oprava sociálnych zariadení na základnej škole bola zrealizovaná v pavilónoch B a D. Ďalšia oprava chlapčenských a dievčenských sociálnych zariadení bude uskutočnená v pavilóne A základnej školy od ihriska na I. a II. nadzemnom podlaží vrátane príslušných výmen elektroinštalácie, zdravotechniky a okenných výplní.

➤ *výmena palubovky v telocvični* 40 000

Nakoľko je strecha na telocvični v havarijnom stave, je potrebné zrealizovať rekonštrukciu v predstihu (ešte v roku 2013). Následne môže byť zrealizovaná oprava palubovky v telocvični, ktorá sa už v roku 2013 z toho dôvodu nestihne. Preto navrhujeme presunúť opravu palubovky na rok 2014.

- ZŠ M. Gorkého 15 000
 - *Statické zabezpečenie pavilónov*

Riaditeľka základnej školy avizovala vznik trhlín na viacerých miestach školy, z ktorých statik po obhliadke vyhodnotil ako závažné dve z nich – na nároží telocviční a v jazykovej triede špeciálneho pavilónu. V roku 2013 bol spracovaný projekt sanácie, ktorý by sa mal realizovať v roku 2014. Z dôvodu bezpečnej prevádzky školy je sanácia nevyhnutná.

- ZŠ s MŠ Vančurova 30 000
 - *oprava sociálnych zariadení v budove ZŠ*

Nevyhnutná oprava hygienicky nevyhovujúceho prostredia sociálnych zariadení, ktoré sú v havarijnom stave. Regionálny úrad verejného zdravotníctva označil počas kontroly na uvedenom sociálnom zariadení pre dievčatá nedostatky, ktoré mal zriaďovateľ odstrániť (opadávajúca omietka, zatečené steny). Vypísaná súťaž na výber zhotoviteľa, nebola však úspešná. Po jej zopakovaní, sa oprava uskutoční cez zimné prázdniny s následným vyfakturovaním v roku 2014 – čo je suma navrhnutá v rozpočte.

- MŠ V jame 15 000
 - *oprava sociálnych zariadení*

Nevyhnutná oprava hygienicky nevyhovujúcich, zastaraných sociálnych zariadení, ktoré sú

v havarijnom stave. Materská škola je najväčšou materskou školou na území mesta.

- MŠ Limbová 25 000
 - oprava sociálnych zariadení

Nevyhnutná oprava hygienicky nevyhovujúcich, zastaraných sociálnych zariadení, ktoré sú v havarijnom stave.

- 9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva 7 114 430
- Rozpočet bežných výdavkov na zabezpečenie originálnych kompetencií je spracovaný v súčinnosti so školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Výdavky sú rozdelené na osobné a prevádzku.
- Osobné výdavky sú výdavky na tarifné platy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poistovní, na bežné transfery na náhradu príjmu pri práčeneschopnosti, odchodné zamestnancov škôl a školských zariadení.
 - Prevádzkové výdavky zahŕňajú výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, služby. V rámci prevádzky školského klubu detí budú finančné prostriedky použité na nákup materiálu, hračiek, učebných pomôcok a spotrebného materiálu na zabezpečenie aktivít žiakov. Centrum voľného času vykrýva z prevádzkových výdavkov výchovno-vzdelávacie, športové a oddychové aktivity pre deti a mládež. Rozpočet v oblasti prevádzkových výdavkov zahŕňa aj finančné prostriedky na úhradu režijných nákladov na stravovanie žiakov ZŠ J. Bottu 27, ktorí sa stravujú na Športovom gymnáziu J. Bottu 31 v Trnave.

• ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	544 371
➢ osobné výdavky	466 934
➢ prevádzka	77 437
• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	232 275
➢ osobné výdavky	177 895
➢ prevádzka	54 380
• CVČ – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	233 601
➢ osobné výdavky	148 601
➢ prevádzka	85 000
• Školské kluby pri základných školách	563 007
➢ osobné výdavky	554 007
➢ prevádzka	9 000
• Školské jedálne pri základných školách	796 479
➢ osobné výdavky	620 193
➢ prevádzka	176 286
• Materské školy v ZŠ s MŠ	880 161
➢ osobné výdavky	725 361
➢ prevádzka	154 800
• Materské školy a školské jedálne pri materských školách	2 409 001
➢ osobné výdavky	1 997 201
➢ prevádzka	411 800

Finančné prostriedky na osobné výdavky zahŕňajú mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poistovní, odchodné a odstupné pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl a školských jedální pri materských školách bez právej subjektivity. Navýšenie potreby mzdových prostriedkov odzrkadľuje aj nárast tarifných platov pedagogických zamestnancov po ukončení kontinuálneho vzdelávania a získaní osvedčenia o absolvovaní školení. Finančné prostriedky sú navýšené z dôvodu valorizácie platov zamestnancov a zvýšenie úväzkov pedagogických zamestnancov vo vzťahu k nárastu počtu detí na základnej umeleckej škole M. Sch. Trnavského.

Nárast počtu zamestnancov je zapracovaný aj do osobných výdavkov materských škôl vo vzťahu k rozšíreným kapacitám materských škôl.

Prevádzkové výdavky budú použité na úhradu energií, cestovných náhrad, materiálu, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok ako aj na rutinnú a štandardnú údržbu. Ďalej budú financované školenia, kurzy, semináre, revízie podľa platných smerníc (výťahy v ŠJ pri MŠ, váhy, dezinfekcia, čistenie kanalizácií.) Prevádzkové výdavky zahŕňajú tiež prostriedky na úhradu faktúr za údržbárske práce, drobné opravy, maliarske práce, opravy striech, nákup zariadení do kuchýň a práčovní. Časť prostriedkov bude použitá na povinný prídel do sociálneho fondu, poplatky a odvody za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, dane, poplatky za komunálne odpady a ostatné prevádzkové výdavky. Z uvedených prostriedkov bude vykonávaná: jarná, jesenná deratizácia, revízie (elektrických zariadení, plynových zariadení, komínov, plynových kotolní, preliezačiek, hojdačiek), bežná údržba - (oprava WC, prípadná výmena nových WC, umývadiel, batérií, zámkov, kľučiek, dverí, oprava elektroinstalácie), čistenie striech, kosenie areálov, čistenie lapačov tukov, maliarske a natieračské práce, opravy striech, opravy podláh, opravy ústredného kúrenia a kotolní, opravy oplotenia, výmena piesku v pieskoviskách, vývoz starého nábytku, čistenie striech, odvoz komunálneho odpadu, poplatok za telekomunikácie, opravy výťahov, oprava veľkokuchynského zariadenia, brúsenie nožov, montáž nábytku, drobné murárske práce.

• ostatné výdavky škôl a školských zariadení 277 000

Finančné prostriedky slúžia na úhradu neočakávaných bežných výdavkov škôl a školských zariadení bez právej subjektivity, predpokladané rozšírenie kapacít materských škôl. Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na výmenu okien v školách a školských zariadeniach bez právej subjektivity.

• Materské školy a školské jedálne pri materských školách - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 45 910

Bežný transfer Stredisku sociálnej starostlivosti na prevádzkové výdavky MŠ Spartakovská 10 a MŠ V jame – elokované pracovisko. Finančné prostriedky sú určené na financovanie výdavkov v oblasti prevádzky (spotreba materiálu, spotreba energie – elektrina, plyn, teplo, voda, bežné opravy a údržba, maliarske práce, ostatné služby – revízie).

• neštátne školy a školské zariadenia 897 301

V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom 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 a nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov poskytne mesto časť výnosu na financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov týmto neštátnym školám a školským zariadeniam:

Súkromná materská škola Meduška, Dedinská 27

Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8

Súkromná ZUŠ, Zámočnícka 36/1 Trnava
Súkromná materská škola SMILE, Markovičova 1/A
Súčasti súkromnej spojenej školy, Limbova 3, Trnava (školský klub detí, školská jedáleň, materská škola)
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova 34, Trnava,
Centrum detskej reči I. Buntu, Kalinčiakova 29
Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11
Súčasti pri cirkevnej ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45 (školský klub pri CZŠ, centrum voľného času, školské stravovanie pri CZŠ, materská škola)
Školská jedáleň pri gymnázium A. Merici, Hviezdoslavova 10
Školské stravovanie pri Konzervatóriu Dušana Nebylu, Hollého 8

• <i>valorizácia plarov zamestnancov v regionálnom školstve</i>	235 324
Finančné prostriedky na valorizáciu plarov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve v oblasti originálnych kompetencií, ktorá je ovplyvnená medziročným percentuálnym nárastom u pedagogických zamestnancov a o nárast 16 eur k tarifnému platu u nepedagogických zamestnancov. Súčasťou položky je aj ročné poistné vo vzťahu k nárastu plarov a od nich sa odvíjajúcich príplatkov.	
9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	6 200 380
• <i>školy</i>	6 094 773
• <i>školský úrad</i>	38 226
• <i>výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie</i>	67 381
9.1.1.4 Výdavky zo školného pre materské školy	133 650
9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl	430 685
9.1.1.6 Výdavky z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity	50 184

9.1.2 Kapitálové výdavky **265 000**

9.1.2.1. Rekonštrukcie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	220 000
---	---------

• ZŠ s MŠ K. Mahra	70 000
--------------------	--------

➤ Rekonštrukcia strechy na telocvični

Na základe statického posudku vypracovaného Ing. Petrášom nosná konštrukcia strechy telovýchovného pavilónu na ZŠ K. Mahra nevyhovuje ako I. medzný stav (únosnosti), tak aj II. medzný stav (používateľnosti) z dôvodu výrazného pretŕaženia existujúcimi pomerne ťažkými plášťami. Navrhujeme rekonštrukciu striech telovýchovného pavilónu realizovať v roku 2014 po výberovom konaní na zhotoviteľa stavby. Rekonštrukcia bude zahŕňať kompletnú asanáciu jestvujúcej stropnej konštrukcie so strešným plášťom, nové prestropenie priestorov pavilónu, zateplenie vnútorných atík, zateplenie vonkajších parapetov okien na nižšou strešnou rovinou, demontáž klampiarskych výrobkov (atiky, kotlíky, zvody, parapety okien nad nižšou strešnou rovinou), nové klampiarske výrobky, demontáž bleskozvodu a nový bleskozvod, napojenie nových vpustí do jestvujúcich zvislých stupačiek, nové nátery všetkých oceľových prvkov nosnej konštrukcie: väzníky, stĺpy, vodorovné a zvislé stuženia.

- ZUŠ M. Sch. Trnavského 100 000
 - *Rekonštrukcia elektroinštalácie + PD*

Západoslovenská energetika a.s. realizovala v rokoch 2012 – 2013 rekonštrukciu elektrorozvodov na Štefánikovej ulici v Trnave. Pri samotnej realizácii bol identifikovaný problém so stavom elektrickej inštalácie v budove základnej umeleckej školy, kde hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom v prípade, že tieto nedostatky nebudú v dohľadnej dobe odstránené.

- ZŠ s MŠ A. Kubinu 50 000
 - *Rekonštrukcia strechy na telocvični - statický posudok, projektová dokumentácia, realizácia*

Strecha pavilónu telocvične preteká na viacerých miestach – v kabinete telesnej výchovy, vo veľkej telocvični a v malej telocvični. Dlhodobé zatekanie spôsobuje poškodzovanie parketovej podlahy. Základná škola bola daná do užívania v roku 1975. Odvtedy sa na strechách robili len drobné opravy. Z uvedeného dôvodu strecha vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.

- 9.1.2.2. Budovy škôl a školských zariadení 20 000
- Finančné prostriedky budú použité na riešenie výmeny technologických zariadení v školách, v školských kuchyniach, na riešenie havárií investičného charakteru na budovách škôl a školských zariadení.

- 9.1.2.3. Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ 25 000
- MŠ Murgašova 25 000
 - *rekonštrukcia terás*

Finančné prostriedky budú vynaložené na rekonštrukciu terás. Terasy na oboch stranách budovy sú v zlom technickom stave, ktorý zabraňuje ich plnohodnotnému využívaniu deťmi. Rozpad dlažby na terasách spôsobuje zatekanie do vstupných priestorov materskej školy. Terasy nie je možné využívať aj z dôvodu nefunkčnosti zábradlia, ktoré je na viacerých miestach uvoľnené z betónového základu. Problém vzniká aj pri začiatí vykurovacieho obdobia. Nezateplené terasy majú vysoký tepelný spád, čo má za následok rosenie stien a stropu v rohoch a následne vznik plesní, čo sa prejavilo už v predchádzajúcim zimnom období. Sanácia stavu je opatrením, ktoré vzišlo z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE 43 130

Ciel' podprogramu:
Podpora a realizácia vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta

1. merateľný ukazovateľ	<i>Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích aktivít</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	10 600	10 600	5 000	4 500	4 000	4 000
Skutočná hodnota	-	-	4 190	4 500	4 800	2 500		

2. merateľný ukazovateľ	<i>Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	65	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	74	91	93	71	80	42	0	

9.2.1 Bežné výdavky

43 130

- *príležitostné aktivity v školských zariadeniach* 8 242

V rámci tejto položky sú zahrnuté nasledovné aktivity:

Prijatia a uvítania – pedagógov a žiakov (družobné, partnerské návštevy ...), Výročná porada riaditeľov základných škôl, Cena za mimoriadne výsledky, nákup kníh pre prvákov na zahájenie školského roka, Deň učiteľov (28.3.), MDD pre deti materských škôl, Vianoce pre deti materských škôl, Výročná porada riaditeľiek materských škôl, Porada vedúcich školských stravovní a iné.

- *neformálne vzdelávacie aktivity* 6 638

V rámci týchto vzdelávacích aktivít plánujeme v roku 2014 pokračovať v realizácii literárnych, výtvarných, hudobných a dramatických súťaží, prehliadok a výstav ako sú Trnavský objektív, Moja Trnava, Maľovaný sen Vianoc, Trnavský FoTTofest, Genius Loci Trnavy, výchovné koncerty pre žiakov základných škôl, súťaže škôl a ďalšie. Finančné prostriedky budú účelovo využité na materiálne a technické zabezpečenie jednotlivých aktivít, na úhradu režijných nákladov, lektorské odmeny, prenájom priestorov, propagačný materiál, pozvánky, plagáty, občerstvenie, zabezpečenie fotodokumentácie, drobné ocenenia, kvety a iné.

- *voľnočasové aktivity pre deti a mládež* 24 250

V rámci tejto položky sú plánované prázdninové aktivity pre deti v spolupráci so školami a združeniami pracujúcimi s deťmi a mladými ľuďmi (prímestské tábory a iné aktivity), projekt Tirnavia Trophy, Predvianočné tvorivé dielne pre deti, FestHry, ako aj rôzne iné aktivity pre deti a mládež s celomestským dosahom.

- a) FestHry Trnava 2014 - festival spoločenských so sprievodným programom
- 5. ročník
- b) Prímestské tábory a sídliskové aktivity pre deti počas celého obdobia letných prázdnín pripravované v spolupráci so základnými školami a občianskymi združeniami detí a mládeže, na ktorých sa každoročne zúčastňuje viac detí
- c) Predvianočné tvorivé dielne pre deti – aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti a kreativity detí v decembri - 7. ročník
- d) Cesta rozprávkovým lesom - súťažno - zábavné podujatie pre deti s rozprávkovými postavičkami pri príležitosti MDD
- e) Vianočná šou - tradičné športové zábavné súťaže pre deti ZŠ v Trnave spolu s kultúrnym programom v predvianočnom období
- f) Tirnavia Trophy - 12. ročník kultúrnych súťaží pre základné školy
- g) Školský časopis (3 kategórie)
- h) Disko free styl (tanečná súťaž - 2 kategórie)
- i) Rozprávkové vretienko (recitačná súťaž - 2 kategórie)
- j) Šaliansky Maťko (recitačná súťaž - 3 kategórie)
- k) Slávik Slovenska (spev ľudovej piesne - 3 kategórie)
- l) Superstar (spev populárnej piesne - 5 kategórií)
- m) Putujeme za ľudovou piesňou - spev ľudovej piesne z Trnavského regiónu, (sólo a duo - 5 kategórií)
- n) Veľkonočné aranžovanie (4 kategórie)
- o) Vianočné aranžovanie (4 kategórie)
- p) Animal Planet - výtvarná súťaž
- q) Prvosienky - vlastná literárna tvorba
- r) Letný príbeh - vlastná literárna tvorba

- *Dobrovoľníci deťom* 4 000
Festival kreativity, pohody a hier sa pravidelne uskutočňuje na Trojičnom námestí. V roku 2014 sa bude konáť 11. ročník. Cieľom podujatia je zviditeľnenie dobrovoľníckej práce mladých ľudí a iniciovanie širokej verejnosti – najmä detí a ich rodičov k aktívному tráveniu voľného času s využitím ponúk detských a mládežníckych organizácií v našom meste. Pre malých i veľkých okrem hier, súťaží, rôznych tvorivých aktivít pracovnej zručnosti (napr. práca s hlinou), sú pripravené rôzne atrakcie (napr. nafukovací hrad, nafukovací futbal, mucha stena a pod.). Súčasťou programu je vystúpenie žiakov ZUŠ M.Sch. Trnavského, ako aj rôznych trnavských detských a mládežníckych hudobných a literárno-dramatických formácií. Podujatie v spolupráci s mestom Trnava organizuje Mestská rada mládeže v Trnave a Kalokagatia – CVČ. Finančné prostriedky budú použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie podujatia a sprievodný program.

9.3 PROJEKTY	38 600
---------------------	---------------

9.3.1 Bežné výdavky	38 600
----------------------------	---------------

- *Interkultúrальne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov* 38 600
 - *vlastné zdroje* 38 600
 - *grantové zdroje* 0

Projekt Interkultúrálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov (IB-KST) bol schválený v júni 2012 a je pokračovaním úspešného projektu Interkultúrálne vzdelávanie detí a dospelých (IB-KE), ktorý bol realizovaný od 1.2.2009 do 30.6.2012.

Cieľom projektu je nadobúdanie jazykových kompetencií a zručností v cudzom jazyku detí v materských školách a na prvom stupni základných škôl prostredníctvom hry, ďalšie vzdelávanie pedagógov a lektorov nemeckého jazyka a partnerské projekty a výmeny detí, žiakov, pedagógov a zástupcov mesta. Do projektu sú okrem detí z materských škôl, v ktorých projekt pokračuje, zapojení aj žiaci 4 základných škôl. V roku 2014 je plánované pokračovať s realizáciou projektu v súlade s harmonogramom – naplánované sú výdavky na mzdrové náklady súvisiace s pravidelnou výučbou jazyka a organizačno-technickým zabezpečením realizácie projektu, materiálno-technickým zabezpečením projektu, náklady na partnerské výmeny detí, na propagačný a informačný materiál a ostatné náklady súvisiace s realizáciou projektu (cestovné náklady, a pod.). Projekt je financovaný z grantových zdrojov formou refundácie a preplatenie výdavkov z roku 2014 je očakávané v roku 2015.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	1 868 408
----------------------------------	------------------

Zámer programu: Plnohodnotné športové využitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	85 375
--	---------------

- | |
|--|
| Ciele podprogramu: |
| 1. Zapojiť do systému pravidelných súťaží detí a mládeže všetky základné a stredné školy (vrátane odborných) na území mesta prostredníctvom Trnavských športových hier |
| 2. Podporiť všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom sebarealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry |

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách</i>							
<i>Rok</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	<i>5 200</i>	<i>5 300</i>	<i>4 250</i>	<i>4 600</i>				
<i>Skutočná hodnota</i>	<i>5 455</i>	<i>5 240</i>	<i>4 744</i>	<i>4 822</i>	<i>4 860</i>	<i>4 910</i>		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet finančne podporených aktivít</i>							
<i>Rok</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	<i>69</i>	<i>74</i>	<i>32</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>25</i>
<i>Skutočná hodnota</i>	<i>77</i>	<i>85</i>	<i>74</i>	<i>72</i>	<i>24</i>	<i>23</i>		

10.1.1 Bežné výdavky **85 375**

10.1.1.1 Telovýchova a šport 35 875

- *Trnavské športové hry* 4 400

V rámci Trnavských športových hier, ktoré sú zamerané na pravidelné športovanie a vzájomné súťaženie žiakov a študentov trnavských škôl je podpora určená Kalokagatii – Centru voľného času ako realizátorovi súťaže a na finančné ohodnotenie najúspešnejších škôl.

- *športové a telovýchovné akcie* 21 475

Mesto Trnava realizuje svoje úlohy ako hlavný usporiadateľ, spoluorganizátor alebo formou dotačnej a manažérskej pomoci. Ide približne o 25 športových a telovýchovných podujatí celomestského charakteru, ktoré sa konajú v priebehu celého kalendárneho roka a pokrývajú širokú paletu športov. Medzi tradičné podujatia, realizované a podporované mestom Trnava patria: Športovec roka - vyhodnotenie každoročnej ankety a ocenenie najlepších športovcov i klubov mesta Trnavy, Veľká cena Trnavy - plavecké preteky, tenisový turnaj O putovný pohár primátora mesta Trnavy, hokejový turnaj žiakov Memoriál Karola Holoviča, vianočné turnaje v nohejbale i karate. Do tejto položky spadá aj podpora masových bežeckých podujatí: Vítanie jari v maratónkach, Trnavská hodinovka a Beh zdravia, Trnavská bežecká trilógia. Okrem tradičných podujatí sú plánované nové podujatia napr.: masová Cyklojazda pre všetkých, Festival bojových umení, cyklistické preteky žiakov, športový deň základných škôl, či mestský futbalový turnaj a tiež aktivity na podporu tradičných partnerských väzieb medzi mestom Trnava a jeho zahraničnými partnerskými mestami, ako napríklad turnaj mestských polícií, medzinárodný futbalový turnaj starších dorastencov Trnava Cup s účasťou hráčov Zabrze či halový turnaj v Poľsku, na ktorom pravidelne štartuje jedno trnavské futbalové mužstvo.

- *Kalokagatia – olympiáda detí a mládeže* 7 000

Kalokagatia je olympiáda detí a mládeže a je určená športovcom zo základných škôl zo Slovenska i zahraničia. Športovci súťažia v tradičných športoch - vo futbale, volejbale, basketbale, hádzanej a atletike a v netradičných športoch jagent a speedbadminton. V roku 2014 sa v Trnave uskutoční jedenásty ročník podujatia. Kalokagatia sprítomňuje ideály olympizmu vždy v roku konania olympijských hier. Mesto participuje pri organizovaní podujatia.

- *Naučme deti športovať* 3 000

Myšlienka tohto projektu spočíva v podpore vytvárania vzťahu k aktívnomu športu u detí v poslednom ročníku materských škôl. V tomto veku existuje potenciál na získanie dobrých a zdravých návykov, ktoré si deti vezmú na základnú školu, predovšetkým však priestor na zvládnutie základnej športovej gramotnosti.

10.1.1.2 Dotácie	49 500
• športové aktivity	25000
• aktivity mládeže	12000
• Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov	2000
• Grand Prix Tírnavia v tanečnom športe	7000
• Nonstop - cyklojazda Trnava – Rysy	3500

Vytrvalostná jazda je každoročne aj príspevkom k oslavám SNP (70.výročie), v roku 2014 bude 40 rokov od uskutočnenia prvého ročníka Cykloturistickej nonstop jazdy Trnava – Rysy.

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV 1 703 033

Ciele podprogramu:

1. Zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry
2. Rozšíriť činnosť Mestského zimného štadióna o zriadenie strediska zimných olympijských športov (hokej, krasokorčuľovanie, short track a curling) vo všetkých vekových kategóriách v spolupráci s nájomcom

1. merateľný ukazovateľ	<i>Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	8	7	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota	6	8	8	7	7	12		

2. merateľný ukazovateľ	<i>Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	7	4	5	3	2	2	2
Skutočná hodnota	6	7	4	5	3	4		

3. merateľný ukazovateľ	<i>Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	-	nie	nie	nie	nie		

10.2.1 Bežné výdavky 1 249 033

10.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 249 033
 Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení, príloha č. 2.

10.2.2 Kapitálové výdavky 454 000

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 400 000
 • AŠK Slávia – tribúna na atletickom štadióne 400 000

V roku 2013 bola spracovaná projektová dokumentácia „Tribúna atletického štadiónu Trnava“. Následne bola vypísaná súťaž na zhотовiteľa stavby s umožnením alternatívneho riešenia pri dodržaní kapacity divákov a iných požiadaviek mesta. Súťaž bola z dôvodu vysokých cenových ponúk od uchádzca zrušená. Ešte v roku 2013 bude vypísaná nová súťaž, ktorej

podkladom bude už spracovaná projektová dokumentácia a spracovaný výkaz výmer a nebude umožnené predkladať alternatívne riešenie, ktoré sa ukázalo ako nevhodné pri takejto zákazke. Po výbere zhотовiteľa bude stavba zrealizovaná a navrhnuté finančné prostriedky budú použité pre tento účel.

10.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení 54 000
Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení, príloha č. 2.

10.3 PROJEKTY	80 000
----------------------	---------------

10.3.1 Kapitálové výdavky	80 000
----------------------------------	---------------

- *Mestský zimný štadión – automatizácia výmenníkovej stanice a modernizácia ovládania kompresorov* 80 000
 - *vlastné zdroje* 56 000
 - *grantové zdroje* 24 000

V oboch prípadoch hrozí v prípade vypadnutia akejkoľvek súčiastky havarijná situácia (zariadenia sú zastarané, náhradné diely nie sú dostupné na trhu), takže uvedené zariadenia sa nebudú dať používať a bude ohrozená prevádzka Mestského zimného štadióna.

Odborný posudok na technický stav zariadení sa vypracováva, bude pripravený 15. 10. 2013.

V súčasnosti vzniká možnosť získania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou nenávratnej dotácie. Finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktoré boli pôvodne určené na výstavbu nových zimných štadiónov, budú použité na opravu a modernizáciu existujúcich štadiónov.

11 Program KULTÚRA	1 206 978
---------------------------	------------------

Zámer programu:

Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO - UMELECKÉ AKTIVITY	135 700
---	----------------

Ciele podprogramu:

1. Zabezpečovať organizačné, personálne a materiálovo kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta s ohľadom na rôzne umelecké žánre, vekové a záujmové skupiny
2. Využívať potenciál lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet kultúrno-spoločenských podujatií</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	24	21	22	25	25	25	25	35
Skutočná hodnota	24	21	22	25	40	30		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	8	10	12	12	20	20	20
Skutočná hodnota	6	8	19	27	28	38		

11.1.1 Bežné výdavky

11.1.1.1 Kultúrne podujatia	<u>135 700</u>
• <i>Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie</i>	65 400
Stretnutie osobností z celého sveta, rodákov, ktorí v našom meste žili a pôsobili.	11 000
• <i>kronika mesta</i>	1 600
Výdavky na zápis aktuálnych udalostí v priebehu roka, ktoré ovplyvňujú život mesta.	1 000
• <i>poplatky za hudobnú produkciu (SOZA, LITA...)</i>	43 000
Poplatky v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z..	V roku 2014 sa uskutoční 19. ročník reprezentačného plesu mesta Trnava. Ples je obľúbeným kultúrno-spoločenským podujatím roka so zámerom podpory subjektov tretieho sektora pôsobiacich na území mesta z jeho finančného výťažku.
• <i>západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre</i>	3 800
Organizovanie literárno - hudobno - výtvarných večerov, komorných koncertov a výstav, ktoré dotvárajú charakter historických priestorov západného krídla radnice.	5 000
• <i>Noc kostolov</i>	Prezentácia sakrálnych pamiatok na území mesta spojená s kultúrnym programom vo večernej atmosfére.
11.1.1.2 Dotácie	70 300
• <i>umelecká činnosť a kultúrne aktivity</i>	13 640
• <i>festival Lumen</i>	17 500
• <i>Trnavské mestské zbory</i>	10 000
• <i>Trnavský komorný orchester</i>	3 500
• <i>Trnavské organové dni</i>	5 000
• <i>Schneidrova Trnava</i>	1 000
• <i>Divadelný súbor DISK</i>	1 660
• <i>folklorny súbor Trnafčan</i>	4 000
• <i>Trnavská 13</i>	5 000
• <i>EKOFEŠT</i>	9 000

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNÝCH ZARIADENÍ A PAMIATOK

878 278**Ciel podprogramu:**

Zvýšiť využiteľnosť kina Hviezda v oblasti realizácie podujati organizovaných v rámci prenájmu

1. merateľný ukazovateľ	Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	92	80	5 %	0 %	0 %	0 %	0%	0%
Skutočná hodnota	92	80	0 %	12 %	24 %	25%		

11.2.1 Bežné výdavky**445 278**

11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení 445 278
Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení, príloha č. 2.

11.2.2 Kapitálové výdavky **433 000**

11.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 420 000

- *Mestské opevnenie – bašta Jerichova – Hornopotočná (za hasičmi)* 350 000

Priestor pri severnom úseku hradieb medzi Jerichovou a Hornopotočnou ulicou má v sebe potenciál stať sa atraktívnym miestom oddychu s možnosťou organizovania podujatí rôzneho žánru (napr. Dobývanie Trnavy). Keďže však mestské opevnenie je v tejto časti zrekonštruované len čiastočne (cca 25 m) je potrebné obnoviť i zostávajúcu časť. V roku 2013 mesto získalo nenávratný príspevok od Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR vo výške cca 120 000 eur, ktoré sa preinvestujú v roku 2014 (opraví sa veža V1 a 5 m hradieb) z rozpočtu mesta sa zrealizujú záchranné práce na Veži V2 a bude potrebné zrekonštruovať zostávajúcu časť hradieb. V tejto časti mestského opevnenia sa nainštalujú i drevené schodiská, ktorými sa sprístupní ochodza.

- *Kultúrny dom Modranka – rekonštrukcia strechy* 70 000

V roku 2009 bol spracovaný statický posudok stropnej konštrukcie strechy a stropu s návrhom riešenia a statického posúdenia na rekonštrukciu nosnej konštrukcie a položenie novej strešnej krytiny. Finančné prostriedky navrhnuté do rozpočtu sú určené na prípadne vypracovanie zjednodušenej PD a realizáciu rekonštrukcie strechy na kultúrnom dome v Modranke.

11.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení 13 000

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení, príloha č. 2.

11.3 PROJEKTY **193 000**

11.3.1 Bežné výdavky **68 463**

- *Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského* 60 000
 - *vlastné zdroje* 20 000
 - *grantové zdroje* 40 000

V roku 2014 sa uskutoční 22. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže s dlhoročnou tradíciou a odbornou kvalitou v tomto speváckom žánri. Súťaž sa bude organizovať so spolufinancovaním Ministerstva kultúry SR a Vyššieho územného celku.

- *Rekonštrukcia hradobného systému Jerichová – Hornopotočná (TABRE)* 8 463
 - *vlastné zdroje* 8 463
 - *grantové zdroje* 0

Finančné prostriedky budú použité na organizáciu zážitkovej exkurzie v Trnave pre aktérov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu z Břeclavi, spracovanie televízneho šotu o hradobnom systéme mesta a propagáciu projektu. Projekt je financovaný formou refundácie výdavkov.

11.3.2 Kapitálové výdavky124 537

- Rekonštrukcia hradobného systému Jerichová – Hornopotočná (TABRE) 124 537
 - vlastné zdroje 124 537
 - grantové zdroje 0

Výdavky vzniknú v súvislosti so stavebnými prácami na mestskom opevnení Trnava podľa technickej projektovej dokumentácie (obnova hradobnej veže V1). Projekt je financovaný formou refundácie výdavkov.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU**449 794****Zámer programu:***Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prímosom pre imidž mesta***12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA****286 100****Ciele podprogramu:**

1. Zabezpečenie štandardizovaných komunikačných výstupov mesta
2. Poskytovanie informácií a napĺňanie internetovej stránky mesta
3. Realizovanie individuálnych projektov s partnerskými mestami
4. Včasná a otvorená komunikácia s verejnosťou prostredníctvom reagovania na občianske podnete

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet vydaných čísel Noviniek z Radnice</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10	10	10	10	10		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom www.trnava.sk a odkaz pre starostu.sk</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	250
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Návštevnosť internetovej stránky mesta</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	300 000	360 000	430 000	500 000	750 000	800 000	1 100 000
Skutočná hodnota	-	300 000	410 000	490 000	531 000	960 000		

<i>4. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet projektov realizovaných s partnerskými mestami</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	-	2	1	1	1	2		

12.1.1 Bežné výdavky271 100

- 12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing 117 000
- propagácia prostredníctvom printových médií 49 000

➤ *propagačné materiály*

16 000

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie a tlač letákov, prospektov a brožúr, ktoré poskytujú základné informácie o meste, historických pamiatkach, podujatiach a atraktivitách v meste, na tlač stolového kalendára, máp a ostatných materiálov podľa ponuky.

➤ *Novinky z radnice*

22 000

Výdavky budú čerpané na tlačiarenské služby, grafickú úpravu, zalomenie a tlač periodika Novinky z radnice, ktoré sú vydávané pravidelne každý mesiac v počte 5000 kusov. V budúcom roku budú niektoré čísla obohatené aj o literárne prílohy a periodikum bude vydávané v novom formáte.

➤ *propagácia externými médiami*

5 000

Uvedená položka slúži na úhradu výdavkov spojených s inzerciou a propagáciou mesta v médiách, časopisoch, zborníkoch a prostredníctvom iných propagačných výstupov.

➤ *informačné plagáty*

6 000

Finančné prostriedky budú použité na tlač mesačných programových plagátov, na vylepovanie plagátov na výlepovalých plochách v meste a na výrobu informačných plagátov, ktoré budú umiestnené v podsvietených pútačoch (panely City Lights) na zastávkach mestskej autobusovej dopravy.

- *propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky*

10 000

➤ *prevádzka rozhlasu v Modranke a odstraňovanie starých rozvodov v Trnave*

2 500

Finančné prostriedky budú použité na spotrebu elektrickej energie za mestský rozhlas, poplatky SOZE a Slovgramu za reprodukovanú hudbu vysielanú prostredníctvom rozhlasu, úhradu služieb za opravy a údržbu mestského rozhlasu v mestských častiach, kde ešte rozhlas funguje, vyplatenie mzdových prostriedkov na dohodu o vykonaní práce za čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke.

➤ *zabezpečenie autorských fotografií na propagáciu a marketing*

3 500

Finančné prostriedky budú použité na nákup fotografií a vysporiadanie autorských práv.

➤ *elektronické médiá*

4 000

Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú vyčlenené na doplnenie obsahu internetovej stránky mesta www.trnava.sk, najmä preklady textov do anglického jazyka, a to najmenej v rozsahu uvedenom vo výnose MF č. 312/2010 k zákonu 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej samosprávy a budovanie fotogalérií. Časť prostriedkov bude použitá na skvalitnenie elektronickej verzie Noviniek z radnice.

➤ *propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov (vrátane doplnenia skladu)*

7000

Finančné prostriedky budú použité na výrobu a nákup reprezentačných a propagačných upomienkových predmetov s logom mesta Trnavy.

- *Propagácia kultúrneho dedičstva mesta*

11 000

➤ *Sprístupnenie sakrálnych pamiatok*

10 000

Finančné prostriedky budú použité na pokrytie nákladov na sprístupnenie sakrálnych pamiatok v historickom centre počas celého roka (dohody pre pracovníkov zabezpečujúcich otvorenie a dozor v kostoloch, náklady na elektrickú energiu a čistenie kostolov).

➤ *Tematické prehliadky a prehliadky pre oficiálne návštevy*

1 000

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie tematických prehliadiok mesta a na odmeny sprievodcom mesta za uskutočnené prehliadky pre oficiálne návštevy mesta.

- *Marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty*

27 000

➤ *Požehnanie mladých vín*

2 000

Finančné prostriedky budú potrebné na prenájom priestorov, technické zabezpečenie, občerstvenie, tlač pozvánok a na kultúrny program.

➤ *Medzinárodná výstava vín Vino Tirnavia 2014* 25 000
Finančné prostriedky budú použité na tlačoviny (štatút, prihlášky, pozvánky, katalógy), náklady na realizáciu odbornej degustácie – organizačné a technické zabezpečenie, prenájmy priestorov, odmeny pre degustátorov, hostesky, brigádnikov, na občerstvenie - a na realizáciu verejnej degustácie – organizačné a technické zabezpečenie, prenájmy priestorov, odmeny pre hostesky a brigádnikov, nákup pohárov, vína, náklady spojené s vyhlásením výsledkov súťaže – recepcia, kultúrny program, ceny, diplomy.

- *propagácia prostredníctvom podujatí* 13 000
 ➤ *Deň otvorených dverí na radnici* 10 000

Cieľom Dňa otvorených dverí na radnici je priblížiť radnicu ako tradičné sídlo trnavskej samosprávy nielen veľkým, ale aj malým trnavčanom – deťom, z ktorých vyрастú budúci občania nášho mesta, a prispieť tak k vytváraniu a posilňovaniu občianskeho povedomia. Finančné prostriedky budú použité na organizačné zabezpečenie a program, spotrebný materiál a propagáciu podujatia.

➤ *Podujatie firemného dobrovoľníctva „Naše mesto“* 3 000

Podujatie NAŠE MESTO je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva v Európe. V roku 2013 ho už po 8. krát organizovala Nadácia Pontis, pričom akcie sa zúčastnilo viac ako 6000 dobrovoľníkov v 11 slovenských mestách. Trnava sa do projektu zapojila po prvýkrát. Vzhľadom na úspech akcie a pozitívnu odozvu zo strany zapojených dobrovoľníkov i obyvateľov mesta, je ambícia participovať aj na ďalších ročníkoch. V rámci akcie dobrovoľníci zveľaďujú verejné priestranstvá a realizujú projekty verejnoprospešného charakteru. Do akcie sa aktívne zapájajú aj samotní zamestnanci Mestského úradu v Trnave. Finančné prostriedky budú použité na nákup pracovných pomôcok, spotrebného materiálu a občerstvenia pre dobrovoľníkov.

12.1.1.2 Medzinárodné vzťahy 22 500

- *projekty spolupráce s partnerskými mestami* 5 500

Výdavky budú čerpané na aktivity súvisiace s partnerskými mestami.

- *ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce* 3 500

Finančné prostriedky budú čerpané na organizovanie aktivít so zahraničnou účasťou, ktoré nie sú zahrnuté v projektoch s partnerskými mestami (kultúrno-spoločenský program a občerstvenie pri podujatiach organizovaných mestom Trnava).

- *zahraničné cestovné* 12 000

Výdavky na diéty a vreckové, ubytovanie a mimoriadne výdavky súvisiace so zahraničnými služobnými cestami zástupcov a pracovníkov mesta.

- *tlmočenie a písomné preklady* 1 500

Výdavky na tlmočenie a písomné preklady.

12.1.1.3 Dotácie 116 600

- *dotácia na zborník Krajského pamiatkového úradu* 1 600

Finančná dotácia Pamiatkovému úradu na tlač a vydanie zborníka z odborného pamiatkového seminára pod názvom „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ organizovaného v r. 2013 Krajským pamiatkovým úradom Trnava v spolupráci s mestom Trnava.

- *Mestská televízia Trnava, s.r.o.* 115 000

Finančná dotácia z rozpočtu Mesta Trnava na činnosť MTT, s.r.o. na zabezpečenie vysielania spravodajských blokov z Trnavy a okolia – Trnavský magazín a ďalších aktualít z mesta Trnava za účelom pravidelného informovania obyvateľov o dianí v meste. Víziou MTT je tvorba dokumentov z podujatí, ktoré sa konajú v meste a blízkom okolí.

12.1.1.5 Reprezentačné výdavky 15 000
Finančné prostriedky určené na reprezentačné výdavky (občerstvenie, darčeky a dary, mimoriadne ceny primátora do súťaží, recepcie, drobný nákup na sekretariáty vedenia mesta).

12.1.2 Kapitálové výdavky **15 000**

12.1.2.1 Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava, s.r.o. 15 000
Finančná dotácia z rozpočtu Mesta Trnava na zakúpenie počítača, profesionálnych svetiel do vysielacieho štúdia a osobného vozidla na prevoz štábu a kamerovej techniky.

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY **23 000**

Ciele podprogramu:

1. Zvyšovať úroveň spoločenských obradov organizovaných mestom
2. Udržiavať tradície, šíriť osvetu a podporovať nové aktivity pri príležitosti sviatkov, pamätných dní a historických udalostí

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet zorganizovaných spoločenských podujatí</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	-	260	265	250	230	230
Skutočná hodnota	-	-	-	290	300	130		

12.2.1 Bežné výdavky **23 000**

• *spoločenské obrady* 16 000
Výdavky na nákup darčekov pri životných jubileánoch obyvateľov mesta Trnava a uvítaniach do života nových občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety, vence a kytice ku pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava), kvety na sobáše, výdavky na dohody o vykonaní práce pre obradníkov a ošatné pre obradníkov vykonávajúcich spoločenské obrady.

• *ocenenia mesta* 6 000
Výdavky na finančné odmeny pre ocenených (jednotlivcov i kolektívy), tlač pozvánok, kvetinovú výzdobu a kvety pre ocenených, občerstvenie formou recepcie, kultúrny program, prenájom priestorov, tlač grafických listov, fotografie, výdavky na zabezpečenie služieb.

• *výzdoba obradných siení* 1 000
Výdavky na výzdobu sobášnej siene.

12.3 PROJEKTY **140 694**

12.3.1 Bežné výdavky **38 894**

- *Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave* 26 068
 - *vlastné zdroje* 3 000
 - *grantové zdroje* 23 068

Projekt je financovaný formou refundácie. Vlastné zdroje mesta v rámci projektu budú použité na aktualizáciu portálu cestovného ruchu, najmä na zabezpečenie textov a ich prekladov do jazyka anglického a nemeckého, získanie imidžových fotografií vrátane autorských práv k nim pre potreby portálu, prípadné ďalšie náklady spojené s prevádzkou portálu.

• <i>Centrope Capacity</i>	<i>10 000</i>
➤ <i>vlastné zdroje</i>	<i>0</i>
➤ <i>grantové zdroje</i>	<i>10 000</i>

Výdavky budú použité na financovanie aktivít v štyroch strategických oblastiach spolupráce partnerov Centrope regiónu, a to: Znalostný región, Turizmus, Územné plánovanie a Ľudské zdroje.

• <i>Infopanelcoop - cezhraničná spolupráca prostredníctvom informačných a komunikačných technológií</i>	<i>2 826</i>
➤ <i>vlastné zdroje</i>	<i>142</i>
➤ <i>grantové zdroje</i>	<i>2 684</i>

Projekt rieši spoločný marketing destinácií cezhraničných regiónov a partnerských miest Trnavy a Břeclavi. V rámci neho bude vytvorený softvér pre využívanie infopanelov a marketingové produkty v oblasti cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce medzi destináciami a zatraktívnenie prostredia destinácií.

12.3.2 Kapitálové výdavky 101 800

• <i>Infopanelcoop - cezhraničná spolupráca prostredníctvom informačných a komunikačných technológií</i>	<i>101 800</i>
➤ <i>vlastné zdroje</i>	<i>5 090</i>
➤ <i>grantové zdroje</i>	<i>96 710</i>

Projekt rieši zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia a spoločný marketing destinácií cezhraničných regiónov a partnerských miest Trnavy a Břeclavi.

V rámci neho budú osadené infopanely na vybraných miestach v centre mesta.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS**39 700****Zámer programu:**

Zabezpečovať účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami na území mesta a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásených mimoriadnych situácií

Ciele programu :

1. Realizáciou preventívnych opatrení predchádzať požiarom v objektoch právnických a fyzických osôb na území mesta
2. Zabezpečiť prevádzkyschopnosť veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta Trnava, krytov a skladov civilnej ochrany

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Medziročný nárast počtu kontrol preventívára</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	88	101	95	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	88	91	86	45	108		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	46	53	70	75	70	70	50
Skutočná hodnota	-	46	67	97	28	46		

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov</i>							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	3	4	4	2	3	3	10
Skutočná hodnota	-	3	3	9	1	3		

13.1 Bežné výdavky**39 700****• ochrana pred požiarmi****18 700**

Výdavky budú čerpané na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Mestského hasičského zboru, ako napr. výdavky za energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, revízie a doplnenie hasiacich zariadení a tiež na výstroj dobrovoľných požiarnikov.

• medzinárodná súťaž dobrovoľných hasičov „O pohár primátora mesta Trnava“**1 000**

Výdavky budú čerpané na zabezpečenie 19. ročníka súťaže „O pohár primátora mesta Trnava“.

• civilná ochrana**20 000**

Výdavky na zabezpečenie činnosti krízového štábu mesta a prevádzkyschopnosti úkrytov a skladov CO, na opravy a údržbu úkrytov a skladov (maliarske a natieračské práce a pod.), spotrebný materiál, telekomunikačné služby a pravidelnú údržbu elektrickej inštalácie, filtračno-ventilačných zariadení a tlakových nádob vo všetkých 22 krytoch.

Zo správy spoločnosťou TT- KOMFORT s.r.o. vynalo mesto 13 krytov, preto sú rozpočtované výdavky vyššie ako v roku 2013.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM**1 995 114****Zámer programu:**

Plynulá a efektívna prevádzka informačného a komunikačného systému v rámci samosprávy mesta Trnavy ako celku

Ciele programu:

1. Obnovovať HW a SW vybavenie v súlade s určenými kritériami koncepcie obnovy
2. Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outsourcingu informačných technológií za podmienky zachovania súčasnej úrovne

1. merateľný ukazovateľ	Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	30	10	20	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	30	42	20	10		

2. merateľný ukazovateľ	Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	15 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	30 %	100 %	100 %	100%		

3. merateľný ukazovateľ	Výdavok z rozpočtu mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	647 281	626 693	600 000	600 000	600 000	382 000
Skutočná hodnota	76 346	626 303	671 659	553 882	576 455	578 570		

14.1 Bežné výdavky**525 000**

- softvér a dátá 37 000
 - systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta 27 557

Aktualizácia sa bude vykonávať zapracovaním dát z porealizačných zameraní priebežného roka 2014.

- aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy 9 443

Plánované náklady na poskytnutie a spracovanie údajov z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

- prepojenie na internet 4 200

Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, na základe zmluvy.

- spoje 92 500

- telefóny a faxy 35 000

Prostriedky plánované na využitie elektronickej informačnej služby v sietiach GTS Nextra, Slovak Telekom, a.s., Orange Slovakia, a.s. a Telefónica Slovakia, s.r.o.

- poštové 55 000

Finančné prostriedky plánované na doručovanie zásielok mimo mesto prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., zásielky v rámci mesta roznáša doručovateľská služba mestského úradu.

- koncesionárské poplatky 2 500

Používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu.

- *prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania* 9 000
Platba na základe uzavorennej licenčnej zmluvy so spoločnosťou WELL management, s.r.o. na prenájom „Virtuálnej aukčnej siene“ na verejné obstarávanie.
- *správa informačných a komunikačných technológií* 382 300
Kompletná podpora informačno-komunikačných technológií v zmysle SLA zmluvy. V roku 2014 budú spoločnosťou TT-IT s r. o. okrem zabezpečenia technického vybavenia úradu riešené investičné aktivity v rámci technického zabezpečenia médií: rezervácia domény, technická podpora, náklady spojené s realizáciou požiadaviek na zmenu funkcionality webového portálu mesta, údržba a funkčnosť redakčného systému elektronickej verzie noviniek z radnice a ich aktualizácia podľa potreby.

14.3 PROJEKTY	1 470 114
----------------------	------------------

14.3.1 Bežné výdavky **26 454**

- *Zavedenie a rozvoj e-Govermentu mesta Trnava (projekt Operačný program Informatizácia spoločnosti)* 26 454
 - *vlastné zdroje* 26 454
 - *grantové zdroje* 0

Výdavky na riadenie projektu – činnosť projektového tímu, publicitu a informovanosť. Budú refundované po ukončení projektu v roku 2015.

14.3.2 Kapitálové výdavky **1 443 660**

- *Zavedenie a rozvoj e-Govermentu mesta Trnava (projekt Operačný program Informatizácia spoločnosti)* 1 443 660
 - *vlastné zdroje* 72 183
 - *grantové zdroje* 1 371 477

Výdavky zahŕňajú analýzu a dizajn informačného systému, obstaranie a nasadenie hardvérových a softvérových licencií, implementáciu a testovanie informačného systému. Budú realizované systémom predfinancovania.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS**1 574 359****Zámer programu:***Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu***15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU****1 444 359****Ciele podprogramu:**

1. Efektívne ochraňovať majetok Mesta Trnava poistením
2. Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok Mesta Trnava
3. Realizovať majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre akcie Mesta Trnava

1. merateľný ukazovateľ	Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poistných udalostí							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	75 %	75 %	75 %	70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	-	73,96 %	58,09 %	48,30 %	81,27 %	55,28%		

2. merateľný ukazovateľ	Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľnosti							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	0 %	0 %	15 %	15 %	15 %	15%	15%
Skutočná hodnota	-	17,50 %	17,38 %	21,30 %	17,57 %	16,04 %		

3. merateľný ukazovateľ	Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	5	3,62	13,68	9,28	11,86		

15.1.1 Bežné výdavky**1 230 719****15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku****112 800**

- *dane a odvody* 15 000
 ➤ *daň z nehnuteľnosti* 5 000

Daň z nehnuteľnosti je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. uhrádzaná za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach napr. k.ú. Boleráz, Zavar.

- *daň z príjmu* 10 000

Mesto Trnava je považované za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. V položke je zahrnutá platba dane z príjmov právnických osôb za rok 2013 v súlade so zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

- *poistenie* 28 300
 ➤ *poistenie budov ZŠ* 12 300
 ➤ *poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie, zodpovednosti mesta Trnava* 16 000

Výdavok na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie majetku pre prípad poškodenia majetku živelou pohromou, prípadne vandalizmom. Poistenie nehnuteľností

voči živelným pohromám a majetku voči odcudzeniu je nevyhnutné aj pre splnenie podmienok poskytnutia finančných prostriedky z eurofondov.

• *náklady na inzerciu* 5 000
Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže.

• *nájomné za prenajaté pozemky* 12 000
Mesto Trnava platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta.

• *znalecké posudky* 6 000
Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru, prípadne pre stanovenie výšky majetkového vkladu do spoločnosti založených mestom.

• *náklady na geodetické práce* 15 000
Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci tohto programu, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim.

• *iné majetkové výdavky* 6 500
Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka – poštovné, vodné, stočné.

• *servisné práce pre oblasť investícií* 5 000
Z týchto prostriedkov sú financované bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta ako vyjadrenia k projektovej dokumentácii, spotrebované energie (prečerpávacia stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), kolky k stavebnému a územnému konaniu, kopírovacie a planografické služby.

• *vrátenie príjmov z minulých rokov* 20 000
Z položky sú uhrádzané preplatky uhradeného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy, vysporiadanie preddavkov kúpnej ceny a preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov.

15.1.1.2 Výdavky pre TT-KOMFORT s.r.o. na správu majetku 1 117 919

• <i>poplatky za správu majetku</i>	443 330
➤ <i>správa obecných bytov</i>	94 939
➤ <i>správa obecných bytov cudzím správcom</i>	4 470
➤ <i>správa nebytových priestorov</i>	283 519
➤ <i>správa materských škôl</i>	33 879
➤ <i>správa hydrofórových staníc</i>	26 523

Návrh novej výšky poplatkov na rok 2014 predložil správca v súlade s čl. VIII Zmluvy o výkone správy majetku zo dňa 16.4.2007.

Poplatok za správu obecných bytov je oproti roku 2013 nižší o 11 tis. eur z dôvodu nižšieho počtu spravovaných bytov.

Poplatky za správu nebytových priestorov, materských škôl a hydrofórových staníc správca navrhujú zvýšiť oproti roku 2013 o 1,4%, t.j. o výšku medziročnej inflácie oznamenej

Štatistickým úradom v auguste 2013.

Poplatok za výkon správy nebytových priestorov je stanovený celoročne. V prípade ukončenia výkonu správy nebytových priestorov (pripravovaný odpredaj objektu na ul. Limbová 3) bude poplatok znížený pomerne podľa počtu mesiacov, kedy boli nebytové priestory v správe.

- *poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov* 3 500
Poplatky za zabezpečenie odpredaja bytov vo vlastníctve mesta v zmysle zák. 182/1993 Z. z. na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o.

- *príspevky do fondu opráv a údržby* 152 836
Náklad refundovaný správcovi mestských bytov - plnenia za neodpredané byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta v „odpredaných“ domoch.

• <i>energie</i>	120 080
➤ <i>energie za neobsadené priestory</i>	83 384
➤ <i>energie za neplatičov</i>	30 000
➤ <i>energie za hydrofórové stanice</i>	6 696

Bežný výdavok refundovaný správcovi mestských bytov a nebytových priestorov - úhrady spotrebovaných energií a trvalých platieb za neobsadené nebytové priestory a neplatičov, príp. preddavky na úhradu energií v zariadeniach vo vlastníctve mesta (hydrofórové stanice).

• <i>opravy a údržba majetku</i>	355 101
➤ <i>byty</i>	164 800
- <i>z toho bytový dom Ul. gen. Goliána 3</i>	50 000

V súlade s uznesením MR č. 531/2013 k informatívnej správe o stave a návrhu nakladania s bytmi a spoločnými priestormi na Ulici gen. Goliána 3 v Trnave zo dňa 11.11.2013 bude v priebehu roka realizovaná oprava spoločných časťí bytového domu - výťahu a schodísk.

➤ <i>požiarna ochrana v neodpredaných bytoch</i>	4 715
➤ <i>nebytové priestory</i>	131 241
➤ <i>požiarna ochrana v nebytových priestoroch</i>	8 225
➤ <i>hydrofórové stanice</i>	46 120

Výdavky na opravu a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou podľa priloženého rozpočtu opráv a údržby na rozpočtované obdobie. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídanej opravy a havárie.

Správca bude štvrtročne predkladať mestu na odsúhlásenie časový, vecný a finančný plán opráv a údržby na nasledujúci štvrtrok v členení podľa jednotlivých skupín spravovaného majetku.

- *deratizácia priestorov* 11 500
Deratizácia, dezinfekcia a dezinsektácia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období, príp. podľa potreby - výdavok refundovaný správcovi mestského majetku.

- *ostatné náklady súvisiace so správou majetku* 100
Preukázané náklady refundované správcovi mestského majetku vzniknuté v priebehu roka, napr. odborné posudky potrebné pre vyradenie hnuteľného majetku, drobné opravy hnuteľného majetku, koncesionárské poplatky.

- *náklady na domovnicke práce* 31 472
Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na ul. J. G. Tajovského, Malženicej ul., ul. Coburgovej 60/A-C a ul. Coburgovej 60-70.

15.1.2 Kapitálové výdavky**213 640****15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku****98 640**

V roku 2014 bude uhradená splátka kúpnej ceny za odkúpenie technického zhodnotenia nebytových priestorov na ul. Trhová 3. V súvislosti s investičnými akciami mesta pokračuje usporiadavanie pozemkov v rámci stavieb: MK Chovateľská a MK Pri Kalvárii. Pre pripravované akcie v programe Doprava je potrebné majetkovoprávne usporiadajť pozemky pod MK Jačmenná a pre pokračovanie chodníka pri MK Zelenečská 61-75.

Ďalej je navrhované pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pre rozšírenie areálu Štrky.

15.1.2.2 Investičné práce realizované cez TT-KOMFORT s.r.o.**65 000**

- *byty* 45 000
Námestie sv. Mikuláša 4 45 000

Fasáda bytového domu je značne poškodená, hlavne v prízemnej časti. Vzhľadom na skutočnosť, že bytový dom je v centrálnej mestskej zóne v blízkosti navštevovaného Mikulášskeho námestia, odporúčame v r. 2014 zabezpečiť výmenu okien a v nasledujúcom roku zrekonštruovať fasádu bytového domu.

- *hydrofórové stanice* 20 000
Hydrofórová stanica Družba 3, J. Slottu 17 20 000

Modernizácia strojnej časti hydrofórovej stanice - výmenu čerpadiel, tlakových nádob, kompresora a frekvenčného meniča, čo pomôže znížiť náklady na prevádzku, zníži náklady na opravy a celkovú hlučnosť. Investícia zaručí optimálne prevádzkovanie zariadenia bez neplánovaných odstávok spôsobených častými poruchami zastaranej technológie.

15.1.2.3 Investičné práce realizované cez MsÚ**50 000**

- *rekonštrukcia Prachárne (PD)* 50 000

Vzhľadom na niekolko neúspešných pokusov mesta o odpredaj tohto objektu je potrebné pristúpiť z pozície majiteľa nehnuteľnosti k zadefinovaniu jeho nového využitia a spracovania novej predprojektovej a projektovej dokumentácie (investičný zámer + projektová dokumentácia). Podľa ďalšieho využitia objektu a charakteru celkovej prestavby je zároveň možné uvažovať i s drobnými stavebnými úpravami. Finančné zdroje v počiatočnom štádiu budú teda slúžiť na takto definované účely.

15.2 Podprogram PRÁVNY SERVIS**130 000****Cieľ podprogramu:**

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

1. merateľný ukazovateľ	Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	-	-	2	20	11	8		

15.2.1 Bežné výdavky **130 000**

• *súdne a notárske poplatky* **14 000**

Rozpočtovaná suma je na súdne poplatky za podané žaloby, pri ktorých Mesto Trnava súdy zatiaľ nevyzvali k ich úhrade a na predpokladané súdne spory v roku 2014. Ďalej sú v tejto položke plánované výdavky na úhradu správnych poplatkov pre správu katastra za vyhotovovanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp potrebných k majetkovoprávnemu usporiadavaniu pozemkov, poplatky za podané návrhy na vklad vlastníckych práv, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatváraných mestom Trnava.

• *právne služby* **116 000**

➤ právne služby MsÚ **70 000**

Výdavky na zaplatenie advokátskych, exekučných, notárskych a iných právnych služieb. V špecifických súdnych sporoch zastupujú Mesto Trnava advokátske kancelárie, ktorým za poskytnuté právne služby mesto uhrádza odmenu za poskytnutie právnej pomoci (Advokátska kancelária JUDr. Sopko & JUDr. Floriš & JUDr. Spál, Trnava, Advokátska kancelária MUNDIEROVÁ & PARTNERS s.r.o., Bratislava, PROSMAN A PAVLOVIČ advokátska kancelária s.r.o., Trnava, Mgr. Tomáš Vranovič, advokát, Trnava). Súčasťou výdavkov sú aj poplatky za návrhy na výkon exekúcií exekútorským úradom na vymáhanie pohľadávok mesta.

➤ *právne služby vykonávané TT-KOMFORT s.r.o.* **46 000**

Výdavky na úhradu právnych služieb (právneho zastupovania externými právnikmi, výdavky na odmeny súdnym exekútorom za výkon exekúcií, náklady na súdne poplatky, správne poplatky, poplatky súdnym exekútorom a pod.).

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE**3 510 531****Zámer programu:**

Dlhodobý rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb

Ciele programu:

1. Vytvárať predpoklady pre systémové väzby medzi motiváciou, výkonnosťou, hodnotením a kompetenčným profilom zamestnanca
2. Vzdelávať zamestnancov v oblasti profesijného zamerania, v oblasti mäkkých zručností, IT zručností a pod.
3. Pokračovať v tvorbe nástrojov riadenia a samohodnotenia

1. merateľný ukazovateľ	Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	10 %	10 %	9 %	7 %	2%	2%
Skutočná hodnota	-	-	10 %	10 %	8 %	7 %		

2. merateľný ukazovateľ	Počet preskúmaných procesov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	5	5	6	5		

16.1 Bežné výdavky**3 510 531**

16.1.1. Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvar hlavného kontrolóra 534 230

- platy štatutárnych zástupcov mesta 135 185

Platy štatutárnych zástupcov mesta sú plánované v súlade so zákonom 253/1994 Z. z. a odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta.

- platy útvaru hlavného kontrolóra 92 517

Platy zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sa plánované v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. a plat hlavného kontrolóra je plánovaný v súlade so zákonom o obecnom zriadení a odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava. V rozpočte je zahrnuté aj zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe vo výške 16 eur k tarifnému platu.

- poistné z platov štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra 79 750

Poistné z miezd je plánované v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákonom č. 46/2003 Z. z. o sociálnom poistení z objemu rozpočtovaných hrubých miezd.

- odmeny a náhrady platov poslancov, odmeny VMČ 145 901

V súlade s odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava a zákona o sociálnom poistení.

- poistné z odmien poslancov 43 748

Plánované v súlade so zákonom o sociálnom poistení a zákonom o zdravotnom poistení.

- fond odmien - primátor 5 129

Za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce nad rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta.

- *fond odmien - kontrolór* 1 026

Za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce nad rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.

- *cestovné* 500

Náhrady pri pracovných cestách štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra v zmysle zákona číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

- *občerstvenie MZ, MR* 5 000

Zabezpečenie občerstvenia počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

- *školenia* 2 000

Zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.

- *sociálny fond* 3 424

Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde číslo 152/1994 Z. z. a uzavorenjej kolektívnej zmluvy.

- *doplnkové dôchodkové sporenie* 8 700

Príspevok je rozpočtovaný v zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve. V zmysle hore uvedeného zákona je možné určiť príspevok do výšky 6% zo mzdy, na rok 2014 je navrhnutý príspevok do výšky 4%.

- *stravné* 5 000

Rozpočet je tvorený v súlade so Zákonníkom práce a kolektívou zmluvou, finančné prostriedky budú použité na úhradu príspevku na stravné pre štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.

- *odchodné* 5 762

Plánované pre hlavného kontrolóra pri skončení funkčného obdobia.

- *náhrada za nemoc* 588

Finančné prostriedky plánované ako náhrada za nemoc v zmysle zákona číslo 328/2002 Z. z., ktoré sa vynakladajú pri dočasnej práceneschopnosti. Vychádzajú z predpokladaných nákladov porovnaných s predchádzajúcimi rokmi.

16.1.2. Zamestnanci úradu 2 976 301

- *platy zamestnancov MsÚ* 1 995 564

Plánované finančné prostriedky pre 179 zamestnancov vychádzajú zo zákona číslo 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnem záujme, o zmene niektorých zákonov a platného odmeňovacieho poriadku mesta. V rozpočte je zahrnuté aj zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe vo výške 16 eur k tarifnému platu.

- *fond odmien prednostu* 3 651

Za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce nad rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta.