



**Rozpočet mesta Trnavy na rok 2018
a viacročný rozpočet na roky 2018 – 2020**



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

24. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 12. decembra 2017

Bod programu MZ č.: 3

Materiál č. : 1

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2018 - 2020

Návrh predkladá:

Ing. Ivana Mudriková, PhD.
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Zuzana Bigasová
Ing. Bianka Čigášová
Ing. Petra Bergerová
odbory MsÚ

Spracované dňa: 27. 11. 2017

Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová

Číslo spisu: 36108/2017

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnava k rozpočtu mesta Trnava na rok 2018 a viacročnému rozpočtu na roky 2018 - 2020
- b) stanovisko Finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018 a viacročnému rozpočtu na roky 2018 - 2020

2. Schvaľuje

- a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2018
- b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2018 – 2020 so záväznosťou rozpočtu podľa písmena a)
- c) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2018 vo výške 1 234 567 eur na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:
 - Projekt Coburgova – rozšírenie kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby a vybudovanie útulku pre jednotlivcov, vrátane materiálno–technického vybavenia vo výške 874 000 eur,
 - Projekt Čulenova – Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi vo výške 360 567 eur
- d) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2018 – 2020 so záväznosťou rozpočtu na rok 2018
 - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
 - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
 - Základnej umeleckej školy M. Schneidera -Trnavského

Obsah

	strana
Dôvodová správa	2
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2018	
• tabuľka príjmov	4
• tabuľka výdavkov	6
• tabuľka finančných operácií	8
• rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy podľa metodiky ESA 2010	9
Rozpočet mesta Trnavy na roky 2018 - 2020	
• tabuľka príjmov	10
• tabuľka výdavkov	12
• tabuľka finančných operácií	13
• rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy podľa metodiky ESA 2010	14
• hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie	15
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2018 – textová časť	
• príjmy	16
• výdavky	28
• finančné operácie	105
Prehľad výdavkov a projektov na roky 2018 – 2020 po programoch	
• výdavky po programoch	106
• projekty po programoch	138
<u>Prílohová časť</u>	
Rozpočet Strediska sociálnej starostlivosti Trnava na roky 2018 - 2020, príloha 1	142
Rozpočet Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava na roky 2018 - 2020, príloha 2	172
Rozpočet Základnej umeleckej školy M. Schneidera -Trnavského, príloha 3	198

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaný návrh rozpočtu mesta Trnava na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 až 2020.

Návrh rozpočtu je spracovaný ako programový rozpočet v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v súlade s vnútorným členením na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

V zmysle ustanovení zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, návrh rozpočtu obsahuje aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018 až 2020 rešpektuje novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 310/2016 Z. z., ktorá bude účinná od 1.1.2018 a obsahuje zmeny v rozpočtovníctve a výkazníctve rozpočtových a príspevkových organizácií.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu v oblasti príjmov boli zohľadnené prognózy zverejnené Ministerstvom financií SR o očakávanom vývoji ekonomiky SR a očakávané príjmy mesta Trnava.

Rozpočet na rok 2018 je navrhnutý ako zdrojovo vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške +4 952 tis. eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške -8 448 tis. eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené s prebytkom +3 496 tis. eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 51 244 tis. eur, čo je o 2 317 tis. eur viac ako očakávané príjmy v roku 2017. Súvisí to s plánovaným vyšším príjmom z miestnych daní v dôsledku zavedenia nového príjmu z výberu miestneho poplatku za rozvoj v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 760/2017 zo dňa 14.11.2017 vybraného v zmysle VZN č. 490, s plánovanými vyššími výnosmi majetku mesta v oblasti príjmov za skládku komunálneho odpadu, vyšším príjmom z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, legislatívnymi úpravami účinnými od 1.1.2018, v zmysle ktorých sa rozpočtujú aj doteraz mimorozpočtové prostriedky - príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 5 211 tis. eur, čo je o 3 133 tis. eur viac v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2017. Tento nárast je dosiahnutý v oblasti grantových zdrojov, kapitálové príjmy zahŕňajú tiež príjmy z predaja majetku.

Výdavky roku 2018 sú rozpočtované v 21 programoch. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 46 291 tis. eur, čo predstavuje nárast oproti očakávanej skutočnosti roka 2017 o čiastku 436 tis. eur. V bežných výdavkoch sú plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 13 659 tis. eur, jednak na investície pokračujúce z roku 2017 a tiež na nové investičné akcie najmä v programoch doprava, životné prostredie, sociálna starostlivosť, školstvo, mládež a šport.

Oblasť výdavkov obsahuje aj vlastné investície do projektov vyplývajúcich zo strategických dokumentov mesta: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2030, Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Trnava na roky 2016 – 2020 a tiež projekty pre nové programovacie obdobie 2014 – 2020, Regionálna integrovaná územná stratégia a Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja. Jedná sa o projekty:

- Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia,
- Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava,
- Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89),

- Projekt INTENSIFY – razantnejšia redukcia emisií uhlíka prostredníctvom intenzívnejšieho zaangažovania obyvateľstva,
- Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave,
- Národný projekt Terénna sociálna práca,
- Projekt vybudovania Sociálneho centra,
- Projekt Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi,
- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave,
- Integrovaný projekt vzdelávania - Vybudovanie MŠ Gorkého,
- ZŠ s MŠ A. Kubinu - projekt telocvične MŠVVaŠ SR „Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí.“.

V rámci finančných operácií je v rozpočte na rok 2018 zapracované použitie čiastky 3 496 tis. eur na financovanie schodku kapitálového rozpočtu, použitie čiastky 2 203 tis. eur na financovanie splátok istiny úverov. V návrhu rozpočtu je zapracované použitie rezervného fondu vo výške 1 234 567 eur v zmysle uznesenia č. 763/2017 zo dňa 14. novembra 2017.

V príjmových finančných operáciách je zahrnuté:

- použitie rezervy na rekultiváciu skládky komunálneho odpadu vo výške 600 000 eur,
- použitie účelovej rezervy za výnos z predaja nehnuteľnosti na Kollárovej ulici, vo výške 1 234 567 eur v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 763/2017 zo dňa 14. novembra 2017 na úhradu nákladov spojených s realizáciou sociálnych projektov v zmysle Komunitného plánu sociálnych služieb:
 - Projekt Coburgova – rozšírenie kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby a vybudovanie útulku pre jednotlivcov, vrátane materiálno–technického vybavenia vo výške 874 000 eur,
 - Projekt Čulenova – Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi vo výške 360 567 eur,
- použitie bankových úverov:
 - na rekonštrukciu materských a základných škôl vo výške 1 372 331 eur,
 - na revitalizáciu športového areálu Slavia na Rybníkovej ulici vo výške 934 891 eur,
 - na miestnu komunikáciu Mikovíniho a most vo výške 1 500 000 eur. Predmetné úvery boli schválené uznesením MZ č. 620/2017 z 2. mája 2017,
- použitie dotácie MŠVVaŠ SR vo výške 23 000 EUR na ZŠ s MŠ A. Kubinu - na projekt telocvične "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí",
- použitie grantových zdrojov poskytnutých v roku 2017 v rámci projektu Prospect za účelom tvorby a testovania výukovej metódy na získavanie financovania energetických projektov formou garantovanej energetickej služby vo výške 35 000 eur.

Výška dlhu mesta Trnavy ku koncu roka 2017 dosiahne 18,86 %. Predpokladaná výška dlhu v roku 2018 bude 21,61 % vychádzajúc z očakávaných bežných príjmov roka 2017.

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nesmie výška dlhu prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Po dosiahnutí úrovne 50% dlhu však zákon určuje, aké opatrenia sú povinné samosprávy prijímať a ako zostavovať svoje rozpočty tak, aby sa celkový dlh znižoval.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných do rozpočtu na rok 2018 sú podrobne popísané v textovej časti návrhu rozpočtu.

V prílohe materiálu sú rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom.

Rozpočet viacročný, vo výhľade na nasledujúce dva roky 2019 - 2020 je zostavený ako prebytkový.

PRÍJMY**I MIESTNE DANE A POPLATKY 12 690 911****Bežné príjmy 12 690 911**

1. Miestne dane	7 390 600
• daň z nehnuteľností	7 120 000
➤ z pozemkov	1 350 000
➤ zo stavieb	5 330 000
➤ z bytov	440 000

Rozpočet dane z nehnuteľností na rok 2018 je zostavený na základe vývoja príjmov dane z nehnuteľností u fyzických a právnických osôb v prvom polroku 2017 a s použitím sadziieb v zmysle platného VZN č. 390 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 407 a VZN č. 436. Zvýšenie rozpočtu u dani z nehnuteľností na rok 2018 ovplyvňuje v položke daň z pozemkov – daň za stavebné pozemky, (napr. „Skladová hala s administratívou na Zavorskej ul.“ „Čerpacia stanica pohonných hmôt Trnava, Nová ulica“, na ktoré sú vydané právoplatné stavebné povolenia a stavebné povolenia na stavby väčšieho rozsahu). V položke daň zo stavieb – stavby na podnikanie (napr. „Nebytová budova – tlačiareň so skladovacími priestormi Coburgova ul.“, „Novostavba výrobné-skladovej haly na ul. Zlievarenskej“, „Komplex objektov na Zavorskej ul.“ a ďalšie, na ktoré sú vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutia). Zvýšenie v položke daň z bytov je ovplyvnené dobudovaním obytných súborov Zátvor „Arboria“, na ktoré boli vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutia.

Ostatné miestne dane – ich výšku a spôsob vyberania upravuje VZN č. 409 o miestnych daniach, v znení VZN č. 437:

- daň za užívanie verejného priestranstva 26 600
 - umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení 2 600

Predmetom tejto dane je finančný príjem z osobitného užívania verejného priestranstva:

- umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie ambulatného predaja alebo vystavenie tovaru, resp. ponuky služieb pred prevádzkarňou,
- umiestnenie predajného zariadenia na vykonávanie ambulatného predaja na trhovom mieste zriadenom alebo povolenom Mestom Trnava,
- umiestnenie cirkusov a varieté,
- umiestnenie atrakcií ľudovotechnickej zábavy a iných atrakcií.

Sadzby dane sa stanovujú za každý začatý m² užívaného verejného priestranstva a každý začatý deň.

- rozkopávky zelene 5 000

Výška dane za rozkopávku zelene závisí od rozsahu a doby rozkopania verejnej zelene.

- umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia 19 000

Výška dane za umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia závisí od druhu, rozsahu a doby užívania verejného priestranstva.

- daň za psa 50 000

Pri tvorbe rozpočtu na dani za psa sa vychádza z počtu registrovaných majiteľov psov a plnenia rozpočtu v roku 2017.

- daň za nevýherné hracie prístroje 1 000

Príjem na dani za nevýherné hracie prístroje je stanovený na základe plnenia rozpočtu v roku 2017 a z aktuálneho počtu prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Na dani

vidujeme 4 daňovníkov.

- daň za ubytovanie 100 000

Príjem je rozpočtovaný podľa vývoja plnenia v roku 2017 a vychádza z počtu evidovaných daňovníkov na dani za ubytovanie. Na dani je evidovaných 41 daňovníkov prevádzkujúcich ubytovacie zariadenia.

- daň za jadrové zariadenie 93 000

Príjem tvorí úhrada dane jedného daňovníka, ktorý je držiteľom povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie. Daň je vyberaná v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 409 o miestnych daniach.

2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu 2 806 000

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyrubovaný v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

3. Miestny poplatok za rozvoj 500 000

Miestny poplatok za rozvoj je vyrubovaný v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území mesta. Pri jednotnej sadzbe 10 eur/m² úžitkovej plochy je predpokladaný príjem vo výške 500 000 eur.

4. Správne poplatky 407 400

- za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách 220 700
- za úkony stavebného úradu 120 000

Správne poplatky sa vyberajú za úkony vykonávané mestom Trnava ako príslušným stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zákona o správnych poplatkoch, v ktorom sa ustanovuje sadzobník správnych poplatkov.

- za osvedčovací činnosť 31 000
- odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov 25 000
- za rybárske lístky 8 500

- ostatné správne poplatky 2 200

5. Poplatok za uloženie odpadu 500 000

Poplatok za uloženie odpadu vyberá spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadu na Zavorskej ceste, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. V zmysle § 4, písm. 3 uvedeného zákona sú príjmy z poplatku za uloženie odpadov na skládku príjmom rozpočtu obce, v ktorej katastrálnom území sa skládka nachádza. Výška príjmu je priamo úmerná množstvu a druhu ukladaného odpadu na skládke.

6. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta 920 000

Príjem je plánovaný z predaja paušálnych parkovacích kariet, predaja parkovacích lístkov z parkovacích automatov a úhrad za dočasné parkovanie prostredníctvom SMS.

7. Pokuty	160 000
• pokuty uložené mestskou políciou	130 000
• pokuty uložené mestským úradom (za porušenie stavebného zákona a iných predpisov)	30 000

Pokuty uložené mestským úradom sú najmä pokuty za porušenie stavebného zákona, ale aj pokuty zákonnému zástupcovi maloletého za požitie alkoholického nápoja v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a iné pokuty, ktoré ukladajú pracovníci mestského úradu.

8. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 911
---------------------------------------	-------

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaný prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 454 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Výška vyrubenej poplatku na kalendárny rok závisí od množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa skutočností predchádzajúceho roka.

9. Finančná náhrada za výrub drevín	5 000
-------------------------------------	-------

Finančná náhrada sa ukladá v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Ide o finančnú náhradu za výrub drevín vo výške jej spoločenskej hodnoty, na ktoré je vydaný súhlas na výrub, a ktorý je následne realizovaný v danom kalendárnom roku. Výška tohto príjmu je určená odhadom nakoľko priamo závisí od udelených súhlasov, resp. od realizácie výrubu konkrétnych drevín.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	7 074 623
----------------------------------	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	5 084 623
----------------------------	------------------

1. Nájomné	2 671 450
• pozemky pod predajnými stánkami	50 000
• exteriérové sedenia	41 900

Exteriérové sedenia možno zriadiť a prevádzkovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta po predchádzajúcom súhlase Mestskej rady mesta Trnava na základe žiadosti prevádzkovateľa prevádzkarne, pred ktorou má byť exteriérové sedenie. Zriadenie a prevádzkovanie exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava je realizované formou prenájmu pozemku. Všeobecné podmienky a postup zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 689 zo dňa 10.12.2013. Za zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia bolo stanovené nájomné vo výške 0,20 eura/m²/deň.

• prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku	166 800
---	---------

Predmetom je príjem z prenájmu za predajné zariadenia a za prenajatú plochu pozemku vo vlastníctve a v prenájme mesta Trnava počas konania podujatia. Výška týchto platieb je schvaľovaná každoročne uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v materiáli Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku.

• prenájom priestorov počas Vianočných trhov	118 000
--	---------

Predmetom je príjem z prenájmu za predajné zariadenia a za prenajatú plochu pozemku vo vlastníctve a v prenájme mesta Trnava počas konania podujatia. Výška týchto platieb je schvaľovaná uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v materiáli Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov.

• ostatné pozemky	369 550
• byty a nebytové priestory	1 265 000
Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňa príjem z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné stánky, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod garážami, reklamami a na záhrady, ďalej príjem z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe STEFE Trnava, s.r.o. vrátane nájomného za prenájom priestorov pre prevádzku tepelného hospodárstva. Nájomné za pozemky pod predajnými stánkami má klesajúcu tendenciu z dôvodu znižovania počtu stánkov na území mesta. Nájomné za ostatné pozemky oproti minulosti stúplo na základe uzatvorenia nových nájomných zmlúv na prenájom poľnohospodárskej pôdy.	
• prenájom strojov a zariadení	5 000
Príjem predstavujú finančné prostriedky za prenájom záhradných lavíc a stolov, party stanov, drevených a plastových predajných stánkov, prenosných toaliet, ktoré sú v majetku mesta Trnava a sú skladované v priestoroch TTIP - Trnava Industrial Park na Priemyselnej ul. č. 5.	
• prenájom priestorov na Májový kvet	8 000
Príjem podujatia Májový kvet predstavuje prenájom za užívanie priestranstva na trhovom mieste – príležitostný trh na Trojičnom námestí, pred Divadlom J. Palárika, na Hlavnej ulici a medzi Obchodným domom Jednota a Domom kultúry a oddychu.	
• prenájom nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park (pôvodné objekty)	101 700
Príjem predstavujú finančné prostriedky za prenájom nebytových priestorov v objekte TTIP - Trnava Industrial Park (pôvodné objekty) na základe uzatvorených nájomných zmlúv.	
• služby pre nájomcov TTIP – Trnava Industrial Park (pôvodné objekty)	35 500
Navrhovaný príjem predstavujú úhrady za služby poskytované nájomcom (spotreba elektrickej energie, výkon strážnej služby, vykurovanie, ohrev úžitkovej vody, vodné, stočné, zrážková voda, atď.) v objekte TTIP – Trnava Industrial Park (pôvodné objekty).	
• prenájom nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty)	310 000
Príjem tvoria finančné prostriedky za prenájom nebytových priestorov v objekte TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty) pri predpokladanej 100%-nej obsadenosti priestorov.	
• služby pre nájomcov TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty)	200 000
Podobne ako pri pôvodných objektoch jedná sa o príjmy za poskytované služby (výkon strážnej služby, vodné, stočné, elektrická energia, ohrev úžitkovej vody, upratovacie služby, servis slaboprúdových zariadení, odvoz a likvidácia odpadu, atď.).	
2. Príjem z finančného hospodárenia	1 026 000
• podiel na zisku FCC Trnava, s.r.o.	710 000
• podiel na zisku STEFE Trnava, s.r.o.	271 000
• úroky z účtov a viazaných vkladov	45 000
3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu	950 000
Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., ako prevádzkovateľ skládky Trnava - Zavorská cesta mestu Trnava v zmysle zmluvných vzťahov. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládke. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto Trnava vynaložilo na vybudovanie skládky odpadov a využíva sa taktiež	

na postupné rozširovanie úložného priestoru budovaného v jednotlivých etapách.

4. Ostatné príjmy	437 173
• predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov	2 500
• zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť)	1 000
• odvod z hazardných hier	300 000

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 bolo východiskom plnenie odvodu z hazardných hier za 1. polrok 2017. Odvod z hazardných hier odvádzajú prevádzkovatelia do rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: zo stávkových hier, okrem dostihových stávk 0,5 % z hernej istiny, z binga 0,5 % z hernej istiny, z hazardných hier v kasíne 3 % z hernej istiny, z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi za každé technické zariadenie, za každý deň jeho umiestnenia, vo výške 2,50 eura, najmenej však 900 eur za každé technické zariadenie za kalendárny rok, pri videohrách za každý terminál, za každý deň jeho prevádzkovania, vo výške 2,20 eura, najmenej však 800 eur za každý terminál za kalendárny rok a pri výherných prístrojoch prevádzkovaných v kasíne za každý takýto prístroj, za každý deň jeho prevádzkovania, vo výške 2,20 eura, najmenej však 800 eur za každý výherný prístroj za kalendárny rok.

• úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici	7 593
--	-------

Úhrada nákladov sa vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy o úhrade nákladov spojených s prevádzkovaním autobusovej stanice. Uhrádzané sú náklady spojené najmä s elektrickou energiou, údržbou verejného osvetlenia, vodorovného dopravného značenia, čistením vpustí, autobusových prístreškov a iné.

• čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke	80
• reprezentačný ples mesta (z predaja vstupeniek)	16 000
• odplata za vecné bremená	10 000

Príjmy v zmysle § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, za umiestnenie inžinierskych sietí a ich súčastí na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

• dobropisy, vratky	30 000
• spoločenské obrady	1 000
• príjem z predaja tuhého alternatívneho paliva	10 000

Mesto Trnava ako vlastníč Zariadenia na zhodnocovanie odpadov (tzv. Spleeting) má príjem z predaja vyprodukovaného tuhého alternatívneho paliva. V súčasnosti toto palivo ako jediná odobrá spoločnosť ecorec Slovensko spol. s r. o. Pezinok (cementárne Rohožník). Príjem je priamo závislý od množstva vyprodukovaného paliva a od odbytových možností. Zníženie príjmov na položke je zapríčinené poruchovosťou zariadenia na výrobu tuhého alternatívneho paliva a zazmluvneného množstva na jeho odber.

• z aktivít združenia Malokarpatská vínná cesta	25 000
• príjem zo vstupného na Seniorský fašiangový ples	4 000
• iné nepredvídané príjmy	30 000

Kapitálové príjmy **1 990 000**

5. Príjem z predaja majetku	1 990 000
-----------------------------	-----------

Očakávaný príjem na základe uzatvorených kúpnych zmlúv - doplatky kúpnych cien za predaj majetku zrealizovaného v predchádzajúcich rokoch (objekty na Trojičnom námestí 7 a Hviezdoslavovej 6, pozemok na Ulici Rybníková).
Možný je príjem z predaja garáží v bytových domoch na Ulici Vajanského, pozemkov v lokalite Kočišské, prípadne za odpredaj nehnuteľností Trhová 2, Halenárska 16, príp. iných

vytypovaných nehnuteľností.

III PODIELOVÉ DANE	21 700 000
---------------------------	-------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>21 700 000</u>
----------------------------	--------------------------

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 21 700 000
V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obciam poukazovaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku. Východiskom pre návrh do rozpočtu mesta bol očakávaný vývoj daňových príjmov v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018.

IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	501 311
--	----------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>501 311</u>
----------------------------	-----------------------

- príspevok zo školného pre materské školy 173 100
V závislosti od počtu žiakov materských škôl, ktorí majú rozhodnutie o prijatí sa vyberá školné mesačne vo výške 15 eur pre deti nad 3 roky a 50 eur u detí mladších ako 3 roky. Použitie školného je viazané na zabezpečenie didaktických pomôcok a techniky na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, výtvarného materiálu a hračiek, literatúry pre deti a odbornej literatúry pre pedagogických zamestnancov, taktiež na drobné opravy didaktickej techniky, vybavenie interiéru a exteriéru predškolského zariadenia, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre materskú školu. V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa - mesta Trnava neuhrádza, ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, alebo ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Príspevok v materskej škole môže byť odpustený iba na základe predloženia lekárskeho potvrdenia alebo písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca neplatí školné za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V položke je napočítaný predpokladaný odhad príjmov za neprávne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

- príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín 328 211
v školskej jedálni

Finančné prostriedky sa vyberajú od zákonného zástupcu dieťaťa. Výška príspevku na režijné náklady je 0,20 eura na 1 odobraté hlavné jedlo. Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov školskej jedálne a úhradu energií v rámci budov materských škôl. Rozpočet finančných prostriedkov je navýšený o príjmy na nákup potravín, ktoré sú hradené zákonným zástupcom dieťaťa a sú použité len na nákup potravín určených na spotrebu pri príprave jedál. Predpokladaný odhad príjmov zahŕňa príjmy školských jedální bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 876 767
--	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 876 767</u>
----------------------------	-------------------------

- školy 1 245 767
 - príjmy od iných subjektov

Patria sem príjmy od súkromných sponzorov, z VÚC a iné príjmy získané v priebehu roka. Návrh bol rozpočtovaný ako predpoklad vo vzťahu k aktuálnym zostatkom na sponzorských účtoch.

➤ príjmy z prostriedkov od rodičov (školné a zápisné v MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ)

Príspevok žiaka školského klubu je 12 eur mesačne, príspevok sa vyberá v mesiacoch september – jún a závisí od aktuálneho počtu žiakov školského klubu detí. Príjem od rodičov pre centrum voľného času zahŕňa poplatok za záujmové útvary vo výške 4,50 eura mesačne za nepľnoleté dieťa a 8 eur za pľnoletého žiaka. Príjem základnej umeleckej školy za nepľnoleté dieťa mesačne je 6,50 eura a 13,50 eura za pľnoletého žiaka, príspevok za dieťa materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy je 15 eur pre deti nad 3 roky veku a 50 eur pre deti mladšie ako 3 roky (všetky poplatky od rodičov sú v zmysle VZN č. 399, VZN č. 413, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, ktoré sú rozpočtovými organizáciami).

➤ príjmy zo zberných surovín, zo stravného od cudzích stravníkov, z úrokov, z vkladov, z náhrad z poisťného plnenia, z dobropisov a iné

Tieto príjmy tvoria príjmy z úrokov z bežných účtov škôl a školských zariadení uzatvorených v banke, príjmy na úhradu režijných nákladov od cudzích stravníkov – v závislosti od ich počtu, príjmy za výpožičku knižnice, príjmy za zber a triedenie odpadového materiálu – papier, príjmy z dobropisov za energie.

➤ príjmy z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni

Finančné prostriedky sa vyberajú od zákonného zástupcu dieťaťa, výška príspevku na režijné náklady 0,20 eura na 1 odobraté hlavné jedlo. Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov školskej jedálne a úhradu energií v rámci právneho subjektu.

➤ príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, pozemkov

Príjmy sú vyberané za prenájom školských bytov, telocvične, skladu, pozemku, spoločenských a učebných priestorov na základe zmlúv o prenájme.

➤ príjmy na nákup potravín

Príjmy sú vyberané od zákonného zástupcu dieťaťa a sú použité na nákup potravín určených na spotrebu pri príprave jedál.

- Zariadenie pre seniorov v Trnave 631 000
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Trnave, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy odvádzané na účet mesta.

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	4 396 201
---	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 174 998</u>
----------------------------	-------------------------

- príspevok na pomoc v hmotnej núdzi – ÚPSVaR 26 000
- Zariadenie pre seniorov v Trnave – MPSVaR SR 434 000
Finančný príspevok bude poskytnutý Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle novely 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, ktorá bude účinná od 1.1.2018.
- príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou – MPSVaR SR 228 240
 - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici 105 480
 - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 79 560
 - Nocľaháreň na Coburgovej ulici 43 200

Finančný príspevok bude poskytnutý Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle novely 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, ktorá bude účinná od 1.1.2018.

- podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR 300
Predpokladaný príspevok z grantu od nadácie Pontis na firemné dobrovoľníctvo, ak bude schválená projektová žiadosť. Mesto Trnava sa už pravidelne zapája do tohto celoslovenského podujatia Naše mesto.
- odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR 1 886
Refundované odmeny skladníkov materiálu civilnej ochrany z Ministerstva vnútra SR.
- dotácie pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum“ – Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR) 3 000
Príspevok pre Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum z Ministerstva vnútra SR.
- Národný projekt Terénna sociálna práca – MPSVaR SR - KPSS 33 462
Mesto Trnava je na základe Zmluvy o spolupráci zapojené do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach. V zmysle zmluvy budú náklady na mzdy refundované v roku 2018 vo výške jednotkovej ceny 1 028,19 eura na dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a 725,86 eura na jedného terénneho pracovníka.
- príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR 32 200
Príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na oprávnené výdavky súvisiace so zabezpečením aktivačných činností - nákup pracovných odevov, obuvi, spotrebného materiálu a uhradenie poistenia.
- projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR 45 000
Príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na mzdy pomocných koordinátorov a pracovníkov, ktorí vykonávajú pomocné administratívne práce pre mesto.
- príspevok na aktivačnú činnosť § 50/j zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR 17 000
Finančné prostriedky sú určené na mzdu, odvody a osobné ochranné pracovné prostriedky terénnych pracovníkov, ktorí svojou činnosťou budú vylepšovať životné prostredie v meste.
- Sprostredkovateľský orgán pre IROP 59 000
Refundácia nákladov súvisiacich s výkonom činností sprostredkovateľského orgánu pre IROP KM Trnava – I.
- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - PHSR 87 970
Mesto Trnava podalo 26.5.2017 projekt na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom projektu je zabezpečiť odborné učebne na ZŠ Maxima Gorkého v Trnave.
- Komunálne voľby - Obvodný úrad 40 000
Transfer na zabezpečenie komunálnych volieb.
- Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - PHSR 23 122

Plán udržateľnej mobility je komplexný strategický dokument pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy, ktorý bude vyžadovaný pri čerpaní finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu v oblasti dopravy. Jedná sa o strategický dokument rovnakej váhy ako Generálny dopravný plán s časovým horizontom dopravnoinžinierskej dokumentácie pre veľký územný celok: 15 - 20 rokov. Bude spracovaný ako strategický dokument pre krajské mesto Trnava a jeho funkčnú oblasť. Účelom plánu udržateľnej mestskej mobility je vytvoriť v riešenom území udržateľný dopravný systém, ktorý rieši nasledovné ciele:

- zabezpečiť dostupnosť ponúkanú dopravným systémom pre každého,
 - zlepšiť bezpečnosť na cestách,
 - znížiť znečistenie ovzdušia, emisiu skleníkových plynov, spotrebu energií ako aj hluk,
 - zlepšiť účinnosť a znížiť nákladovosť dopravy osôb a tovaru,
 - prispieť k zvyšovaniu atraktívnosti a kvality urbanizovaného prostredia a tváre mesta.
- Bežné príjmy v roku 2018 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o časť mzdových výdavkov zamestnancov, ako aj výdavky vzniknuté v súvislosti s podpornými aktivitami projektu.

- Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR 7 600
Mesto Trnava plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 v druhom polroku 2017. Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie cyklotrasy na Ulici Saleziánska. Cyklotrasa bola vyprojektovaná v priebehu rokov 2016 a 2017 a jedná sa o verejnoprospešnú stavbu. Projekt rieši realizáciu cyklotrasy v mieste súčasného chodníka a realizáciu samostatného nového chodníka bližšie k bytovým domom. Súčasťou je aj obnova oboch autobusových zastávok s využitím moderných prvkov pre komfort cestujúcich (prístrešky, osvetlenie, dlažba pre osoby slabozraké, kasselské obrubníky). Bežné príjmy v roku 2018 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o časť mzdových výdavkov zamestnancov, ako aj výdavky vzniknuté v súvislosti s podpornými aktivitami projektu.

- Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR 7 600
Mesto Trnava plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 v druhom polroku 2017. Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie cyklotrasy na Ulici Bučianska. Cyklotrasa je projektovaná po existujúcom chodníku pre peších a zasahuje do miestnej komunikácie. V rámci projektu je preto nevyhnutné vybudovať nový chodník pre peších, upraviť miestnu komunikáciu a zrealizovať stavebné úpravy s tým súvisiace. Jedná sa o verejnoprospešnú stavbu. V rámci projektu je tiež plánované prepojenie s univerzitou, rekonštrukcia verejného osvetlenia a sadové úpravy. Bežné príjmy v roku 2018 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o časť mzdových výdavkov zamestnancov, ako aj výdavky vzniknuté v súvislosti s podpornými aktivitami projektu.

- Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava – 5 147
MPaRV SR - PHSR
Hlavným cieľom a aktivitou projektu je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy a navýšenie parkovacej kapacity pre bicykle prostredníctvom vybudovania automatického parkovacieho domu pre bicykle pri železničnej a autobusovej stanici Trnava. Dňa 21.3.2017 bola podaná Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu. Dňa 26.8.2017 bolo mestu doručené rozhodnutie o schválení projektu a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa. Bežné príjmy v roku 2018 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o časť mzdových výdavkov zamestnancov, ako aj výdavky vzniknuté v súvislosti s podpornými aktivitami projektu.

- Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom 16 149

environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR

Mesto Trnava participuje na implementácii projektu LUMAT (CE89), ktorý je spolufinancovaný z programu nadnárodnej spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 a ktorého cieľom je podporiť trvalo udržateľné využívanie územia vo funkčných mestských oblastiach. Ťažiskovou aktivitou mesta Trnava v rámci projektu je revitalizácia opusteného lesíka Štrky, pričom v rámci projektu sa realizujú aj ďalšie, neinvestičné aktivity. Realizácia projektu prebieha od 1.5.2016 do 30.4.2019. Rozpočet projektu pre mesto Trnava je 177 522 eur, pričom spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 85 % (150 893,70 eura).

Granty v roku 2018 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovateľných v II. a III. žiadosti o overenie výdavkov, ktoré zahŕňajú výdavky vzniknuté v súvislosti s realizáciou projektu v II. monitorovacom období (1.11.2016 – 30.4.2017) a v III. monitorovacom období (1.5.2017 – 31.10.2017). Jedná sa o mzdové a cestovné výdavky, ako aj výdavky vzniknuté v súvislosti s organizačným zabezpečením II. zasadnutia Riadiaceho výboru projektu a projektového partnerstva, ktoré sa konalo 21.3.2017 v Trnave a ktoré Mesto Trnava organizačne zabezpečilo.

- Projekt INTENSIFY – razantnejšia redukcia emisií uhlíka prostredníctvom intenzívnejšieho zaangažovania obyvateľstva 100 000

Mesto Trnava začiatkom roku 2017 pristúpilo k Dohovoru primátorov a starostov (Covenant of Mayors), z čoho mu vyplýva povinnosť do konca roku 2018 vytvoriť a postupne implementovať Energetický akčný plán, ktorý zabezpečí splnenie záväzkov vyplývajúcich z „Dohovoru“, teda zníženie emisií CO₂ o 40 % a zvýšenie energetickej efektivity mesta o 40 % do roku 2030. Cieľom projektu je naplniť zámer „Trvalo udržateľného energetického a klimatického akčného plánu“ (SECApu) tým, že nastaví efektívnu komunikáciu a spoluprácu pomocou online sociálnej platformy.

- Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - PHSR 7 322

Mesto Trnava podalo dňa 29.9.2017 žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Momentálne je žiadosť v štádiu administratívnej kontroly, oznámenie o schválení projektu očakávame v období 12/2017-1/2018. Cieľom projektu bude ozelenenie a tienenie lávky, ktorá spája historickú časť mesta s príľahlým sídliskom Družba.

Kapitálové príjmy

3 221 203

- Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - PHSR 600 000

Plán udržateľnej mobility je komplexný strategický dokument pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy, ktorý bude vyžadovaný pri čerpaní finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu v oblasti dopravy. Jedná sa o strategický dokument rovnakej váhy ako Generálny dopravný plán s časovým horizontom dopravnoinžinierskej dokumentácie pre veľký územný celok na 15 - 20 rokov. Bude spracovaný ako strategický dokument pre krajské mesto Trnava a jeho funkčnú oblasť. Účelom plánu udržateľnej mestskej mobility je vytvoriť v riešenom území udržateľný dopravný systém, ktorý rieši nasledovné ciele:

- zabezpečiť dostupnosť ponúkanú dopravným systémom pre každého,
- zlepšiť bezpečnosť na cestách,
- znížiť znečistenie ovzdušia, emisiu skleníkových plynov, spotrebu energií ako aj hluk,
- zlepšiť účinnosť a znížiť nákladovosť dopravy osôb a tovaru,
- prispieť k zvyšovaniu atraktívnosti a kvality urbanizovaného prostredia mesta.

Kapitálové príjmy v roku 2018 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovateľných v žiadosti o nenávratný finančný príspevok a to na realizáciu hlavnej aktivity projektu a všetky práce

s tým súvisiace.

- Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS, PHSR 381 900
V marci 2017 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie objektu materskej školy, ktorý bude situovaný v areáli ZŠ M. Gorkého v Trnave. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažná budova s tromi triedami pre 60 detí. Súčasťou riešenia sú aj dve detské ihriská. V záujmovom priestore sa v súčasnosti nachádza objekt, ktorý bude pred samotnou realizáciou asanovaný.
- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - PHSR 17 460
Projekt „Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave“ bol podaný na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 26.5.2017 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Finančné prostriedky budú vynaložené na stavebné práce súvisiace so zabezpečením odborných učební (polytechnickej, jazykovej, učebne biológie a chémie).
- Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS, PHSR, KPSS 475 000
Projekt Sociálne centrum rieši vybudovanie novej sociálnej infraštruktúry v areáli bývalej ZŠ Mozartova. V novovzniknutom objekte budú etablované viaceré ambulantné a terénne sociálne služby pre rôzne cieľové skupiny - pre rodiny s deťmi, osoby so zdravotným znevýhodnením i seniorov. Navrhnuté sociálne služby budú mať komunitný charakter, pričom ich cieľom bude umožniť zotrvať občanovi v jeho prirodzenom prostredí a minimalizovať inštitucionalizáciu. Mesto Trnava sa plánuje uchádzať o získanie nenávratného finančného príspevku z IROP na spolufinancovanie nákladov spojených s touto investíciou.
- Projekt Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - PHSR, KPSS 190 000
Projekt je zameraný na vybudovanie novej sociálnej infraštruktúry na riešenie krízových situácií a núdzového bývania pre rodiny a jednotlivcov s deťmi. Potreba riešenia núdzového bývania bola zadefinovaná ako jedna z priorít KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020. Realizácia projektu je navrhnutá na ulici Konštantína Čulena 12, pričom investíciou bude predchádzať asanácia existujúceho objektu. Na časť investície - vybudovanie útulku sa plánuje Mesto Trnava uchádzať o získanie nenávratného finančného príspevku z IROP.
- Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava – MPA RV SR - PHSR 500 172
Hlavným cieľom a aktivitou projektu je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy a navýšenie parkovacie kapacity pre bicykle prostredníctvom vybudovania automatického parkovacieho domu pre bicykle pri železničnej a autobusovej stanici Trnava. Dňa 21.3.2017 bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu. Dňa 26.8.2017 bolo mestu doručené rozhodnutie o schválení projektu a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa. Kapitálové príjmy v roku 2018 budú plynúť z refundácie výdavku deklarovaných v žiadosti o nenávratný finančný príspevok a to na realizáciu hlavnej aktivity projektu a všetky práce s tým súvisiace.
- Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR 369 593
Mesto Trnava pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, ktorá bude podaná na ministerstvo pôdohospodárstva 21.12.2017. Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie cyklotrasy na ulici Saleziánska. Cyklotrasa bola vyprojektovaná v priebehu rokov 2016 a 2017 a jedná sa o verejnoprospešnú stavbu. Projekt rieši realizáciu cyklotrasy v mieste súčasného chodníka a realizáciu samostatného nového chodníka bližšie k bytovým domom. Súčasťou je aj obnova oboch

autobusových zastávok s využitím moderných prvkov pre komfort cestujúcich (prístrešky, osvetlenie, dlažba pre osoby slabozraké, kasselské obrubníky). Kapitálové príjmy v roku 2018 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na realizáciu hlavnej aktivity projektu a všetky práce s tým súvisiace.

- Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR 219 931
Mesto Trnava pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. Ak bude právoplatné rozhodnutie stavebné úradu do začiatku decembra, žiadosť bude podaná na ministerstvo pôdohospodárstva 21.12.2017. (Ďalší termín pre podanie žiadosti je 21.3.2018.) Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie cyklotrasy na Ulici Bučianska. Cyklotrasa je projektovaná po existujúcom chodníku pre peších a zasahuje do miestnej komunikácie. V rámci projektu je preto nevyhnutné vybudovať nový chodník pre peších, upraviť miestnu komunikáciu a zrealizovať stavebné úpravy s tým súvisiace. Jedná sa o verejnoprospešnú stavbu. V rámci projektu je tiež plánované prepojenie s univerzitou, rekonštrukcia verejného osvetlenia a sadové úpravy. Kapitálové príjmy v roku 2018 budú plynúť z refundácie výdavkov deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na realizáciu hlavnej aktivity projektu a všetky práce s tým súvisiace.

- Sčítacie nemotorovej dopravy v meste Trnava - PHSR 100 990
Mesto Trnava plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 v prvom polroku 2018. Hlavnou aktivitou projektu je osadenie a nainštalovanie automatických sčítáčov cyklistov a chodcov v meste. Kapitálové príjmy v roku 2018 budú plynúť z refundácie výdavku deklarovanych v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na realizáciu hlavnej aktivity projektu a všetky práce s tým súvisiace.

- Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR 16 575

Mesto Trnava participuje na implementácii projektu LUMAT (CE89), ktorý je spolufinancovaný z programu nadnárodnej spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 a ktorého cieľom je podporiť trvalo udržateľné využívanie územia vo funkčných mestských oblastiach. Ťažiskovou aktivitou mesta Trnava v rámci projektu je revitalizácia opusteného lesíka Štrky, pričom v rámci projektu sa realizujú aj ďalšie, neinvestičné, aktivity. Realizácia projektu prebieha od 1.5.2016 do 30.4.2019. Rozpočet projektu pre mesto Trnava je 177 522 eur, pričom spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 85 % (150 893,70 eura).

Kapitálové príjmy v roku 2018 budú plynúť z refundácie výdavku na vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie vrátane geodetického zamerania a hydrogeologického prieskumu, ako aj za vypracovanie realizačného projektu pre revitalizáciu vymedzeného územia lesíka Štrky, ktorá je investičnou aktivitou projektu LUMAT (výdavok bude deklarováný v III. žiadosti o overenie výdavkov za III. monitorovacie obdobie od 1.5.2017 do 31.10.2017).

- Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - PHSR 349 582

Mesto Trnava plánuje podať v druhom polroku roku 2017 projekt na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom projektu bude ozelenenie a tienenie lávky, ktorá spája historickú časť mesta s priláhlým sídliskom Družba.

VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	8 215 738
--	------------------

Bežné príjmy

8 215 738

• matrika	88 802
• školy	7 846 094
• školský úrad	41 187
• výchova a vzdelávanie detí MŠ	93 911
• prídavky na deti	14 400
• rodičovský príspevok	6 800
• príspevok pri narodení dieťaťa	1 700
• stavebný úrad Trnava	61 004
• stavebný úrad Zavar	2 066
• špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 834
• špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	96
• agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	27 902
• starostlivosť o životné prostredie Trnava	6 146
• starostlivosť o životné prostredie Zavar	208
• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 647
• register adries	941

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	7 892 684
--------------------------	------------------

Zámer programu:

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	4 615 054
---	------------------

Ciele podprogramu:

1. Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných prietahov budovaním okružných križovatiek
2. Pokračovať v budovaní parkovacích miest v obytných súboroch
3. Udržiavať miestne komunikácie a ich súčasti
4. Podporovať rozvoj nemotorovej dopravy

1. merateľný ukazovateľ	Počet okružných križovatiek							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	1	0	0		

2. merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných parkovacích miest							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	57	230	110	181	50	60	60	98
Skutočná hodnota	197	237	168	271	57	56		

3. merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 600	4 600	5 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	4 870	14 356	8 782	11 259	16 350	24 310		

4. merateľný ukazovateľ	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						15,68	15,68	21,48
Skutočná hodnota	7,69	8,99	11,16	12,29	13,76	14,78		

1.1.1 Bežné výdavky**1 008 000**

1.1.1.1 Projektová dokumentácia 30 000

- dopravné štúdie 30 000

Rozpočtovaná suma je určená na vypracovanie dopravno-inžinierskych dokumentácií externým dodávateľom na základe vzniknutých požiadaviek v priebehu roka. V roku 2018 je uvažované o spracovaní dopravnej štúdie: „Zhodnotenie súčasnej a návrh novej optimálnej organizácie dopravy v urbanistických obvodoch Spiegelsal - Sted a Spiegelsal - Juh“.

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií 763 000

- opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch 420 000

Výdavky na realizáciu opráv porúch poškodených miestnych komunikácií a parkovacích plôch, ktoré predstavujú nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na pozemných komunikáciách na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti na komunikáciách je spôsobený ich súčasným konštrukčno-technickým stavom a vplyvom poveternostných podmienok. Opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch zahŕňajú opravy lokálnych porúch, výtlkov a nerovností. Použitá technológia je zvolená podľa príčiny vzniku poruchy, druhu poruchy, druhu úpravy a typu konštrukcie vozovky, rozsahu, spôsobu a stupňa poškodenia krytu (rozhoduje sa o bežnej údržbe, súvislej údržbe, oprave, rekonštrukcii), dôležitosti a dopravného zaťaženia cestnej komunikácie, optimalizácie návrhu opravy (zosilňovanie, frézovanie, výmeny vrstiev a pod.), stavebno-technických podmienok. Finančné prostriedky sú určené na opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch v rôznych lokalitách mesta s prihliadnutím na požiadavky od občanov, interpelácií poslancov a požiadaviek VMČ, uvažované je aj s opravou miestnej komunikácie Starohájska ulica.

- opravy chodníkov 200 000

Výdavky na realizáciu opráv priečných a pozdĺžnych nerovností, pľuzgierov a poruchových úsekov poškodených chodníkov na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti je spôsobený konštrukčno-stavebným riešením pôvodných chodníkov, kedy vplyvom času prichádza k poškodeniu (prepad, resp. pokles konštrukčných vrstiev) telesa chodníka a vrchného živичného krytu. Týmto opravami je možné doceliť odstránenie rizík vzniku úrazov, zabezpečiť bezpečný pohyb pre peších, a ich údržbu a čistenie hlavne v zimnom období.

- čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov 25 000

Výdavky na čistenie uličných vpustov, rigolov, odvodňovacích žľabov, ktorými je odvádzaná prevažne dažďová voda z komunikácií do hlavnej kanalizácie. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnej premávky a pohybu peších je potrebné v prípade odcudzenia a poškodenia dopĺňať mreže. Dôsledkom dopravy prichádza k poškodzovaniu konštrukčných prvkov vpustov, ich poklesu v telese komunikácií, kedy je potrebné zabezpečiť ich stavebnú úpravu a opravu poškodených častí s cieľom obmedziť vznik škodových udalostí. V prípade nedostatočného odvodnenia komunikácií sú osadzované uličné vpusty, rigoly a žľaby. Odlučovače ropných látok sú zariadenia, ktoré sa používajú na odlúčenie voľných ropných látok z odpadových a dažďových vôd. Zariadenie musí byť pravidelne kontrolované a udržiavané, aby bola zabezpečená jeho funkčnosť a tým jeho účinnosť pri zachytávaní ropných látok. Tieto zariadenia sú súčasťou parkovísk.

- údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií 20 000
 Súčasťou miestnych komunikácií sú zariadenia (zábradlia, zvodidlá, liatinové a oceľové stĺpiky, zábrany, múriky, bariérové steny,...), ktorými je možné z hľadiska cestnej premávky zabezpečiť ochranu jej účastníkov, zamedzenie vstupu dopravy do zón, kde prichádza ku kolíznym situáciám a k poškodzovaniu zelene. Vplyvom poveternostných podmienok, veku, vandalizmu a dopravných nehôd prichádza k ich poškodzovaniu a preto je potrebné zariadenia udržiavať vo funkčnom stave, aby plnili svoj účel. Z tohto dôvodu je v tomto roku naplánovaná realizácia postupnej obnovy skorodovaných a poškodených cestných zábradlí priláhlých k miestnym komunikáciám na území mesta.
- bezbariérová úprava chodníkov - PHSR, KPSS 10 000
 Pokračovanie projektu „Bezbariérové mesto“, ktorého cieľom je dlhodobá a koordinovane odstraňovať bariéry a vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území mesta. Výdavky sú plánované na úpravu exteriérového prostredia (bezbariérové úpravy chodníkov, zabezpečenie uceleného systému orientačných prvkov – hmatných pásov pre slabozrakých a nevidiacich občanov).
- údržba prístreškov mestskej autobusovej dopravy 3 000
 Výdavky na údržbu a opravy prístreškov a zastávok MAD, ktoré sú vplyvom vandalizmu (rozbité a postriekané sklenené výplne, odcudzené konštrukcie) a v dôsledku dopravných nehôd poškodzované. Týmto poškodzovaním je obmedzená ich funkčnosť (ochrana čakajúcich pred poveternostnými vplyvmi), hrozí možnosť vzniku úrazu od poškodených častí prístreškov a narušený je estetický vzhľad okolia.
- inteligentné dopravné systémy (IDS) 10 000
 V súlade s Programom podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov – Národného systému dopravných informácií (ďalej NSDI) sa mesto Trnava uchádzalo o post pilotného mesta pre odskúšanie Inteligentného dopravného systému (ďalej IDS) v praxi. Vtedajšie Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR vyčlenilo finančné prostriedky z Operačného programu Doprava a neskôr mesto Trnava bolo spomedzi všetkých miest vybrané ako mesto vhodné pre pilotný program IDS. V priebehu rokov 2010 – 2012 bol na území mesta Trnava spustený a otestovaný prvý stupeň IDS (Automatický zber údajov o doprave – meranie rýchlostí, spočítavanie vozidiel, intenzita dopravy, zaťaženie ciest, časové odstupy,...). Trvanie pilotného projektu skončilo v polovici roku 2012. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky navrhlo nedemontovať a nezrušiť tento prvý stupeň a na základe prejaveneho záujmu zo strany mesta, došlo k presunu správy majetku ministerstva do majetku mesta. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému.
- sanácia lávky Starohájska ulica Družba 75 000
 Účelom sanačných prác na hornej a spodnej stavbe jednotlivých objektov lávky je zlepšenie stavebného stavu, predĺženie jej životnosti a bezpečnosti. V roku 2017 boli zabezpečené sanačné práce lávky v časti od Mikulášskeho námestia po budovu Okresného dopravného inšpektorátu. V roku 2018 budú zabezpečené práce od križovatky Starohájska po ukončenie lávky na Tehelnej ulici vrátane zábradlí a schodísk.
- 1.1.1.3 Križovatky 82 000

 - oprava povrchu vozovky križovatky 50 000
 Výmena povrchu asfaltobetónových pruhov za cementobetónové. Naše cesty neboli stavané na súčasnú intenzitu dopravy a záťaž. Z tohto dôvodu rastie náročnosť ich údržby, opráv a rekonštrukcie. Cementobetónové kryty ponúkajú ekonomicky výhodnú alternatívu k doteraz používaným asfaltovým povrchom. Analýzy dokázali, že v horizonte 20 rokov boli celkové náklady na cementobetónové povrchy o 60 percent nižšie ako na úseky s asfaltovým

povrchom. To predstavuje priamy pozitívny vplyv na verejné výdavky:

- pri zimnej údržbe vozoviek sa znižuje spotreba posypových materiálov a soli,
- zvyšuje sa bezpečnosť cestnej premávky, a to vďaka tvarovej stálosti, ktorá zabraňuje aquaplaningu na mokrých vozovkách,
- eliminácia tvorby koľají pri vysokých letných teplotách,
- cementobetónové vozovky majú vysokú trvácnosť a nevyžadujú si časté opravy.

Najlepšou možnosťou využitia cementobetónových vozoviek je ich aplikácia do úsekov, ktoré sú najviac zaťažovanými v cestnej doprave. V mestách sú to nepochybne úseky, kde dochádza k dobrzdovaniu automobilov do križovatiek a k tzv. rolovaniu asfaltovej komunikácie.

- oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek 10 000
Súčasťou cestnej premávky sú aj zariadenia cestnej svetelnej signalizácie, ktoré riadia dopravu a prispievajú k zlepšeniu dopravnej situácie na území mesta, zvyšujú viditeľnosť a tým aj bezpečnosť chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť jej údržbu a tým prevádzkyschopnosť. V roku 2018 je z tejto položky naplánované zlepšenie systému zavedením blikajúcich zelených signálov.

- prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek 22 000
Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu cestnej svetelnej signalizácie (CSS):
 - denná kontrola zariadenia CSS,
 - cyklická výmena žiaroviek,
 - operatívne odstraňovanie vzniknutých porúch,
 - čistenie optiky návestidiel,
 - pravidelné technické prehliadky.

1.1.1.4 Dopravné značenie 105 000

- údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia 105 000
Na území mesta je evidovaných cca 5 000 kusov trvalých zvislých dopravných značiek, ktoré si vyžadujú permanentnú opravu a údržbu. Periodicky (minimálne 1krát) v priebehu roka je potrebné zrealizovať obnovu vodorovného značenia (priechody pre chodcov a cyklistov, predradovacie pruhy na križovatkách, zastávky autobusov, cyklotrasy,...), v prípade, že to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky je obnova vodorovného značenia realizovaná opakovane počas celého roka. Vodorovné dopravné značenie je možné realizovať rôznymi spôsobmi. Na Slovensku sú zaužívané najmä dva, a to striekané farbou za studena a prskané alebo hladené plastom za studena. Každá technológia má svoje výhody aj nevýhody. Farba je jednoznačne najlacnejšia. Nanáša sa striekaním vo vrstve asi 0,6 milimetra. Už táto hrúbka vrstvy naznačuje, že vodorovné dopravné značenie vydrží na zaťažených úsekoch maximálne jeden rok a potom je potrebné vodorovné značenie obnoviť. Farba je certifikovaná na použitie na komunikáciách, to znamená, že bola testovaná na viaceré požadované vlastnosti ako je aj drsnosť povrchu. Pri nanášaní sa povrch zdrsňuje ešte posypom balotinou, ktorá okrem zdrsnenia povrchu v noci spôsobuje aj svetiaci efekt pre vozidlá. Postupne pri veľkom zaťažení vozidlami dochádza však k oteru a postupnému vyhladeniu povrchu, čo môže spôsobovať šmykľavosť povrchu. K tomuto javu nedochádza u priechodov pri plaste za studena. Povrch je značne drsnejší, pretože v celom objeme materiálu je primiešaný piesok. Vrstva sa nanáša v hrúbke 2-3 mm, zhotovenie je omnoho pracnejšie, avšak životnosť takýchto priechodov je minimálne 4krát vyššia ako pri realizácii farbou. Tomu zodpovedá aj cena za m², ktorá je skoro trojnásobná. Plast pri nanášaní hladením a nie prskaním je belší a nezanáša sa tak prachom, čím je aj pre vodičov viditeľnejší. Preto je odporúčaná pri plaste skôr realizácia hladením.

Rozdiel medzi farbou a plastom je možno vidieť na niektorých cyklopriebehoch - napr. na ulici A. Hlinku, kde už bola použitá táto technológia, nakoľko zelená farba striekaná za studena bola vždy rýchlo opotrebená a nebolo ju po pár mesiacoch vidieť. Priechody zhotovené plastom za studena, realizované hladením sú kvalitnejšie, trvácnejšie a drsnejšie

avšak aj drahšie. V roku 2018 je plánované pokračovanie v realizácii tejto technológie na miestach mimoriadne zaťažených a postupne podľa finančných možností mesta pokračovať aj do ostatných častí mesta.

1.1.1.5 Parkovacia služba 15 000

- prevádzka a servis parkovacích automatov 7 000

Plánované výdavky na nákup náhradných dielov do parkovacích automatov, v prípade závažnejšej poruchy na ich odstránenie servisnou firmou, ako aj na pravidelný generálny servis automatov.

- všeobecný materiál 8 000

Výdavky na nákup prevádzkového materiálu nevyhnutného k spoľahlivému fungovaniu parkovacej služby (termopapier, záložné akumulátory,...).

1.1.1.6 Oprava a údržba mestského informačno-navigačného systému 3 000
(MINS) – príspevok pre SKaSZ

Rozpočet na roky 2018 – 2020 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha č. 2).

1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov 5 000

Mostné objekty v cestnej infraštruktúre predstavujú rad nosných konštrukcií, ktoré sú vytvorené z prefabrikátov vo variabilnej prvkovej zostave a rôznej statickej schémy a geometrie. Táto skutočnosť kladie na správcu úlohu poznať základné charakteristiky nosnej konštrukcie a parametre jeho funkčnosti z hľadiska zaťažiteľnosti mosta. Základný súbor informácií na hodnotenie stavebno-technického stavu mosta sa získava prehliadkami mostných objektov. Úlohou prehliadok a diagnostiky je predovšetkým získavanie informácií o stavebno-technickom stave mostného objektu. Na základe ich vyhodnotenia sa prijímajú rozhodnutia o obmedzení premávky alebo uzávierke, prehodnocuje sa zaťažiteľnosť, plánuje sa údržba, oprava alebo rekonštrukcia objektu.

1.1.1.8 Stojiská na kontajnery 2 000

Výdavky na údržbu a opravu stavieb, poškodených a odcudzených konštrukcií a výplní oplotenia zrealizovaných stojísk pre kontajnery na komunálny odpad.

1.1.1.9 Pasport komunikácií a dopravného značenia 3 000

Výdavky na vypracovanie pasportu komunikácií a dopravného značenia na území mesta Trnava, ktorého cieľom je inventarizácia komunikácií a zmapovanie pozícií osadeného existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia. Pasport bude slúžiť ako podklad pre vytvorenie vrstiev v grafickom informačnom systéme, v ktorom sa bude aktualizovať stav dopravného značenia.

1.1.2 Kapitálové výdavky 3 607 054

1.1.2.1 Miestne komunikácie 1 381 054

- rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR 200 000

Plánované výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne-technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších. Rekonštrukcie a stavebné úpravy sú zaraďované do návrhov rozpočtu na základe evidovaných požiadaviek od občanov, interpelácií poslancov, VMČ a v súčinnosti so správcami sietí na základe ich predpokladaných investičných plánov, uvažované je aj s rekonštrukciou chodníkov na Markovičovej ulici.

- rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica – realizácia - PHSR 700 000
Projektová dokumentácia bola spracovaná v priebehu roka 2017. Na základe projektu je v roku 2018 naplánovaná rekonštrukcia Hollého ulice. Súčasťou prác bude rekonštrukcia komunikácie, chodníkov ako aj verejného osvetlenia.

- rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený krížok – projektová dokumentácia - PHSR 50 000

Navrhovaná rekonštrukcia vychádza zo štúdie spracovanej v roku 2016 a pripravovaného projektu v roku 2017. Realizácia je zameraná na parčík, chodníky, autobusové nástupiská s výmenou spevnených plôch, zelene, osvetlenia a mobiliáru vrátane realizácie novej lávky pre cyklistov a časti cyklotrasy po Hospodársku ulicu. Začiatok rekonštrukčných prác je plánovaný v roku 2018 a ukončenie v roku 2019.

- rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - PHSR 340 000
 - projektová dokumentácia 40 000
 - realizácia (I. etapa) 300 000

Rekonštrukčné práce sú naplánované v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej v roku 2017. Rekonštruovaná bude ulica v úseku od zadnej príjazdovej cesty k parkovisku Univerzity sv. Cyrila a Metoda až po jej ukončenie za Ulicou Pavla Mudroňa. Projekt je rozdelený na dve samostatné časti z dôvodu vlastníctva pozemkov. Rekonštruovaný bude celý uličný priestor (chodníky, komunikácia, verejné osvetlenie, odvodnenie, zeleň).

- rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská – I. Krasku) - realizácia 91 054

Na základe spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2017 je v roku 2018 plánovaná realizácia stavebných prác na rekonštrukcii námestia v Modranke. Zámerom rekonštrukcie priestoru je utlmenie dopravy s prekvalifikovaním miestnej komunikácie medzi objektami č. 1 a 9 a zástavbou rodinných domov č. 1 - 13 na pešiu komunikáciu len s cieľovou dopravou do objektov rodinných domov. Vytvorením pešej zóny a jej spojením s rozptylovým priestorom pred objektom č. 9 tak vznikne atraktívna spoločensko-stretávacia rozptylová plocha pre peších ako hlavné námestie mestskej časti. Vytvorením nových spevnených plôch a malého námestia na ulici Ivana Krasku tak vznikne ucelený priestor, ktorý má ambíciu širokého využitia pre občanov ako aj návštevníkov tejto časti krajského mesta.

1.1.2.2 Križovatky 20 000

- okružná križovatka Bratislavská – Coburgova - projektová dokumentácia 10 000

Požiadavka na prestavbu križovatky vyplynula pri spracovaní dopravno-inžinierskej štúdie organizácie dopravy v lokalite Tulipán v roku 2017, z ktorej záverov vyšlo ako jedno z opatrení na zlepšenie dopravnej situácie a ako podmienka na zobojsmernenie Bratislavskej ulice realizácia okružnej križovatky.

- okružná križovatka J. Bottu – Študentská - projektová dokumentácia 10 000

Pre zvýšenie bezpečnosti organizácie dopravy pred základnou školou J. Bottu je navrhnuté spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu okružnej križovatky s úpravou nástupného priestoru školy.

1.1.2.3 Chodníky a cyklochodníky - PHSR 435 000

- rekonštrukcia chodníkov a cyklochodníkov 285 000
 - projektová dokumentácia 35 000
 - realizácia 250 000

Na rok 2018 je naplánované spracovanie projektových dokumentácií na nasledovné chodníky a cyklochodníky:

- chodník Rovná ulica 4,

- chodník Juraja Slottu 16 smer Vl. Clementisa,
- chodník a cestička pre cyklistov popri Trnávke (od Ulice Vlárskej po Ulicu Mikovíniho),
- spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Trstínska ulica (od železničného priestestia po severný obchvat) + chodník železničná stanica Prednádražie,
- spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke (realizačný projekt),
- spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Malženická cesta (od Okružnej križovatky Sibírska - Špačinská po autobusovú zastávku letisko),
- cestička pre cyklistov Stromová ulica,
- cestička pre cyklistov Bratislavská ulica (od Stromovej po Nerudovu),
- spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hrnčiarovce),
- cestička pre cyklistov Študentská ulica,
- cestička pre cyklistov Piešťanská ulica (realizačný projekt),
- cestička pre cyklistov Botanická ulica,
- cestička pre cyklistov Kamenná cesta (od Kamenného mlyna - po Rekreačnú ulicu obec Biely Kostol),
- prepojovacia cyklotrasa k Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké centrum (dokumentácia pre stavebné povolenie),
- betónové oddeľovače na Zelenečskej ulici,
- cestička pre cyklistov Špačinská II. etapa.

Na rok 2018 je naplánovaná realizácia nasledovných chodníkov a cyklotrás:

- chodník Zavorská cesta (od RD č. 23 po jestvujúci cyklochodník smer PSA),
- chodník k divadlu DISK – Kopánka,
- spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hrnčiarovce),
- cestička pre cyklistov Piešťanská,
- cestička pre cyklistov Spartakovská,
- cestička pre cyklistov Špačinská I. etapa,
- cestička pre cyklistov Zelenečská - A. Žarnova - Nám. SNP,
- cestička pre cyklistov J. Bottu - Š. Moyzesa,
- cestička pre cyklistov Veterná ulica,
- betónové oddeľovače na Zelenečskej ulici.

- cestička pre chodcov a cyklistov ulica Hlboká - realizácia 150 000

Vzhľadom na očakávanú realizáciu prvej časti stavby v roku 2017 sa bude pokračovať vo výstavbe druhej časti samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici s plynulým napojením na zrealizovaný úsek (od napojenia na spevnené plochy pri Severnej veži po autobusovú zastávku) až po existujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskom amfiteátri. V mieste blízkeho svahu je zúžené miesto zabezpečené zárubňovým múrom. V rámci výstavby nového cyklochodníka a s tým súvisiaceho presunu existujúceho chodníka je potrebné na základe svetelno-technického výpočtu presunúť štyri existujúce osvetľovacie stožiare do zeleného pásu.

1.1.2.4 Parkoviská 183 000

- parkoviská 113 000
 - projektová dokumentácia pre parkoviská 7 000
 - realizácia nových parkovísk 70 000
 - rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk) 36 000

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu nových parkovacích státi v rôznych lokalitách mesta s prihliadnutím na požiadavky od občanov, interpelácií poslancov a požiadaviek VMČ. V roku 2018 je plánované spracovať projekty na realizáciu parkovísk z bývalých stojísk na komunálny odpad a rekonštrukciu štrkového parkoviska na Starohájskej ulici oproti

Okresnému dopravnému inšpektorátu. Podľa projektových dokumentácií, sa v konkrétnych lokalitách vybudujú, poprípade zrekonštruujú parkovacie státa s odvodnením, verejným osvetlením a sadovými úpravami. V rámci položky je plánovaná realizácia parkoviska na uliciach Dohnányho – A. Žarnova a parkovísk z bývalých stojísk na komunálny odpad.

- parkovisko vo vnútrobloku na Nerudovej ulici - realizácia 30 000
Spracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie realizácie parkoviska pred bytovým domom na Nerudovej ulici č. 12 - 13. Realizácia parkoviska uvažuje s jeho situovaním pozdĺž jestvujúceho chodníka, z ktorého sa stane vnútrobloková komunikácia. Rozšírením chodníka južným smerom do príľahlej zelene a presunutím verejného osvetlenia je možné vytvoriť približne 19 kolmých parkovacích miest. Podmienkou realizácie tejto investície je zmena územného plánu mesta

- parkovisko na ulici VI. Clementisa 21 - realizácia 40 000
Spracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie realizácie parkoviska pred bytovým domom na ulici VI. Clementisa č. 21. Realizácia uvažuje s presunutím detského ihriska, výrubom stromov a realizáciou samotného parkoviska ako pokračovanie jestvujúceho parkoviska pred vchodmi 19 - 20 s obojstranným kolmým radením vozidiel. Celkový prírastok je odhadovaný na 20 kolmých parkovacích miest. Podmienkou realizácie tejto investície je zmena územného plánu mesta.

1.1.2.5 Ostatné stavby 1 573 000

- rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici – realizácia 1 500 000
- PHSR

Projekt na realizáciu rekonštrukcie komunikácie a mostného telesa bol zrealizovaný v roku 2016. Na rok 2018 je naplánovaná realizácia úseku komunikácie od Zelenečskej ulice vrátane mostného telesa.

- stojany na bicykle - PHSR 15 000
Prostriedky určené na osádzanie nových cyklostojanov v meste na základe žiadostí občanov, občianskych združení, plnenia koncepcie rozvoja cyklotrás v meste Trnava, z dôvodu zvýšenia atraktivity Centrálnej mestskej zóny a najmä z dôvodu vytvorenia bezpečných miest pre odstavovanie bicyklov na území celého mesta. Cieľom je podpora nemotorovej dopravy ako alternatívneho spôsobu prepravy za prácou, školou, obchodmi a kultúrou. V roku 2018 sa uvažuje o realizácii cyklostojísk pri základných a stredných školách a ostatných verejných inštitúciách.

- Bike sharing - PHSR 50 000
Mesto v spolupráci so súkromnými investormi uvažuje o zavedení systému verejného požičiavania bicyklov vo vyhradených lokalitách. Systém má byť prístupný širokej verejnosti teda obyvateľom ako aj návštevníkom nášho mesta.

- nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov 8 000
Účelom realizácie dynamického osvetlenia priechodov pre chodcov je zvýšenie pozornosti účastníkov cestnej premávky na samotnú prítomnosť priechodu pre chodcov a tým výrazne zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky najmä v kritických úsekoch, kde prichádza k častému priechodu chodcov cez komunikáciu pri veľkej intenzite dopravy.

1.1.2.6 Dopravné značenie 15 000
Výdavky budú použité na prípadné potrebné zmeny týkajúce sa organizácie dopravy na území mesta, kedy je potrebné zabezpečiť osadenie nových zvislých a vodorovných dopravných značiek a iných dopravných zariadení.

1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 1 331 870

Ciele podprogramu:

1. Zvýšiť kultúru cestovania obnovou vozového parku MAD
2. Optimalizovať sieť liniek MAD

1.2.1 Bežné výdavky 1 331 870

- úhrada služieb vo verejnom záujme 1 300 000
V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky poskytuje Mesto Trnava spoločnosti ARRIVA Trnava, a. s. finančné prostriedky na náhradu preukázanej straty, ktorá vznikne dopravcovi pri realizovaní výkonov a predstavuje rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a skutočnými tržbami.
- spracovanie dát pre CONMED 1 870
Rozpočtová položka vznikla na základe zmluvy o spracovaní dát pre CONMED. CONMED je program slúžiaci na spracovanie dát z palubných počítačov vozidiel MAD.
- spracovanie verejného obstarávania a odborné konzultácie 30 000
Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činností súvisiacich s verejným obstarávaním dopravcu na obdobie 10 rokov.

1.3 PROJEKTY 1 945 760**Bežné výdavky 57 740**

- Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - 37 122
PHSR
 - vlastné zdroje 14 000
 - grantové zdroje 23 122

Plán udržateľnej mobility je komplexný strategický dokument pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy, ktorý bude vyžadovaný pri čerpaní finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu v oblasti dopravy. Jedná sa o strategický dokument rovnakej váhy ako Generálny dopravný plán s časovým horizontom dopravnoinžinierskej dokumentácie pre veľký územný celok: 15 - 20 rokov. Bude spracovaný ako strategický dokument pre krajské mesto Trnava a jeho funkčnú oblasť. Účelom plánu udržateľnej mestskej mobility je vytvoriť v riešenom území udržateľný dopravný systém, ktorý rieši nasledovné ciele:

- zabezpečiť dostupnosť ponúkanú dopravným systémom pre každého,
 - zlepšiť bezpečnosť na cestách,
 - znížiť znečistenie ovzdušia, emisiu skleníkových plynov, spotrebu energií ako aj hluk,
 - zlepšiť účinnosť a znížiť nákladovosť dopravy osôb a tovaru,
 - prispieť k zvyšovaniu atraktívnosti a kvality urbanizovaného prostredia a tváre mesta.
- Finančné prostriedky budú vynaložené v zmysle oprávnených výdavkov projektu na percentuálnu náhradu miezd zamestnancov, ktorí zabezpečujú interné riadenie projektu a povinnú publicitu v rámci projektu.
- Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - 5 418
PHSR
 - vlastné zdroje 271
 - grantové zdroje 5 147

Hlavným cieľom a aktivitou projektu je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy a navýšenie

parkovacej kapacity pre bicykle prostredníctvom vybudovania automatického parkovacieho domu pre bicykle pri železničnej a autobusovej stanici Trnava. Dňa 21.3.2017 bola podaná Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu. Dňa 26.8.2017 bolo mestu doručené rozhodnutie o schválení projektu. Finančné prostriedky budú vynaložené na percentuálnu náhradu miezd zamestnancov, ktorí zabezpečujú interné riadenie projektu a povinnú publicitu v rámci projektu.

- Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR 7 600
 - vlastné zdroje 0
 - grantové zdroje 7 600

Mesto Trnava pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, ktorá bude podaná na ministerstvo pôdohospodárstva 21.12.2017. Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie cyklotrasy na Ulici Saleziánska. Projekt rieši realizáciu cyklotrasy v mieste súčasného chodníka a realizáciu samostatného nového chodníka bližšie k bytovým domom. Súčasťou je aj obnova oboch autobusových zastávok s využitím moderných prvkov pre komfort cestujúcich (prístrešky, osvetlenie, dlažba pre osoby slabozraké, kasselské obrubníky). Finančné prostriedky budú vynaložené na percentuálnu náhradu miezd zamestnancov, ktorí zabezpečujú interné riadenie projektu a povinnú publicitu v rámci projektu.

- Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR 7 600
 - vlastné zdroje 0
 - grantové zdroje 7 600

Mesto Trnava pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. Ak bude právoplatné rozhodnutie stavebné úradu do začiatku decembra, žiadosť bude podaná na ministerstvo pôdohospodárstva 21.12.2017. (Ďalší termín pre podanie žiadosti je 21.3.2018.) Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie cyklotrasy na ulici Bučianska. Cyklotrasa je projektovaná po existujúcom chodníku pre peších a zasahuje do miestnej komunikácie. V rámci projektu je preto nevyhnutné vybudovať nový chodník pre peších, upraviť miestnu komunikáciu a zrealizovať stavebné úpravy s tým súvisiace. V rámci projektu je tiež plánované prepojenie s univerzitou, rekonštrukcia verejného osvetlenia a sadové úpravy. Finančné prostriedky budú vynaložené na percentuálnu náhradu miezd zamestnancov, ktorí zabezpečujú interné riadenie projektu a povinnú publicitu v rámci projektu.

Kapitálové výdavky

1 888 020

- Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - PHSR 646 000
 - vlastné zdroje 46 000
 - grantové zdroje 600 000

Plán udržateľnej mobility je komplexný strategický dokument pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy, ktorý bude vyžadovaný pri čerpaní finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu v oblasti dopravy. Jedná sa o strategický dokument rovnakej váhy ako Generálny dopravný plán s časovým horizontom dopravnoinžinierskej dokumentácie pre veľký územný celok: 15 - 20 rokov. Bude spracovaný ako strategický dokument pre krajské mesto Trnava a jeho funkčnú oblasť. Účelom plánu udržateľnej mestskej mobility je vytvoriť v riešenom území udržateľný dopravný systém, ktorý rieši nasledovné ciele:

- zabezpečiť dostupnosť ponúkanú dopravným systémom pre každého,
- zlepšiť bezpečnosť na cestách,
- znížiť znečistenie ovzdušia, emisiu skleníkových plynov, spotrebu energií ako aj hluk,
- zlepšiť účinnosť a znížiť nákladovosť dopravy osôb a tovaru,
- prispieť k zvyšovaniu atraktívnosti a kvality urbanizovaného prostredia a tváre mesta.

Realizácia je plánovaná na rok 2018 - 2019.

- Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - PHSR 551 506
 - vlastné zdroje 51 334
 - grantové zdroje 500 172

Hlavným cieľom a aktivitou projektu je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy a navýšenie parkovacej kapacity pre bicykle prostredníctvom vybudovania automatického parkovacieho domu pre bicykle pri železničnej a autobusovej stanici Trnava. Dňa 21.3.2017 bola podaná Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu. Dňa 26.8.2017 bolo mestu doručené rozhodnutie o schválení projektu. Finančné prostriedky budú vynaložené na výstavbu parkovacieho domu pre bicykle a súvisiace práce.

- Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR 369 593
 - vlastné zdroje 0
 - grantové zdroje 369 593

Mesto Trnava pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, ktorá bude podaná na ministerstvo pôdohospodárstva 21.12.2017. Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie cyklotrasy na ulici Saleziánska. Projekt rieši realizáciu cyklotrasy v mieste súčasného chodníka a realizáciu samostatného nového chodníka bližšie k bytovým domom. Súčasťou je aj obnova oboch autobusových zastávok s využitím moderných prvkov pre komfort cestujúcich (prístrešky, osvetlenie, dlažba pre osoby slabozraké, kasselské obrubníky). Finančné prostriedky z tejto položky sú určené na realizáciu investície.

- Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR 219 931
 - vlastné zdroje 0
 - grantové zdroje 219 931

Mesto Trnava pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. Ak bude právoplatné rozhodnutie stavebné úradu do začiatku decembra, žiadosť bude podaná na ministerstvo pôdohospodárstva 21.12.2017. (Ďalší termín pre podanie žiadosti je 21.3.2018.) Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie cyklotrasy na ulici Bučianska. Cyklotrasa je projektovaná po existujúcom chodníku pre peších a zasahuje do miestnej komunikácie. V rámci projektu je preto nevyhnutné vybudovať nový chodník pre peších, upraviť miestnu komunikáciu a zrealizovať stavebné úpravy s tým súvisiace. V rámci projektu je tiež plánované prepojenie s univerzitou, rekonštrukcia verejného osvetlenia a sadové úpravy.

- Sčítacie nemotorovej dopravy v meste Trnava - PHSR 100 990
 - vlastné zdroje 0
 - grantové zdroje 100 990

Mesto Trnava plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 v prvom polroku 2018. Hlavnou aktivitou projektu je osadenie a nainštalovanie automatických sčítáčov cyklistov a chodcov v meste Trnava.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	3 363 250
-------------------------------------	------------------

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1 Podprogram ZELENĽ	1 194 160
------------------------------	------------------

Cieľ podprogramu:

Podporovať rozvoj mestskej zelene a budovanie nových krajinných prvkov, ktoré zvýšia

diverzitu územia mesta.

1. merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	30	70	250	100	400	300	400
Skutočná hodnota	78	49	294	814	1194	492		

2. merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m ²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	34 000	35 700	42 000	41 000	43 500	44 300	44 800	44 400
Skutočná hodnota	41 900	37 985	39 348	43 718	44 197	45 859		

2.1.1 Bežné výdavky**1 161 160**

2.1.1.1 Správa zelene

1 018 000

- základná údržba zelene 700 000

Rozpočtovaná suma je určená na zabezpečenie základnej údržby verejnej zelene v rozsahu: Kosenie trávnatých plôch prostredníctvom dodávateľskej firmy – 5krát, kosenie trávnatých plôch prostredníctvom mestských kosačiek – Mestská časť Trnava stred cca 7krát (centrálne mestská zóna 15 až 25krát), jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie lístia, odburinenie krov 4krát, solitér 4krát, ruží 4krát, rez živého plota 3krát, rez drevín, zálievka rastlín, čistenie plôch zelene, odvoz a uloženie odpadu na skládke.

Do správy a údržby mesta budú zaradené novovysadené plochy zelene v roku 2017 (Humanizácia obytného súboru Zátvor, Humanizácia obytného súboru Vodáreň, závlahový systém v Parku za Daňovým úradom, Rekonštrukcia Halenárskej ulice, IBV Pekné pole – ulica Dobšinského a trávnaté plochy v okolí predĺženia komunikácie od Hlubíkovej po Dúhovú ulicu).

- údržba nových investícií 25 000

Výdavky spojené s realizáciou intenzívnej údržby sadových úprav zrealizovaných v rámci nových investičných akcií, ktoré budú odovzdané do správy mesta Trnava v priebehu roku 2018.

- deratizácia zelene a odchyt holubov 15 000

Suma bude použitá na výdavky spojené s odchytom holubov v meste a na deratizáciu potkanov na plochách verejnej zelene. Celoplošná deratizácia sa bude konať na jar a na jeseň. Zároveň bude celoročne vykonávané lokálne hubenie potkanov podľa potreby.

- sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín 60 000

Suma predstavuje výdavky spojené s chemickým ošetrením pagaštanov (5 000 eur), s riešením havarijných stavov drevín (fyziologicky odumreté, zlomené a vyvrátené) a s odstraňovaním invázných druhov drevín. Dreviny, o ktorých výrub žiadali obyvatelia a bolo na ne vydané súhlasné rozhodnutie, budú rúbané v závislosti od naliehavosti dôvodu na výrub (prednostne budú odstraňované dreviny ohrozujúce zdravie a majetok občanov a dreviny so zlým zdravotným stavom).

- údržba interiérových kvetov 5 000

Obnova kvetinovej výzdoby na radnici a v budove MsÚ a vianočná výzdoba týchto budov.

- starostlivosť o stromy 35 000

Finančné prostriedky budú použité na zálievku stromov vysadených v rokoch 2013-2017

a na odborné ošetrovanie vytypovaných stromov na území mesta.

- údržba okružných križovatiek 15 000
Finančné prostriedky budú použité na údržbu kruhových križovatiek – kosenie trávnatých plôch 20krát, odburinenie záhonov krov a kvetín 10krát a rez živých plotov 10krát, jarné hrabanie trávnikov, zálievka a rez drevín a kvetov.

- príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 163 000
Rozpočet na roky 2018 – 2020 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha č. 2).

2.1.1.2 Tvorba zelene 130 000

- výsadba stromov 50 000
Výdavky spojené s nákupom a výsadbou vzrastlých stromov (cca 400 kusov) rôznych druhov a kultivarov, ktoré budú vysadené vo všetkých častiach mesta.

- výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov 80 000
Finančné prostriedky budú použité na:

- a) nákup a výsadbu krov formou solitér, skupín, živých plotov podľa požiadaviek obyvateľov a výborov mestských častí. Výsadbou krov bude riešená aj povinnosť náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny v lokalitách, kde z priestorových dôvodov nie je možná výsadba stromov,
- b) nákup a výsadbu trvaliek do existujúcich záhonov, v ktorých je potrebné zabezpečiť dosadbu rastlín, prirodzenú obnovu výsadiieb, prípadne výsadbu novovytvorených záhonov,
- c) nákup osiva, výsev a počiatočnú starostlivosť o kvetinové lúky - jednorôčné letničkové výsevy a skutočné trvalé porasty. Súčasťou je aj predvýsadbová záhradnícka príprava záhonov vrátane pôdy zlepšujúcich materiálov,
- d) nákup, vysadenie, starostlivosť a posezónne odstránenie kvetín v novovytvorených dočasných mobilných záhonoch, ako aj v zelených ostrovčekoch na Trojičnom, Mikulášskom a Univerzitnom námestí. Vo výdavkoch je predpokladaná aj dodávka, dovoz a jesenná likvidácia zeminy a všetkých pomocných materiálov súvisiacich s výsadbou záhonov vrátane nákupu, inštalácie a demontáže konštrukcií mobilných záhonov. Vzhľadom k tomu, že drevená konštrukcia na inštaláciu plošného mobilného záhona na Trojičnom námestí v roku 2017 dožila, bude nutné v roku 2018 zabezpečiť novú,
- e) nákup a vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky) do mobilných nádob, závesných kvetináčov na stožiare verejného osvetlenia, kvetinových pyramíd, valcov a ďalších typov mobilných nádob, ktoré budú osadené na dotvorenie priestorov Hlavnej, Hviezdoslavovej, Hornopotočnej a Kapitulskej ulici, nádvoria radnice, prípadne ďalších ulíc v centre mesta. Súčasťou je aj ďalší nákup kvetináčov vrátane zeminy, hnojív a ostatných pomocných materiálov.
- f) nákup a vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky, cibuloviny) do záhonov centrálnej mestskej zóny.

2.1.1.3 Súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia 1 660

- súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku 660
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve každoročne vyhlasuje súťaž o najkrajší balkón, súťaž o najkrajšiu predzáhradku a súťaž o najkrajšiu vertikálnu zeleň – zelený múr, zelený plot.

- súťaže pre ZŠ v oblasti ekológie a životného prostredia 1 000
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt a odbor stavebný a životného prostredia vyhlasujú súťaže v oblasti životného prostredia, určené pre žiakov základných škôl

v pôsobnosti mesta, za účelom podporenia zvýšenia environmentálneho povedomia mladých generácií.

2.1.1.4 Dotácie na ekológiu a životné prostredie - PHSR 10 000
Finančné dotácie v oblasti ekológie a životného prostredia sú poskytované v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Žiadosti o dotácie pre uvedenú oblasť sú posudzované Komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt pri MZ. Mesto v rámci dotačného systému podporuje projekty zamerané na činnosti pre zvyšovanie environmentálneho povedomia a projekty zamerané na obnovu záhrad a okolia pred bytovými domami v meste.

2.1.1.5 Dotácie na adaptáciu na zmeny klímy - PHSR 1 500
V rámci projektu „Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Trnavská inšpirácia“ bolo dohodnuté, že jedným z výstupov bude aj dotačný program, v rámci ktorého budú podporované aktivity vedúce k zvýšeniu povedomia občanov, podpora prípravy projektov a podpora realizácie opatrení v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

2.1.2 Kapitálové výdavky **33 000**

- redizajn vzhľadu okružných križovatiek 18 000
Predmetom bude obnova súčasného stavu dvoch okružných križovatiek Trstínska – Cukrová a Bučianska - Veterná.

- príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 15 000
Rozpočet na roky 2018 – 2020 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha č. 2).

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV **910 500**

Cieľ podprogramu:

Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

1. merateľný ukazovateľ	Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m ²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5 850	0	3 900	33 670	21 591	44 170	12 900	37 434
Skutočná hodnota	1 000	0	3 900	31 890	0	4 863		

2. merateľný ukazovateľ	Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m ²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	22 000	9 340	36 619	35 597	0	69 170	43 300	66 700
Skutočná hodnota	21 500	7 556	3 900	28 950	6 070	14 200		

2.2.1 Bežné výdavky **30 000**

- odstránenie spevnených plôch detských a športových ihrísk 10 000
Postupne budú odstraňované nefunkčné, technicky zlé a nepoužívané spevnené plochy po bývalých detských a športových ihriskách na verejných priestranstvách.

- odmeny účastníkov architektonických súťaží 20 000
Finančné prostriedky budú použité na úhradu finančných odmien účastníkov verejných

anonymných architektonických súťaží návrhov organizovaných v roku 2018, ktoré sú neinvestičného charakteru.

2.2.2 Kapitálové výdavky **880 500**

2.2.2.1 Obytné súbory 203 500

- Zátvor dvor č. 1 - realizácia - PHSR 5 000

V obytnom súbore Zátvor je dvor č.1 posledným z troch dvorov, ktorý ešte nebol zrevitalizovaný. V roku 2017 boli modernizované dva susediace dvory – č. 2 a č. 3. Zámerom projektu je dokončiť obnovu verejného priestranstva v tomto obytnom súbore - obnovou najmenšieho dvora č. 1. Keďže jeden zo zrekonštruovaných dvorov už dnes plní spádovú športovú, hernú a spoločenskú funkciu pre sídlisko Zátvor, zamýšľaná úprava a vybavenosť v dvore č. 1 má podporiť predovšetkým oživenie spoločenských kontaktov, relax a hry detí predškolského veku a miestnych obyvateľov. Súčasťou riešenia bude aj adaptácia územia na dopady zmeny klímy a manažment s dažďovou vodou.

Vypracovanie projektovej dokumentácie sa očakáva v 1. štvrtroku 2018. Dôvodom je dvakrát neúspech vo vypísanej súťaži na projektanta. Preto bol tretíkrát oslovený v priamom rokovacom konaní projektant zrekonštruovanej časti sídliska Zátvor, ktorého pracovné kapacity sú pre rok 2017 už naplnené.

Mesto Trnava plánuje projekt financovať z Integrovaného operačného programu Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Projekt bude predložený v rámci danej výzvy v druhej polovici roku 2018.

- Vodáreň, dvor č. 2 - realizácia - PHSR 12 500

V záujmovej ploche medzi bytovými domami na Okružnej ulici č. 7 – 17 má mesto snahu vytvoriť moderný priestor pre relax a oddych a podporiť oživenie spoločenských kontaktov miestnych obyvateľov podľa projektovej dokumentácie zabezpečenej v roku 2017. Cieľom je modernizovať detské ihrisko, riešiť plochy pre šport a zábavu, doplniť fit prvky pre dospelých, ponechať valy oddelujúce riešený priestor od parkingu, akceptovať a doplniť existujúce spevnené plochy, obnoviť a doplniť vegetáciu a mobiliár. Nové riešenie zohľadní aj súčasné požiadavky na adaptáciu územia na dopady zmeny klímy a manažment s dažďovou vodou. Rekonštrukcia prvého dvora obytného súboru Vodáreň je realizovaná v roku 2017. Mesto Trnava plánuje projekt financovať z Integrovaného operačného programu Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Projekt bude predložený v rámci danej výzvy v prvej polovici roku 2018.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Kollárovej po Sládkovičovu ulicu - projektová dokumentácia - PHSR 20 000

Cieľom mesta je obnoviť zastarané vnútroblokové priestranstvá medzi Kollárovou a Sládkovičovou ulicou a vytvoriť ucelenú ponuku oddychovo - spoločenských aktivít pre rezidentov všetkých vekových kategórií s rôznymi záujmami a potrebami. Nové úpravy budú reflektovať súčasné požiadavky na adaptáciu územia na dopady zmeny klímy a hospodárenie s dažďovou vodou. V novembri 2017 bola podpísaná zmluva s projektantom. Predpokladaný termín odovzdania projektovej dokumentácie zo strany projektanta je december 2017. Následne sa začne s prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

- Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - projektová dokumentácia - PHSR 1 000

Do konca roku 2017 bude zabezpečená projektová dokumentácia ako podklad pre realizáciu obnovy dvorov medzi ulicami Kollárovou a Sládkovičovou. Cieľom je revitalizácia zastaraných štyroch dvorov medzi Kollárovou a Sládkovičovou ulicou, vytvorenie modernej oddychovo - spoločenskej ponuky pre aktivity rezidentov všetkých vekových kategórií. Súčasťou riešenia budú aj opatrenia vychádzajúce z adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy vrátane manažmentu s dažďovou vodou. Mesto Trnava plánuje projekt financovať z Integrovaného operačného programu Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Projekt bude predložený v rámci danej výzvy v prvej polovici roku 2018.

- G. Dusíka - spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov 165 000
 - projektová dokumentácia 15 000
 - realizácia 150 000

Predmetom je zveľadenie a modernizácia zastaranej stredne veľkej hernej a relax zóny na verejnom priestranstve Gejzu Dusíka. V roku 2017 bola zabezpečená participácia s obyvateľmi vrátane verejného stretnutia a prieskumu verejnej mienky.

2.2.2.2 Medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe 20 000

- revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 64 (za Kysucou) - projektová dokumentácia 10 000

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie obnovy a modernizácie vnútroblokového priestranstva Na hlinách 42 - 64 v mestskej časti Trnava - sever. V roku 2017 sa uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi vrátane prieskumu verejnej mienky a boli pripravené podklady pre vypísanie verejného obstarania na výber projektanta. Projekt bude riešiť aj adaptáciu územia na dopady zmeny klímy a hospodárenie s dažďovou vodou.

- humanizácia okolia nákupného strediska Casalle - projektová dokumentácia 10 000

Predmetom projektu bude rekonštrukcia a premena neorganizovanej parkovacej asphaltovanej plochy pred nákupným strediskom Cassalle na rozptylovú plochu pre peších so šachovnicovým rozmiestnením tieniacich stromov a vybudovanie kolmých parkovacích státi od križovatky J. G. Tajovského s L. van Beethovena po vjazd k predajni Chemolaku. Súčasťou bude aj zlepšenie manažmentu dažďovej vody. Projekt bude čiastočne vychádzať z projektu „Humanizácia sídliska Prednádražie II v Trnave - časť D, 1. a 2. etapa“ z roku 2008.

2.2.2.3 Parky, parčíky a detské ihriská 515 000

- spádové detské ihriská – realizácia - PHSR 250 000

Vo vybraných lokalitách VMČ 1, 2, 4 a 5 budú vybudované stredne veľké spádové detské ihriská.

- parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia 20 000

Zámerom je upraviť a sprístupniť uzatvorené a nevyužívané územie medzi budovami Synagógy a bývalého detského domova (Stefaneum), a na susedných pozemkoch vybudovať peší prepoj medzi ulicami Haulíkova a M. Schneidera Trnavského. Podmienkou realizácie je dohodnutie majetkovo-právnej podstaty medzi vlastníkmi jednotlivých dotknutých pozemkov.

- ružový park - realizácia - PHSR 100 000
Predmetom je zabezpečenie dodávateľa a začatie stavebných prác na obnove územia Ružového parku začiatkom roku 2018 podľa projektu vypracovaného a odovzdaného mestu pred koncom roku 2017 na základe výsledkov verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej a krajinárskej súťaže návrhov vyhlásenej v 4. štvrtroku 2016. Stavebné práce budú riešiť komplexnú obnovu územia parku medzi Streleckou ulicou, Námestím SNP, vodným tokom Trnávka, parkoviskom na Kollárovej ulici, zadnými traktami radovej zástavby Športovej ulice a objektom Kalokagatie. Dokončenie prác sa predpokladá v roku 2019.
- Park Pri kalvárii - projektová dokumentácia 30 000
V roku 2018 bude zabezpečené vypracovanie projektovej dokumentácie na základe projektu prezentácie (lazaret, chodníky, spevnené plochy) podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu (KPÚ). Areál kalvárie má byť upravený podľa návrhu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity - variantu B, oplotenie areálu zo živého plota a murovaná vstupná brána podľa historických fotografií. Jednotlivé parcely - cintorín, zastavenia a lazaret - by sa nemali od seba oddeľovať. V roku 2017 bol zabezpečený predstihový archeologický prieskum, ktorého správa sa stane podkladom pre vypracovanie projektu prezentácie tejto lokality.
- Agátka - projektová dokumentácia - PHSR 40 000
V roku 2018 bude vypracovaná projektová dokumentácia na základe výsledkov verejnej anonymnej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov „Obnova sídliskového a školského dvora Agátka“. Projekt bude riešiť úpravu širšieho územia okolia „Agátky“ za zimným štadiónom, a stane sa podkladom pre dotvorenie a dovybavenie veľkého spádového relax územia Agátky v rokoch 2019 až 2020, prípadne etapovite v dlhšom období.
- reštaurovanie pamätníka Víťazstvo - projektová dokumentácia 20 000
V súvislosti s riešením projektu „Obnova Námestia SNP“ a navrátením sochy M. R. Štefánika na miesto jej prvej inštalácie, je potrebné zabezpečiť premiestnenie pamätníka Víťazstvo. Úpravy vyvolajú zmeny na území parčíka „galérie“, ktorá bola v rokoch 2015 až 2016 rekonštruovaná. V roku 2018 bude pre územie „galérie“ vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá bude riešiť presunutie pamätníka Víťazstvo s nutnými súvisiacimi úpravami vrátane pietneho priestoru pred pamätníkom 1. svetovej vojny a povrchovej prezentácie vodného toku Trnávka, ktorá je v riešenom území prekrytá. Presťahovanie pamätníka Víťazstvo na projektované miesto sa predpokladá v roku 2019.
- východné hradby Hlboká - výsadba 35 000
 - projektová dokumentácia 5 000
 - realizácia 30 000
 V súvislosti s nasvietením vonkajšej strany východných hradieb a ozdravením náletového porastu na Hlbokej ulici bol v mimovegetačnom období 2017 presvetlený drevinný porast. Na základe podmienok právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody a krajiny bude pre dotknuté územie zabezpečený krajinno-architektonický projekt, podľa ktorého bude v roku 2018 zrealizovaná náhradná výsadba. Jej súčasťou budú aj nevyhnutné opatrenia na zaistenie stability svahu pod hradobným opevnením.
- promenáda - architektonická súťaž a projektová dokumentácia 20 000
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov na obnovu územia parku Antona Bernoláka - promenády. Projektová dokumentácia bude vypracovaná autorom víťazného návrhu v roku 2019. Projekt bude podkladom pre začatie realizácie v roku 2020. Súčasťou riešenia projektu bude začlenenie Trnávky ako vodného prvku do prostredia, remodelácia svahu pod západným hradobným opevnením, zeleň a mobiliár podľa usmernení krajského pamiatkového úradu (KPÚ).

2.2.2.4 Zeleň športovo-rekreačných plôch 80 000

- Kamenný mlyn – vyhliadková veža 80 000
 - projektová dokumentácia 10 000
 - realizácia 70 000

V rámci ďalšieho rozšírenia náučných a rekreačných aktivít v areáli Kamenného mlyna bude na pomedzí lužného lesíka a rybníka postavená vyhliadková veža na pozorovanie flóry, fauny - predovšetkým vtákov a miestnych biotopov.

2.2.2.5 Doplatok projektových dokumentácií z predchádzajúceho roku 2 000
Finančné prostriedky budú použité na úhradu doplatkov za projektové dokumentácie z predchádzajúcich rokov.

2.2.2.6 Mestá odolné na dopady zmeny klímy 40 000
Obsahom položky je projektová príprava a realizácia rôznych typov adaptačných opatrení na očakávané dopady zmeny klímy na území nášho sídla v zmysle Stratégie adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy – vlny horúčav, prijatej mestom v roku 2015. Jedná sa o zabezpečenie rôznych typov tienenia, rôznych foriem zadržiavania zrážkovej vody, ochladzovania prostredia vodou, realizáciu strešnej a vertikálnej zelene a ďalších.

2.2.2.7 Studne na území mesta 20 000
Predmetom bude obstaranie studní vo vybraných lokalitách mesta ako zdrojov vody pre zalievanie verejnej zelene.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE 119 500

Cieľ podprogramu:

Spodrobiť a prehĺbiť územnoplánovacie podklady a dokumentáciu ako nástroj pre riešenie vybraných projektov

1. merateľný ukazovateľ	Počet vybraných projektov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	4	3	3	3	5	10	10
Skutočná hodnota	8	6	4	2	10	11		

2.3.1 Bežné výdavky 93 500

- zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN) 15 000
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zmien územného plánu mesta Trnavy v zmysle platnej legislatívy.

- Územný plán CMZ mesta Trnava 20 000
Územný plán centrálnej mestskej zóny Trnava (ÚPN CMZ Trnava) bol spracovaný a schválený v roku 1994, to znamená pred viac ako 20 rokmi. Preto bude zabezpečený nový územný plán CMZ vrátane Koncepcie ochrany a rozvoja zelene CMZ, ktorá bude jedným z územnoplánovacích podkladov. Ďalšie územnoplánovacie podklady - Koncepcia architektonicko – priestorového dotvorenia mestských priestorov MPR Trnava a Koncepcia dopravnej obsluhy v centrálnej mestskej zóne mesta Trnava boli spracované v rokoch 2016 a 2017, avšak vzhľadom na intenzívny investičný rozvoj ich bude potrebné v prípravnej fáze verifikovať a aktualizovať. Dokončenie materiálu sa predpokladá v roku 2019.

- strategické environmentálne posudzovanie (SEA) 7 000
Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie strategických dokumentov pre činnosti, ktoré budú mať vplyv na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- environmentálne posudzovanie (EIA) 2 000
Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie environmentálneho posúdenia k navrhovaným činnostiam podľa aktuálnej potreby mesta v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- dopadové environmentálne štúdie 2 000
Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie možných štúdií - hlukových, rozptylových, vibrácií, znečisťujúcich látok v ovzduší a podobne. Štúdie budú vypracované v lokalitách, ktoré sa v priebehu roka prejavia z hľadiska životného prostredia ako problematické.
- štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie 20 000
Finančné prostriedky určené na vypracovanie štúdie vodozádržných zariadení na toku Trnávky a na vypracovanie štúdií k pripravovaným projektovým dokumentáciám, vizualizácií a posudkov k projektom, ktoré budú zabezpečované v priebehu roku 2018.
- štúdie, expertízy, posudky, programy pre životné prostredie 1 500
Finančné prostriedky pre vypracovanie štúdií, expertíz, posudkov a meraní pre potreby odboru stavebného a životného prostredia, ktoré sú nevyhnutnými podkladmi v procese rozhodovania v súlade so stavebným zákonom, zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o vodách a zákonom o ovzduší, ako i rezervou pre vypracovanie programu odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
- koncepcia obnovy areálov základných škôl 10 000
Predmetom bude obstaranie urbanisticko-architektonických štúdií moderného priestorového usporiadania areálov základných škôl so zámerom naplniť ideu „otvorených školských dvorov“. Pre sedem škôl už boli v predošlom období takéto štúdie obstarané a v súčasnosti slúžia ako územnoplánovací podklad pri postupnom budovaní samostatných objektov.
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 1 000
Finančné prostriedky súvisiace s implementáciou PHSR - manažovaním procesu, tvorbou a vyhodnocovaním akčných plánov, monitoringu a hodnotenia strategického plánu a informačné aktivity.
- koncepcia hospodárenia s dažďovou vodou v sídle 5 000
Predmetom je spracovanie koncepcie manažmentu dažďových vôd v spolupráci s odborníkmi, v rámci ktorého budú zadefinované opatrenia pre mesto Trnava. Koncepcia bude obsahovať návrh komplexu riešení a jednotlivých aktivít tak, aby smerovali k ochladzovaniu mesta. Koncepcia bude podkladom pre realizáciu navrhovaných aktivít. V súčasnosti prebieha konzultácia s hydrológom.
- obnova biokoridorov na území mesta 10 000
Predmetom bude zabezpečenie koncepcného materiálu, ktorý vyhľadá vhodné lokality na poľnohospodárskej pôde vo vlastníctve mesta Trnava a navrhne na nich interakčné prvky s primárnou pôdoochrannou funkciou. Pôjde predovšetkým o obnovu alebo nové zakladanie stromoradií, alejí, vetrolamov a remízok. Podklad bude vypracovaný v takej podrobnosti, aby bolo možné v ďalšom období zabezpečiť podľa neho v etapách výsadbu drevín.

2.3.2 Kapitálové výdavky**26 000**

- pasport zelene 20 000
V roku 2018 bude prebiehať dokončenie zberu a spracovania grafických a atribútových dát 2. časti obvodu zelene č. 3 – Linčianska, celá časť obvodu zelene č. 9 – Modranka, č. 10 – Kamenný mlyn Lesopark a č. 11 – Kamenný mlyn Centrum. Po zozbieraní predmetných dát by mal byť ukončený pasport zelene na celom území mesta Trnava. Pasport zelene je dôležitým nástrojom na plánovanie a kontrolu činností súvisiacich s údržbou a tvorbou verejnej zelene.
- aktualizácia pasportu zelene 1 000
Prvý zber dát bol zrealizovaný v roku 2001 v obvode zelene č. 1 - Centrálna mestská zóna. Mnohé dáta sú už neaktuálne preto je potrebné, aby sa každý rok aktualizoval pasport zelene v určitých vybraných častiach mesta. V roku 2018 bude prebiehať dokončenie aktualizácie pasportu v obvode zelene č. 1 - Centrálna mestská zóna a zapracovanie nových porealizačných zameraní.
- pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny 5 000
Pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny je doplnok k zozbieraným dátam z pasportu zelene. Zozbierané údaje budú obsahovať zdravotný stav stromov, návrh na ich ošetrovanie či výrub a zároveň bude každý strom v teréne označený štítkom. Pasport je dôležitým podkladom pre plánovanie následnej starostlivosti o stromy.

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	72 354
--	---------------

<u>2.4.1 Bežné výdavky</u>	<u>72 354</u>
-----------------------------------	----------------------

- | | |
|--|--------|
| • stavebný úrad Trnava | 61 004 |
| • stavebný úrad Zavar | 2 066 |
| • špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava | 2 834 |
| • špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar | 96 |
| • starostlivosť o životné prostredie Trnava | 6 146 |
| • starostlivosť o životné prostredie Zavar | 208 |

2.5 Podprogram ENERGETICKÝ MANAŽMENT	92 000
---	---------------

<u>2.5.1 Bežné výdavky</u>	<u>67 000</u>
-----------------------------------	----------------------

- energetické audity a štúdie 10 000
V roku 2015 boli urobené audity väčšiny budov s rozlohou nad 1 000 m². Keďže neexistovala potreba reálneho využitia auditov, boli realizované tzv. zrýchlené audity, prípadne audity kúrenárskych rozvodov alebo energetické certifikáty (v prípade škôl). Niektoré budovy boli vynechané. V roku 2018 energetický manažment plánuje realizáciu úsporných opatrení na veľkej skupine budov mesta formou garantovanej energetickej služby (EPC). Aby sa mohlo vygenerovať zadanie na súťaž na dodávateľa EPC, musí byť známy potenciál úspor. Ten sa dá zistiť, ak majú všetky relevantné budovy, teda aj menšie ako 1 000 m² (napr. materské školy), urobené energetické audity, ktoré budú zahŕňať analýzu možných úsporných opatrení (napr. zateplenie, výmena okien, vyregulovanie vykurovania, výmena tepelného zdroja, rekuperačné vetranie). Väčšinu z nich chceme realizovať v priebehu roku 2018, čo sa nestihne, prípadne ak pribudne do majetku mesta nový objekt, potom v ďalších rokoch.

- monitoring spotreby energií 2 000
 Na jeseň 2017, sa realizuje pilotný projekt monitoringu spotreby energií v budove MsÚ. Financovaný je spoločnosťou Slovak Telekom, prevádzkové náklady spojené s užívaním cloudu a konektivitou budú hradené mestom. V roku 2018 plánujeme nasadiť základný monitoring spotrieb na všetky budovy mesta. Postupne budeme doladovať monitoring tak, aby sme boli schopní zistiť parciálne spotreby funkčných častí objektov, napríklad pre fakturáciu prenájmov (teplá voda v šatniach telocvične, elektrina v telocvični apod.).
- prevádzka systému energetického manažmentu 5 000
 Systém energetického manažmentu má za úlohu uchovávať dokumentáciu o všetkých objektoch mesta, ako sú rozvodné siete, kabeľáž, tepelné zdroje, revízne správy apod. Systém archivuje dokumenty v elektronickej podobe a upozorňuje na ich expiráciu, prípadne nutnosť aktualizácie. Systém tiež spravuje pasport budovy a jej zariadení a upozorňuje na dátum servisnej prehliadky, výmeny filtrov a pod.
- Projekt PROSPECT – grantové zdroje 35 000
 Projekt realizujeme v spolupráci s európskymi partnermi. Trnava sa projektu zúčastňuje ako pilotné mesto pre otestovanie a doladenie výukovej metódy na získavanie financovania energetických projektov formou garantovanej energetickej služby (EPC). V roku 2017 sme obdržali 75 % príspevku na projekt. 25 % bude prevedených na konci projektu v roku 2020 (predpoklad).
- aktualizácia energetickej koncepcie a iných strategických dokumentov 5 000
 Energetická koncepcia z roku 2006 bola aktualizovaná v roku 2014. Dokument potrebuje ďalšiu aktualizáciu. Je tiež možné, že tento dokument zameraný na tepelnotechnické riešenie Trnavy, bude integrovaný do iného dokumentu, napr. do energetického akčného plánu Trnava udržateľný energetický a klimatický akčný plán (SECAP), Regionálny akčný plán (RAP).
- systém E-mobility 10 000
 Zavedenie nabíjacích staníc pre obyvateľov Trnavy bude znamenať nárast spotreby elektriny tam, kde nebudú tieto nabíjacie stanice napájané z fotovoltaiiky. V tejto položke sú zahrnuté náklady na elektrinu a údržbu nabíjacích staníc. Náklady budú s pribúdajúcim počtom nabíjacích staníc narastať.

2.5.2 Kapitálové výdavky

25 000

- monitoring spotreby energií 15 000
 V roku 2018 je plánované nasadiť základný monitoring spotrieb na všetky budovy mesta. Následne bude monitoring doladený tak, aby bolo možné zistiť parciálne spotreby funkčných častí objektov, napríklad pre fakturáciu prenájmov (teplá voda v šatniach telocvične, elektrina v telocvični apod.). To si vyžiada inštaláciu väčšieho množstva podružných meračov.
- energeticky úsporné opatrenia na budovách mesta 10 000
 Na viacerých mestských budovách už boli vykonané energetické úsporné opatrenia. V budúcom roku je plánované zrealizovanie úsporných opatrení na celom balíku budov formou garantovanej energetickej služby (EPC projektu). Keďže pôjde o finančne nákladnú záležitosť, je plánované preniesť väčšinu nákladov na ESCO firmy alebo na externé zdroje financovania (programy ako napr. ELENA a pod).

2.6 PROJEKTY

974 736

Bežné výdavky

147 022

- Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR 24 700
 - vlastné zdroje 8 551
 - grantové zdroje 16 149

Mesto Trnava participuje na implementácii projektu LUMAT (CE89), ktorý je spolufinancovaný z programu nadnárodnej spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 a ktorého cieľom je podporiť trvalo udržateľné využívanie územia vo funkčných mestských oblastiach. Ťažiskovou aktivitou mesta Trnava v rámci projektu je revitalizácia opusteného lesíka Štrky, pričom v rámci projektu sa realizujú aj ďalšie neinvestičné aktivity. Realizácia projektu prebieha od 1.5.2016 do 30.4.2019. Rozpočet projektu pre mesto Trnava je 177 522 eur, pričom spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 85% (150 893,70 eura). V roku 2018 bude pokračovať realizácia projektových aktivít, v súvislosti s ktorou budú čerpané mzdové výdavky, ako aj výdavky na cestovné a ubytovanie účastníkov pravidelných zasadnutí Riadiaceho výboru projektu a projektového partnerstva, ktoré sa konajú každého pol roka vždy v krajine iného projektového partnera.

- Projekt INTENSIFY – razantnejšia redukcia emisií uhlíka prostredníctvom intenzívnejšieho zaangažovania obyvateľstva 115 000
 - vlastné zdroje 15 000
 - grantové zdroje 100 000

Mesto Trnava začiatkom roku 2017 pristúpilo k Dohovoru primátorov a starostov (Covenant of Mayors), z čoho mu vyplýva povinnosť do konca roku 2018 vytvoriť a potom postupne implementovať a uviesť do života Energetický akčný plán, ktorý zabezpečí splnenie záväzkov vyplývajúcich z „Dohovoru“, teda zníženie emisií CO₂ o 40 % a zvýšenie energetickej efektivity mesta o 40 % do roku 2030. Cieľom projektu je naplniť zámer SECAPu tým, že nastaví efektívnu komunikáciu a spoluprácu pomocou online sociálnej platformy.

- Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - PHSR 7 322
 - vlastné zdroje 0
 - grantové zdroje 7 322

Žiadosť bola podaná na ministerstvo pôdohospodárstva 29.9.2017, momentálne je v štádiu administratívnej kontroly, oznámenie o schválení projektu očakávame v období 12/2017-1/2018. Finančné prostriedky budú vynaložené na percentuálnu náhradu miezd zamestnancov, ktorí zabezpečujú interné riadenie projektu, povinnú publicitu v rámci projektu.

Kapitálové výdavky **827 714**

- Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR 367 353
 - vlastné zdroje 350 778
 - grantové zdroje 16 575

Mesto Trnava participuje na implementácii projektu LUMAT (CE89), ktorý je spolufinancovaný z programu nadnárodnej spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 a ktorého cieľom je podporiť trvalo udržateľné využívanie územia vo funkčných mestských oblastiach. Ťažiskovou aktivitou mesta Trnava v rámci projektu je revitalizácia opusteného lesíka Štrky, pričom v rámci projektu sa realizujú aj ďalšie neinvestičné aktivity. Realizácia projektu prebieha od 1.5.2016 do 30.4.2019. Rozpočet projektu pre mesto Trnava je 177 522 eur, pričom spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 85%. (150 893,70 eura). V roku 2018 bude pokračovať realizácia projektových aktivít, v súvislosti

4. merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	29	29	29,7	29	30	31	35	50
Skutočná hodnota	24,59	29,26	38,95	50,10	52,85	67,49		

5. merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	2 000	1 950	2 100	2 200	2 500	3 500
Skutočná hodnota	1 607	1 909	2 532	775	3 411	4 339		

3.1 Bežné výdavky**3 194 427**

- zber preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu 2 997 600
 - zber z domácností a firiem 1 621 000

Položka predstavuje plánované výdavky na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových domov a podnikateľských subjektov v meste Trnava, ktoré sú priamo úmerné počtu obyvateľov a množstvu prevádzok nachádzajúcich sa na území mesta Trnava. Zber zmesového komunálneho odpadu sa z rodinných domov uskutočňuje prostredníctvom 110, 120 alebo 240 litrových zberných nádob. Ich veľkosť a počet je priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináležia. U rodinných domov sa zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje raz za 7 dní. Zber komunálneho odpadu z bytových domov sa uskutočňuje prevažne z 1 100 litrových zberných nádob, od roku 2016 aj z polopodzemných kontajnerov s objemom 5 m³. Počet klasických 1 100 l nádob je priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináležia a frekvencia vývozu nádob je spravidla trikrát týždenne, avšak vyskytujú sa aj ojedinelé prípady, kde sa zvoz uskutočňuje raz, príp. dva razy do týždňa. Veľkosť zbernej nádoby a frekvencia jej zvozu u podnikateľského subjektu je priamo závislá od činnosti, ktorú podnikateľský subjekt vykonáva. V roku 2016-2017 sa umiestnili polopodzemné kontajnery s objemom 5 m³.

- zákonný poplatok 121 000

Uvedená položka predstavuje náklady na uloženie zmesového komunálneho odpadu vyprodukovaného v rodinných domoch, bytových domoch a podnikateľských subjektoch v meste Trnava. Navýšenie tejto položky plánujeme z dôvodu, že výška zákonného poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu ukladaného odpadu na skládke, ktorý sa každoročne zvyšuje. V zmysle § 4, ods. 3 zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku sú príjmom rozpočtu obce, v ktorej katastrálnom území sa skládka nachádza, teda príjmom mesta Trnava.

- zberné dvory 462 000

V súčasnosti je v meste Trnava spoločnosťou FCC Trnava, spol. s r.o. prevádzkovaných sedem zberných dvorov. Sú rozmiestnené rovnomerne po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou je predísť vzniku divokých skládok. Náklady na prevádzku zberných dvorov sú priamo úmerné od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu. Navýšenie nákladov na prevádzku zberných dvorov je z dôvodu zvyšujúceho sa záujmu občanov mesta o túto bezplatnú službu. V roku 2018 sa počíta s pridaním zamestnanca do zberného dvora na Mikovíniho ulici.

- malé smetné koše 103 400

V súčasnosti sa v meste Trnava nachádza 890 malých smetných nádob. Frekvencia ich výsypu a taktiež aj ich počet je priamo úmerný od lokality, kde sa malé odpadové koše nachádzajú. Výsyp malých smetných nádob sa v centre mesta v letných mesiacoch uskutočňuje dvakrát denne, v iných lokalitách postačuje výsyp trikrát za týždeň. V uvedenej položke sú započítané

aj náklady na výsyp zberných nádob na psie exkrementy. V súčasnosti sa na území mesta nachádza 52 kusov takýchto košov. Frekvencia ich výsypu je stanovená na dvakrát do týždňa. Príčinou zvýšených nákladov na zvoz malých smetných nádob je neustály nárast počtu osádzaných malých smetných nádob a ich vyprázdňovanie.

➤ odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem 35 000
Výdavky na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem sú priamo závislé od počtu a frekvencie zvozu kontajnerov, ktoré si podnikateľské subjekty podnikajúce na území mesta Trnava zvolia ako variantu zbernej nádoby.

➤ divoké skládky 50 000
Odstraňovanie divokých skládok je na základe ohlásenia občanov. Snahou mesta je operatívne odstraňovať všetky čierne skládky, ktoré budú zistené na území Mesta Trnava a sú na pozemkoch, ktorých vlastníkom je mesto.

➤ triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu - PHSR 355 200
Finančné prostriedky budú vynaložené na zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu. Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z rodinných domov sa uskutočňuje prostredníctvom 120 litrových nádob. Nádoby biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sú umiestnené v rodinných domoch v lokalitách Kopánka 1 a 2, Špiglsál 1 a 2, Tulipán, Vozovka, Vajslová dolina, Centrum a Modranka. Tento spôsob zberu bol zavedený od marca 2017. Počet nádob je 4 320 ks.

➤ prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov 250 000
Výdavky na obsluhu Zariadenia na zhodnocovanie odpadov - splitting budú vynaložené na elektrickú energiu, poistenie a opravu - sprevádzkovanie.

• údržba zelene – skládka Boleráz 5 000
Finančné prostriedky budú použité na starostlivosť o zeleň na zrekultivovanej skládke Boleráz. Jedná sa o údržbu trávnik a drevín.

• účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov 190 000
Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle § 24 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej finančnej rezervy je úmerne závislá od množstva uloženého odpadu na skládke za predchádzajúce obdobie.

• poistenie skládky Boleráz 627
Z uvedenej položky bude financované poistenie zrekultivovanej skládky Boleráz v zmysle zmluvy o poistení.

• informačno-propagačná činnosť o odpadoch 1 200
Odbor stavebný a životného prostredia v súčinnosti s odborom dopravy a komunálnych služieb zabezpečuje informačno-propagačnú činnosť v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva a triedeného zberu komunálnych odpadov v meste s cieľom zvýšenia informovanosti a environmentálneho povedomia obyvateľstva.

3.2 Kapitálové výdavky **600 000**

• rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta - 2. etapa 600 000
Projektová dokumentácia rekultivácie 2. etapy skládky komunálneho odpadu bude spracovaná

do konca roku 2017, nie je vhodné z dôvodu klimatických podmienok začatie realizačných prác na konci roku 2017, preto je realizácia stavebných prác na rekultivácii 2. etapy skládky komunálneho odpadu naplánovaná na rok 2018, ihneď ako to bude vhodné vzhľadom na klimatické podmienky.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA	27 902
----------------------------------	---------------

Zámer programu:

Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta

Ciele programu:

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

4.1 Bežné výdavky

27 902

- agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 27 902
- Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania.

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE	970 000
-------------------------------------	----------------

Zámer programu:

Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

Cieľ programu:

Rekonštruovať, modernizovať a rozširovať sieť verejného osvetlenia v zmysle svetelno-technického projektu verejného osvetlenia

1. merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6 200	6 165	6 220	6 310	6 385	6 775	6 900	6 970
Skutočná hodnota	6 151	6 207	6 308	6 646	6 780	6 795		

2. merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	140	35	65	56	110	76	80	80
Skutočná hodnota	134	17	12	83	340	50		

3. merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1,1 %	0,05 %	0,08 %	0,075%	0,08 %	0,01 %	0,01 %	0,05 %
Skutočná hodnota	0,107 %	0,025 %	0,025%	0,18 %	0,22 %	0,005 %		

4. merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50 %	80 %	100 %	100 %	100 %	95 %	80 %	85 %
Skutočná hodnota	42 %	36 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

5.1 Bežné výdavky

830 000

- údržba verejného osvetlenia (VO) 350 000
Údržbu verejného osvetlenia na území mesta zabezpečuje dodávateľská firma a v rámci údržby sú odstraňované poruchy na mestskej sieti verejného osvetlenia, t. j. opravy nefunkčných svietidiel, opravy a výmeny krytov svietidiel, výbojok, žiariviek, výmena káblov a odstraňovanie porúch na kábloch, na vzdušnom vedení, preventívne prehliadky.

- prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia 460 000
Plánované výdavky za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením ilumináciou pamiatok a cestnou svetelnou signalizáciou.

- sanácia a asanácia skorodovaných stožiarov VO 20 000
Z položky sú plánované výdavky na realizáciu výmeny skorodovaných a havarovaných stožiarov a preventívne ošetrojúce nátery stožiarov podľa aktuálnej potreby.

5.2 Kapitálové výdavky **140 000**

- rekonštrukcia a modernizácia podľa aktuálnej potreby 100 000
Finančné prostriedky sú naplánované na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v rozsahu – výmena káblových rozvodov, stožiarov a svietidiel.

- doplnenie a realizácia nového verejného osvetlenia podľa aktuálnej potreby 40 000
Doplnenie a realizácia nového verejného osvetlenia je navrhovaná na základe aktuálnych požiadaviek výborov mestských častí a občanov.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR **174 630**

Zámer programu:
Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

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

1. merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	553	553	300	450	300	450	450
Skutočná hodnota	366	429	285	389	415	418		

6.1 Bežné výdavky **174 630**

- fontány 44 000
Náklady na vodné a stočné, elektrickú energiu a nevyhnutnú údržbu fontán pred spustením do prevádzky, počas prevádzky a po ukončení prevádzky.

- detské ihriská 45 000
Finančné prostriedky budú použité na nevyhnutnú údržbu a prevádzku detských a športových ihrísk vrátane pieskovísk nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách mesta – výmena a čistenie piesku, premazanie a opravy hracích prvkov, obnova náterov.

- dotácia na detské ihrisko Dolné bašty 8 630
Dotácia bude poskytnutá Trnavskému skautingu na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prevádzky detského ihriska v mesiacoch apríl až október 2018.

- lavičky a mestský mobiliár 30 000
Finančné prostriedky budú použité na údržbu a opravy lavičiek a mestského mobiliáru na celom území mesta. Finančné prostriedky sú plánované aj na nákup lavičiek a mobiliáru, jeho osadenie alebo odstránenie na základe žiadostí občanov a VMČ.
- uličné tabule a vlajky 5 000
Výdavky plánované na nákup uličných tabúľ, súpisných a orientačných čísiel na označenie budov a ulíc v meste, nákup zástav a vlajok pre potreby mesta.
- príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 42 000
Rozpočet na roky 2018 – 2020 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha č. 2).

7 Program SLUŽBY	1 537 185
-------------------------	------------------

Zámer programu: Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	1 140 700
---	------------------

Ciele 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	248	259	260	262	270	270	270	270
Skutočná hodnota	246,9	259	260	262	264	270		

2. merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m ²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	126 237	124 500	125 250	125 500	125 500	125 000	125 500	125 500
Skutočná hodnota	123 612	124 500	125 250	125 500	125 500	125 500		

3. merateľný ukazovateľ	Náklad na m ² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,80	0,832	0,83	0,865	0,83	0,83	0,83	0,83
Skutočná hodnota	0,87	0,812	0,863	0,830	0,83			

7.1.1 Bežné výdavky	1 140 700
----------------------------	------------------

- čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií 873 500
 - čistenie miestnych komunikácií 743 500
 - STEFE Trnava, s.r.o. 624 000
 - FCC Trnava, s.r.o. 87 500
 - vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií 32 000
- Strojné aj ručné čistenie je vykonávané na základe zmlúv ako aj vlastnou technikou mesta zakúpenou v rámci projektu Zlepšenie kvality ovzdušia.
- zimná údržba miestnych komunikácií 130 000

- STEFE Trnava, s.r.o. 55 000
- FCC Trnava, s.r.o. 75 000

Výdavky plánované na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a námestí a za zimnú pohotovosť techniky. V rámci zimnej údržby je vykonávané strojné odhŕňanie komunikácií, posyp inertným materiálom a ručné čistenie peších komunikácií, hlavne schodísk, priechodov pre chodcov a autobusových zastávok.

- starostlivosť o odchytené zvieratá 20 000
- Finančné prostriedky budú použité na podporu činnosti útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorý prevádzkuje 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.

- iné služby 7 000
- Finančné prostriedky budú použité na úhradu tovarov a služieb, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných položkách programu – napr. montáž a demontáž vlajok, sáčky a rukavice na psie exkrementy, čistenie máp a informačných tabuliek, nastavenie spínacích hodín.

- zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok 130 000
- Z uvedenej položky budú hradené výdavky za zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody zo zrážok odvádzaných z miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch v katastrálnom území mesta.

- výdavky na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 42 200
 - vlastné zdroje 10 000
 - príspevok z úradu práce sociálnych vecí a rodiny 32 200
- Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie nákupov ochranných prostriedkov, náradia, vriec, atď. pre pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť na základe § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti pre mesto Trnava a taktiež na mzdy koordinátorov.

- výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 35 000
 - vlastné zdroje 10 000
 - príspevok z úradu práce sociálnych vecí a rodiny 25 000
- Finančné prostriedky budú použité na mzdy zamestnancov, ktorí v rámci projektu vykonávajú pomocné práce pre mesto.

- výdavky na aktivačnú činnosť § 50/j zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 27 000
 - vlastné zdroje 10 000
 - príspevok z úradu práce sociálnych vecí a rodiny 17 000
- Finančné prostriedky budú použité na mzdy zamestnancov, ktorí v rámci projektu vykonávajú pomocné práce pre mesto.

- Menšie obecné služby/aktivačné práce 5 000
- Finančné prostriedky budú použité na pracovné náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačné práce a odpracovávajú si dávky v hmotnej núdzi.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY **153 485**

Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť čisté a udržiavané cintoríny

1. merateľný ukazovateľ	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	102 200	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051
Skutočná hodnota	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051		

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno hrobové miesto v eurách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Skutočná hodnota	1,26	1,26	1,28	0,12	1,31	1,95		

3. merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobových miest							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14 751	17 450	17 500	17 690	17 800	17 850	18 000	18 100
Skutočná hodnota	17 398	17 517	17 655	17 793	17 905	17 981		

7.2.1 Bežné výdavky**113 485**

- zber, preprava a zneškodnenie odpadov 23 000
Finančné prostriedky budú použité na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov spravovaných mestom (cintorín Kamenná cesta, cintorín na ulici Terézie Vansovej, Evanjelický cintorín, cintorín Modranka, vojenský cintorín). Vývoz odpadu z cintorínov sa uskutočňuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Zber v zmysle koncesnej zmluvy zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava, s.r.o.
- energie 6 000
Finančné prostriedky budú použité v zmysle koncesnej zmluvy na úhradu faktúr za spotrebované energie (elektrická energia, voda) z cintorínov T. Vansovej, evanjelického cintorína a cintorína Modranka.
- sociálne pohreby 10 000
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.
- príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 47 885
Rozpočet na roky 2018 - 2020 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha č. 1).
- opravy na cintorínoch 20 000
 - oprava chodníkov na cintoríne Modranka 10 000
Z danej položky bude hradená oprava poškodených chodníkov v medzihrobových uličkách.
 - opravy chodníkov na cintoríne T. Vansovej 10 000
Z danej položky bude hradená oprava prepadnutých a poškodených chodníkov.

- výmena a doplnenie malých odpadkových košov, lavičiek 6 600
Vo všetkých areáloch cintorínov je nedostatok malých odpadkových košov, čo má za následok znečisťovanie plôch cintorínov odpadkami. Postupne budú z uvedenej položky dopĺňané odpadkové koše a lavičky do všetkých cintorínov.

7.2.2 Kapitálové výdavky **40 000**

- cintorín na ulici T. Vansovej 40 000

- úprava okolia Domu smútku 15 000
Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie realizačného projektu a samotnú realizáciu úpravy okolia Domu smútku, ktorá bude obsahovať výmenu povrchu pred nástupom do domu smútku až po vstupnú bránu, sadové úpravy, návrh mobiliáru, lavičky, smetné koše pre skultúrnenie obradov – poslednej rozlúčky so zosnulými.

- zakúpenie 3 ks chladiacich katafalkov 15 000
Zakúpenie chladiacich katafalkov je potrebné na zabezpečenie hygienického vystavovania tiel zosnulých pri smútočnom obrade. V súčasnosti používané drevené katafalky tieto hygienické požiadavky nespĺňajú.

- rekonštrukcia murovaného oplotenia 10 000
Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu obvodového múru cintorína, nakoľko tento je na viacerých miestach poškodený a dochádza aj k znehodnocovaniu pomníkov, ktoré sú v jeho tesnom dotyku.

7.3 Podprogram TRHY **243 000**

7.3.1 Bežné výdavky **243 000**

- Tradičný trnavský jarmok (TTJ) 70 000
Výdavky plánované v súvislosti s prípravou a organizáciou TTJ 2018. Podrobný rozpočet a organizačné zabezpečenie jarmoku bude predkladané na rokovanie MZ ako samostatný materiál v roku 2018.

- TTJ - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 50 000
Rozpočet na roky 2018 – 2020 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

- inštalovanie vianočných stromov 3 000
Finančné prostriedky plánované na výrub, osadenie a následnú likvidáciu vianočných stromov inštalovaných na Trojičnom a Mikulášskom námestí.

- Vianočné trhy (VT) 82 000
Výdavky budú použité na úhradu časti výdavkov VT 2017 v zmysle uznesenia MZ. Na prípravu a organizáciu VT 2018 bude podrobný rozpočet a organizačné zabezpečenie vianočných trhov predkladané na rokovanie MZ ako samostatný materiál v roku 2018.

- Vianočné trhy – príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 38 000
Rozpočet na roky 2018 – 2020 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ **6 212 602**

Zámer programu:
Zabezpečiť dostupné a kvalitné sociálne služby pre obyvateľov mesta v súlade s ich potrebami

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY 206 500

Ciele podprogramu:

1. Zlepšovať kvalitu života rodinám s deťmi, seniorom, zdravotne znevýhodneným občanom, osobám v ťažkých životných situáciách a marginalizovaným komunitám prostredníctvom poskytovania sociálneho poradenstva a jednorazových sociálnych dávok.
2. Podporovať mimovládne a neziskové organizácie pôsobiace na území mesta v sociálnej oblasti formou darov a dotácií v zmysle VZN.

1. merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	3 100
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	

2. merateľný ukazovateľ	Počet podporených aktivít mimovládnych a neziskových organizácií formou darov a dotácií v zmysle VZN							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	45
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	

8.1.1 Bežné výdavky 206 500

8.1.1.1 Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 105 100

- jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky 10 000
 - starostlivosť o seniorov 6 000
 - starostlivosť o rodiny s deťmi 2 500
 - starostlivosť o osoby v krízových situáciách 1 500

Starostlivosť o seniorov - poskytovanie peňažnej pomoci seniorom v zmysle platných právnych noriem. Z tejto položky sa poskytuje občanom, ktorí poberajú starobný alebo invalidný dôchodok zľava na filmové predstavenie v kinách, ktoré prevádzkuje Mesto Trnava formou poukážok v hodnote 1,70 eura v počte 15 kusov na osobu na 1 rok.

Starostlivosť o rodiny s deťmi - po splnení určených podmienok, pomoc rodinám s deťmi prostredníctvom poskytnutia jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok, v zmysle platného VZN č. 468/2016.

Starostlivosť o osoby v krízových situáciách - poskytovanie finančnej pomoci pre občanov v ťažkej životnej situácii podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta č. 468 z roku 2016.

- príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. 9 100
 - tvorba úspor deťom v detských domovoch 4 000
 - na dopravu do a z detského domova 600
 - na predchádzanie krízových situácií v rodine 1 500
 - na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 3 000

Príspevky v zmysle platného VZN č. 463/2016, príspevkov na dopravu do a z detského domova, na predchádzanie krízových situácií v rodine, na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa môže mesto poskytnúť na základe žiadosti klienta, po splnení určených podmienok. Príspevok na tvorbu úspor deťom v detských domovoch zabezpečuje mesto za určitých podmienok pre deti z Trnavy v zmysle zákona 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 č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 86 000
 - Katolícka jednota Slovenska - opatrovateľská služba 13 500
Podpora Trnavskej arcidiecéznej charity pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby pre osoby so stupňom odkázanosti minimálne II a s trvalým pobytom na území mesta.
 - Trnavská arcidiecézna charita - opatrovateľská služba 22 500
Podpora Trnavskej arcidiecéznej charity pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby pre osoby so stupňom odkázanosti minimálne II a s trvalým pobytom na území mesta.
 - Trnavská arcidiecézna charita – nízkoprahové denné centrum - KPSS 25 000
Povinnosť poskytovať alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre vyplýva samospráve z § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mesto Trnava v súčasnosti uvedenú službu priamo neposkytuje. Zabezpečenie uvedenej služby bude realizované formou finančného príspevku neverejnemu poskytovateľovi na financovanie častých nákladov.
 - za pobytovú a ambulatnú službu 25 000
V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách obec poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené. V prípade, že obec nedokáže sama poskytnúť vo svojom zariadení sociálnu službu fyzickej osobe, musí o túto službu požiadať iný subjekt. Zároveň v zmysle zákona o sociálnych službách obec môže poskytnúť finančný príspevok neverejnemu poskytovateľovi, ktorý poskytuje sociálnu službu na podporu zosúladzovania rodinného života a pracovného života a na službu na podporu zosúladzovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
- 8.1.1.2 Charita a tretí sektor 23 500
 - Májový kvet 8 000
Májový kvet je kultúrno-spoločenské podujatie organizované pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa teší záujmu verejnosti. V roku 2018 sa uskutoční už 9. ročník. Spolu s kvalitným kultúrnym programom, vysadeným kvetinovým záhonom a Landartom pôsobí toto podujatie v historickom centre mesta veľmi atraktívne. Okrem kvetinárov sú súčasťou podujatia aj stánky remeselníkov, keramické tvorivé dielne, program Knižnice J. Fándlyho pre mamičky a deti, atď. Do podujatia sú zapojené aj deti z materských a základných škôl, Základnej umeleckej školy a materských centier z Trnavy. Podujatie sa môže stať pri rozšírení stánkov na pešiu zónu, prípadne Hviezdoslavovu ulicu ziskovým podujatím.
 - aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením - KPSS 6 000
Z položky budú hradené výdavky spojené s aktivitami pre cieľovú skupinu osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré boli zaradené do KPSS mesta Trnava na roky 2016 – 2020, a to najmä informačné a vzdelávacie aktivity, podujatia (napr. Dvor nádeje) a aktivity zamerané na podporu integrácie osôb so zdravotným postihnutím v oblasti podpory bývania, vzdelávania a zamestnanosti.
 - podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín 7 000
Podpora benefičných podujatí, zdravotne postihnutých občanov a spolupráca s cirkvami sú tradičné podujatia, ktorými podporujeme vyššie spomenuté oblasti a organizácie tretieho sektora počas celého roka. Patria medzi ne napríklad Deň rodiny, Deň slnečnice, Biela

pastelka, od Tatier k Dunaju, Trnavská novéna, Deň matiek a Mikuláš v Zariadeniach pre seniorov, charitatívny stánok na Trojičnom námestí, v ktorom ponúkajú svoje výrobky organizácie tretieho sektora atď. V roku 2018 predpokladáme nadviazať užšiu spoluprácu s organizáciami, ktorých činnosť je zameraná na marginalizované skupiny.

- vianočná charitatívna podpora 2 500

Vianočná charitatívna podpora sa realizuje formou balíčkov a príspevku na obohatenie vianočného stola pre sociálne odkázané rodiny, dôchodcov, opatrovaných nesvojprávnych mladistvých, ako i ľudí na okraji spoločnosti. Každý rok vyvrcholí štedrou večerou pre osamelých a bezdomovcov v dome Katolíckej jednoty Slovenska.

8.1.1.3 Dotácie 23 000

- charita - PHSR, KPSS 6 000

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 sociálnych služieb a pod.); podporu vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych, telovýchovno-športových a turistických aktivít detí bez rodín a detí zo sociálne odkázaných rodín.

- zdravotne znevýhodnení - PHSR, KPSS 7 000

Dotácie 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.

- zdravie a drogová prevencia - PHSR, KPSS 5 000

Dotácie v oblasti zdravia a drogovej prevencie, ako jednej z oblastí trvalo udržateľného rozvoja mesta, sú určené na podporu osvetových, preventívnych a vzdelávacích projektov v súlade s udržateľným rozvojom mesta, aktivít zameraných na zvyšovanie kvality života s podporou zdravia s dosahom na komunitu, resp. všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, príp. aktivity na tému aktuálne vyhlásenú Zdravým mestom Trnava.

- prarodinne orientované mesto - PHSR, KPSS 5 000

Dotácie z oblasti prarodinne orientované mesto sú zamerané na podporu aktivít a projektov zameraných na podporu rodiny - vzdelávacieho charakteru, voľnočasové aktivity, ktorých účelom je podpora a posilňovanie zdravého rodinného spolužitia, rodičovstva, podpora rodiny v starostlivosti o deti a harmonizácia práce a rodiny.

8.1.1.4 Prídavky na deti 14 400

Finančné prostriedky na vyplácanie štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti, ktoré ešte nemajú stanovenú osobu na preberanie rodinných prídavkov súdom a túto úlohu prebralo do určenia zákonného opatrovníka mesto (osobitný príjemca), prídavky na deti pozastavené z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky, dopustenie sa priestupku dieťaťom, dokázanie, že zákonný zástupca nevyužíva rodinný prídavok v prospech dieťaťa.

8.1.1.5 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 26 000

Podľa zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych

8.2.1 Bežné výdavky **3 860 373**

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 2 476 573

- príspevok na činnosť 1 926 742
- príspevok na opatrovateľskú službu 321 591
- príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou 228 240
 - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici 105 480
 - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 79 560
 - Nocľaháreň na Coburgovej ulici 43 200

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha č. 1).

Finančné 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 1 383 800

- výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia 318 800
 - na činnosť zariadenia 253 800
 - úprava, zariadenie izieb pre klientov 15 000
 - výmena podlahoviny 30 000
 - maliarske práce 20 000

Zariadenie pre seniorov navýšením potreby finančných prostriedkov zo zdrojov mesta vykryva výpadok finančných prostriedkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na financovanie sociálnych služieb poskytovaných v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý vznikne zariadeniu prijatím novely zákona od 1.1.2018. Zariadenie použije finančné prostriedky na pokrytie svojich bežných výdavkov ako je nákup energií, potravín, pokrytie mzdových nákladov, štandardnú údržbu, nákup materiálu, služby. V roku 2018 zariadenie plánuje výmenu podláh a maľovanie izieb klientov. Taktiež plánuje upravené izby zariadení novým nábytkom.

- výdavky z vlastných príjmov 631 000

Výdavky sú plánované vo výške predpokladaných vlastných príjmov rozpočtovej organizácie. Prostriedky budú použité na bežné výdavky, a to mzdy a platy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, tovary a služby, potraviny, na odchodné a odstupné zamestnancov, na nemocenské dávky platené zamestnávateľom.

- príspevok z MPSVaR SR 434 000

Finančný príspevok poskytnutý v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Zariadenie pre seniorov očakáva značný výpadok finančných prostriedkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na financovanie sociálnych služieb poskytovaných v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách, ktorý vznikne zariadeniu prijatím novely zákona od 1.1.2018.

8.2.2 Kapitálové výdavky **944 000**

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 70 000

- Výdavky zo zdrojov mesta 70 000
 - rekonštrukcia kúpeľní a toaliet 40 000
 - nákup úžitkového vozidla 30 000

Zariadenie pre seniorov plánuje v roku 2018 zrealizovať rekonštrukciu kúpeľní klientov a tiež zakúpiť vozidlo na prepravu klientov. Zariadenie pre seniorov dosiaľ disponuje jedným osobným motorovým vozidlom C4, ktoré nie je vhodné na prepravu čiastočne alebo úplne imobilných klientov na rôzne vyšetrenia a iné činnosti súvisiace s pobytom v zariadení. Zároveň vyššie uvedené motorové vozidlo využívajú aj sociálni a iní pracovníci v súvislosti s plnením svojich pracovných povinností. Zariadenie nie je schopné pokryť svoje potreby jedným motorovým vozidlom a vozidlá s rampou pre odkázaných klientov sú v dnešnej dobe v iných zariadeniach už bežným štandardom pre kvalitné poskytovanie sociálnych služieb.

8.2.2.3 Projekt Coburgova – rozšírenie kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby a vybudovanie útulku pre jednotlivcov, vrátane materiálo-technického vybavenia - PHSR, KPSS 874 000

V rámci projektu je naplánované riešenie viacerých sociálnych služieb v lokalite Coburgova v nasledujúcom rozsahu: rozšírenie kapacít Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré vznikne rekonštrukciou existujúceho objektu na Coburgovej č. 26, 28, rekonštrukcia nocľahárne pre jednotlivcov a vybudovanie nového objektu útulku pre jednotlivcov. V roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia pre realizačný projekt, bolo vydané stavebné povolenie a uskutočnilo sa verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby. V roku 2018 je naplánovaná samotná investičná akcia (vrátane vnútorného vybavenia), ktorá bude financovaná z rozpočtu mesta.

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI	94 500
--	---------------

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť dobudovanie kompletnej siete sociálnych služieb pre všetky cieľové skupiny v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, vytvárať partnerstvá a realizovať projekty zamerané na sociálny a komunitný rozvoj.

1. merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov/aktivít zameraných na sociálny a komunitný rozvoj							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	4
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	

8.3.1 Bežné výdavky **94 500**

8.3.1.1 Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava 2 000
Dotlač publikácie Sprievodca poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta. V sprievodcovi budú zároveň aktualizované 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 Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS 6 500
Finančné prostriedky sú určené na aktivity spojené s implementáciou Komunitného plánu sociálnych služieb – najmä mapovanie potrieb jednotlivých cieľových skupín a zisťovanie záujmu o konkrétne sociálne služby (prieskumy, dotazníkové zisťovania a pod.), monitoring a hodnotenie plnenia komunitného plánu, informačné aktivity zamerané na zvyšovanie participácie verejnosti na komunitnom plánovaní a prezentáciu zrealizovaných aktivít. Z položky budú tiež hradené výdavky na externých spolupracovníkov a odborných garantov pri príprave čiastkových stratégií vyplývajúcich z KPSS (napr. Koncepcia riešenia sociálneho bývania) a náklady súvisiace s činnosťou pracovných skupín a monitorovacieho výboru Komunitného plánu sociálnych služieb.

8.3.1.3	Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	45 100
	• Trnavská arcidiecézna charita	11 000
	➤ Projekt Streetwork Trnava - KPSS	3 000
	Mesto Trnava v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou aj naďalej bude realizovať projekt Streetwork, ktorý je zameraný na vyhľadávanie ľudí, ktorí sa ocitli na ulici a bez prístrešia. Trnavská arcidiecézna charita za prvý polrok 2017 eviduje spolu 140 klientov, pričom 103 klientov bolo obyvateľov Trnavy.	
	➤ zabezpečenie donášky obedov	8 000
	Podpora Trnavskej arcidiecéznej charity pri zabezpečovaní donášky obedov pre osoby so stupňom odkázanosti minimálne II a s trvalým pobytom na území mesta. V zmysle zákona o sociálnych službách je donáška obedov doplnkovou službou.	
	• Katolícka jednota Slovenska	5 200
	➤ zabezpečenie donášky obedov	5 200
	Podpora Katolíckej jednoty Slovenska pri zabezpečovaní donášky obedov pre osoby so stupňom odkázanosti minimálne II a s trvalým pobytom na území mesta Trnava.	
	• Záujmové združenie Rodina - PHSR, KPSS	9 900
	Podpora činnosti a aktivít Záujmového združenia Rodina, ktoré sú zaradené v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020.	
	• Centrum Koburgovo, n. o. - PHSR, KPSS	4 000
	Podpora činnosti a aktivít Centra Koburgovo, n.o. ktoré sú zaradené v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020.	
	• Centrum pomoci pre rodinu - PHSR, KPSS	5 000
	Podpora činnosti a aktivít Centra pomoci pre rodinu. ktoré sú zaradené v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020.	
	• Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. - PHSR, KPSS	10 000
	Táto položka je určená na podporu vytvorenia a prevádzky Centra včasnej intervencie Trnava, ktoré bude poskytovať sociálne služby najmä terénou formou rodinám s deťmi vo veku od narodenia do 7 rokov, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie alebo je ich vývin rizikový v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu. Príspevok bude určený najmä na úhradu časti prevádzkových nákladov - vrátane mzdových nákladov a materiálno-technické vybavenie centra.	
8.3.1.4	Kancelária Zdravé mesto	16 400
	• aktivity projektu Zdravé mesto - PHSR, KPSS	6 900
	Aktivity sú prioritne zamerané na napĺňanie jednej z oblastí trvalo udržateľného rozvoja – zdravie a drogová prevencia. Sú osvetového, preventívneho a vzdelávacieho charakteru. Cieľom aktivít je vytvoriť a prehlbovať spoluprácu medzi verejnými a neverejnými organizáciami pri realizovaní podujatí pre širokú verejnosť ako napr. Deň Zeme, Dni zdravia a pod. Súčasťou sú i podujatia na podporu alternatívneho spôsobu dopravy a zdravého životného štýlu – Európsky týždeň mobility, Pochod zdravia seniorov, Štafetový beh na Slávi, Trnavský dobrý maratón a pod. Zdravé mesto Trnava podporuje aktivity neziskových organizácií a ďalších inštitúcií v oblasti zdravia a drogovej prevencie a stáva sa partnerom pre organizovanie týchto aktivít, napr. Deň kardiakov, Deň srdca, prednáškové cykly pre verejnosť. Cieľom spolupráce je i napĺňanie osvetových cieľov nielen jednorazovými aktivitami, ale najmä systematickou podporou – napr. Kluby zdravia, Liga proti rakovine. Ďalej sa plánuje implementovanie jednotlivých osvetovo-vzdelávacích výziev so zameraním sa na žiakov a študentov, taktiež výziev pre širokú verejnosť a pod.	

- Dni zdravia - KPSS 6 000
 Dni zdravia svojim programom naplňajú myšlienku prevencie a osvetu pre širokú verejnosť s aktívnym zapojením základných a stredných škôl na území mesta Trnavy. Dôležitou súčasťou programu sú dva dni meraní tlaku, cukru a cholesterolu, vyšetovanie vzoriek vody a zeleniny a poskytovanie masáží v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Plánovaná je osvetová kampaň zameraná na ústnu starostlivosť. Cieľom podujatia je zapojenie jednotlivých mestských častí ako celkov, resp. individuálne zapojenie subjektov z jednotlivých častí a zosieťovanie aktivít do jednotného celku v rámci celého mesta. V budúcnosti je plánovaná aktívnejšia spolupráca s VMČ s cieľom spomínaného zosieťovania. Súčasťou programu je i prednáškový cyklus pre seniorov, ale i širokú verejnosť, a taktiež aktivity zamerané na zdravé stravovanie a šport ako základ zdravého životného štýlu (opäť sú cieľovou skupinou deti a mládež a široká verejnosť). (Navrhujeme, aby týždňové podujatie okrem vyššie spomenutých aktivít zároveň každoročne nieslo jednu hlavnú tému z oblasti zdravia a zameralo sa na propagáciu osvetu danej témy (napr. detská obezita)).

- Európsky týždeň mobility - PHSR 3 500
 Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom poukázať na alternatívny spôsob dopravy smerujúci nielen k udržateľnému rozvoju mesta, ale i ekologickejšiemu správaniu a zdravému životnému štýlu. Preferenciou je pešia, cyklistická a hromadná doprava. Týždňové podujatie je koncipované interaktívnou formou nevynechávajúcej projekty mesta zamerané na alternatívny a zdravší spôsob prepravy.

- 8.3.1.5 Supervízia 4 000
 Program supervízie sa realizuje v zmysle zákona o sociálnych službách za účelom zvyšovania profesionality práce zamestnancov odboru sociálneho. Supervízia je realizovaná 1krát mesačne. Z položky bude hrazená odmena pre certifikovanú supervízorku.

- 8.3.1.6 Program aktívneho starnutia - PHSR, KPSS 20 500
 Cieľom programu aktívneho starnutia je nastaviť proces systematických krokov. Tie povedú k vytvoreniu a zlepšeniu podmienok pre zdravé a aktívne starnutie občanov v Trnave. Dokument stanovuje rámec a podmienky pre činnosť všetkých zainteresovaných subjektov a vytvára priestor na prípravu konkrétnych aktivít a projektov. Program aktívneho starnutia je otvorený dokument, ktorý je možné priebežne meniť a dopĺňať na základe pripomienok a skúseností odbornej aj laickej verejnosti aj v zmysle úloh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2020 a podobne.

- Seniorský fašiangový ples 8 000
 Na podnet denných centier seniorov a Rady seniorov vznikla myšlienka usporiadať „Seniorský fašiangový ples“. Predpokladaný počet seniorov je 400 osôb. Výdavky budú použité na organizačno-technické zabezpečenie, na hudobný program a moderátora a na iné výdavky súvisiace s týmto podujatím. (Organizovanie Seniorského fašiangového plesu je plánované v nasledujúci deň po plese mesta v rovnakých priestoroch - využitie výzdoby).

- Trnavské športové hry seniorov 1 000
 Podujatie športového charakteru pre aktívnych seniorov prináša nenáročné športové disciplíny s cieľom podpory zdravého životného štýlu nielen pre seniorov z jednotlivých denných centier, ale i pre všetkých seniorov starších ako 61 rokov, ktorí majú záujem prísť a súťažiť. Súčasťou sú aj sprievodné podujatia – ukážky iných druhov športu s možnosťou vyskúšať ich a taktiež obľúbené merania tlaku a tuku.

- Veľtrh pre seniorov 8 000
 Jubilejný 10 ročník Veľtrhu pre seniorov organizovaného pri príležitosti Mesiaca úcty k starším každý rok v októbri sa uskutoční v Mestskej športovej hale. Aktívne starnutie

znamená naplno sa zapájať do diania bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej komunite. Mesto Trnava začalo kultúrno-spoločenské podujatie Veľtrh pre seniorov realizovať v roku 2009 v spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti a dennými centrami pre seniorov 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 aktívnemu životnému štýlu formou ponuky širokého spektra možností a inšpirácií ako tráviť aktívne voľný čas a zvyšovať kvalitu svojho života.

- ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov 3 500
- Dňa 23. septembra 2015 nadobudol účinnosť Štatút rady seniorov mesta Trnava, ktorým bola založená Rada seniorov, ako poradný orgán primátora. Rada seniorov je poradným koordinačným a iniciatívnym orgánom primátora mesta pre riešenie otázok životných podmienok, rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so seniormi. Plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti, ktorý je zosúladený s činnosťou jednotlivých denných centier. Rada seniorov monitoruje, pripomienkuje a navrhuje koncepčné materiály a posudzuje plnenie opatrení vyplývajúcich zo schválených koncepcií tvorby a rozvoja životných podmienok seniorov a ich začleňovanie do spoločnosti.

8.4 PROJEKTY

1 107 229

Bežné výdavky

56 662

- Národný projekt Terénna sociálna práca - KPSS 56 662
 - vlastné zdroje 23 200
 - grantové zdroje 33 462

Mesto Trnava sa uzavretím Zmluvy o spolupráci zapojilo do pokračovania národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. V rámci projektu budú refundované mzdové výdavky na dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného terénneho pracovníka vo výške paušálnej jednotkovej ceny. Z vlastných zdrojov budú uhradené finančné prostriedky na energie, cestovné náklady, telekomunikačné poplatky, mzda a náklady s tým súvisiace, nakoľko mzda je refundovaná s dvojmesačným oneskorením.

Kapitálové výdavky

1 050 567

- Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS, PHSR, KPSS 500 000
 - vlastné zdroje 25 000
 - grantové zdroje 475 000

Projekt Sociálne centrum rieši vybudovanie novej sociálnej infraštruktúry v areáli bývalej ZŠ Mozartova. V novovzniknutom objekte budú etablované viaceré ambulatné a terénne sociálne služby pre rôzne cieľové skupiny - pre rodiny s deťmi, osoby so zdravotným znevýhodnením i seniorov. Navrhnuté sociálne služby budú mať komunitný charakter, pričom ich cieľom bude umožniť zotrvať občanovi v jeho prirodzenom prostredí a minimalizovať inštitucionalizáciu. Mesto Trnava sa plánuje uchádzať o získanie nenávratného finančného príspevku z IROP na spolufinancovanie nákladov spojených s touto investíciou.

- Projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - PHSR, KPSS 550 567
 - vlastné zdroje 360 567
 - grantové zdroje 190 000

Projekt je zameraný na vybudovanie novej sociálnej infraštruktúry na riešenie krízových situácií a núdzového bývania pre rodiny a jednotlivcov s deťmi. Potreba riešenia núdzového bývania bola zadefinovaná ako jedna z priorít KPSS mesta Trnava na roky 2016 – 2020. Realizácia projektu je navrhnutá na ulici Konštantína Čulena 12, pričom investícií bude

predchádzať asanácia existujúceho objektu. Na časť investície - vybudovanie útulku sa plánuje Mesto Trnava uchádzať o získanie nenávratného finančného príspevku z IROP.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	21 351 662
---	-------------------

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov
--

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	20 182 421
--------------------------------	-------------------

Cieľ podprogramu:

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

1.merateľný ukazovateľ	Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	60	0	0	60	30	0	0
Skutočná hodnota	66	8	40	67	63	40		

2.merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	2	0	0	3	0	0	0
Skutočná hodnota	3	0	2	3	1	2		

9.1.1 Bežné výdavky

19 164 421

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení

250 000

- operatívne riešenie havarijných situácií

30 000

Finančné prostriedky budú použité na riešenie havárií v školách a v školských zariadeniach na neinvestičné operatívne opravy striech, vodovodnej siete, kanalizácie, bleskozvodov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, opravy technologických zariadení, opravy budov, komunikácií.

- výmena okien

150 000

Plánovaná je výmena okien na budovách právnych subjektov a ich súčastí: Vančurova 38 a Mozartova 10. Taktiež budú finančné prostriedky použité na výmenu okien na častiach budov mimo školských tried, na chodbách. Výmena okien je jednou z podmienok na zabezpečenie tepelnej stability budov za účelom dosiahnutia efektívnosti vykurovania.

- oprava sociálnych zariadení na základných a materských školách

50 000

Hygienicky nevyhovujúci stav sociálnych zariadení bude riešený opravami a výmenou na materských školách a základných školách, ktoré sú v nevyhovujúcich podmienkach, spôsobujú priesaky a zatekanie.

- oprava spevnených plôch v základných a materských školách

20 000

Novozaradená položka súvisí s opakujúcimi sa problémami s nevyhovujúcimi a zdravie detí ohrozujúcimi stavmi spevnených plôch v priestoroch základných a materských škôl. Každoročne bude vymedzený balík finančných prostriedkov na postupnú opravu všetkých povrchov za účelom eliminácie prípadných úrazov.

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva 9 186 151

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 prevádzkové.

- Osobné výdavky sú výdavky na tarifné platy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, na bežné transfery na náhradu príjmu pri práceneschopnosti, odchodné zamestnancov škôl a školských zariadení.
- Prevádzkové výdavky zahŕňajú výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, služby a iné. V rámci prevádzky školského klubu detí budú finančné prostriedky použité na nákup materiálu, kompenzačných pomôcok, učebných pomôcok a spotrebného materiálu na zabezpečenie aktivít žiakov. Centrum voľného času vykryva 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	776 709
➤ osobné výdavky	671 709
➤ prevádzka	105 000
• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	205 363
➤ osobné výdavky	154 663
➤ prevádzka	50 700
• CVČ - Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	297 000
➤ osobné výdavky	196 000
➤ prevádzka	101 000
• školské kluby pri základných školách	790 825
➤ osobné výdavky	773 555
➤ prevádzka	17 270
• školské jedálne pri základných školách	942 238
➤ osobné výdavky	767 165
➤ prevádzka	175 073
• materské školy v ZŠ s MŠ	1 456 188
➤ osobné výdavky	1 229 837
➤ prevádzka	226 351
• materské školy a školské jedálne pri materských školách	3 091 379
➤ osobné výdavky	2 541 379
➤ prevádzka	550 000

Finančné prostriedky na osobné výdavky zahŕňajú mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, odchodné a odstupné pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl a školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity. Navýšenie potreby mzdových prostriedkov odzrkadľuje aj nárast tarifných plátov pedagogických zamestnancov po ukončení kontinuálneho vzdelávania a obdržaní osvedčenia o absolvovaní školení. Nárast osobných výdavkov je ovplyvnený aj zvýšeným počtom oddelení v školských kluboch detí. Valorizácia plátov pedagogických zamestnancov je odzrkadlená vo všetkých rozpočtoch osobných výdavkov.

Rozpočet bežných výdavkov na základnej umeleckej škole Mozartova je v porovnaní s rokom 2017 nižší z dôvodu racionalizačných opatrení vo vzťahu k počtu žiakov a ich zaradeniu

do skupín. Základná umelecká škola v roku 2017 prepustila z dôvodu nadbytočnosti zamestnancov, ktorým boli vyplatené príslušné výšky odstupného a v jednom prípade aj odchodné, keďže išlo o zamestnanca v dôchodkovom veku.

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 školských jedálňach pri materských školách, dezinfekcia, čistenie kanalizácií.) Prevádzkové výdavky zahŕňajú tiež prostriedky na úhradu faktúr za údržbárske práce, drobné opravy, maliarske práce, nákup zariadení do kuchýň a práčovní. Časť prostriedkov bude použitá na povinný prídelený 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 sa vykonáva: jarná, jesenná deratizácia, revízie (elektrických zariadení, plynových zariadení, komínov, plynových kotolní, preliezok, hojdačiek), metrológia v stravovaní, bežná údržba (oprava WC, prípadná výmena nových WC, umývadiel, batérií, zámkov, kľučiek, dverí, oprava elektroinštalácie), čistenie striech, kosenie areálov, čistenie lapačov tukov, maliarske a natieračské práce, opravy striech, opravy podláh, opravy ústredného kúrenia a kotolní, opravy oplotení, výmena piesku v pieskoviskách, čistenie striech, odvoz komunálneho odpadu, poplatok za telekomunikácie, opravy výťahov, oprava veľkokuchynského zariadenia, brúsenie nožov, montáž nábytkov, drobné murárske práce, pranie posteľnej bielizne.

- ostatné výdavky škôl a školských zariadení 120 000
Finančné prostriedky slúžia na úhradu neočakávaných bežných výdavkov škôl a školských zariadení. Ide o finančné prostriedky zahŕňajúce okrem iného aj realizáciu racionalizačných opatrení v školách a školských zariadeniach. Finančné prostriedky zahŕňajú úhradu výdavkov pri rozširovaní kapacít materských škôl na dovybavenie interiérovým vybavením, učebnými pomôckami. Taktiež slúžia finančné prostriedky na dofinancovanie alikvotnej časti výdavkov pri zvýšených nárokoch na mzdy a poistné v prípade originálnych kompetencií po náraste počtu žiakov a stravníkov a s tým súvisiacim nárastom počtu zamestnancov v novom školskom roku na obdobie september – december. Na úhradu výdavkov spojených so správou plynovej kotolne na Základnej škole M. Gorkého v zmysle koncesnej zmluvy. Na ročné ohodnotenie zamestnancov v školách a školských zariadeniach bez právnej subjektivity. Na dofinancovanie stráženia a spravovania v prípade otvorenia školských areálov pre verejnosť a iné.
- materské školy a školské jedálne pri materských školách - príspevok 34 802
pre Stredisko sociálnej starostlivosti
Bežný transfer Stredisku sociálnej starostlivosti na prevádzkové výdavky MŠ Spartakovská 10. 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).
Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha č. 1).
- podpora inkluzívneho vzdelávania - KPSS 59 216
Finančné prostriedky slúžia na úhradu výdavkov na asistentov učiteľa v rámci originálnych kompetencií s predpokladom 6 asistentov učiteľa, výdavky na pracovnú pozíciu asistent učiteľa boli vyčíslené vo výške 753 eur. Finančné prostriedky vo výške 5 000 eur budú použité na vzdelávanie pracovníkov zabezpečujúcich inkluzívne vzdelávanie za účelom následnej implementácie inklúzie do materských škôl.
- neštátne školy a školské zariadenia 1 412 431
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 samosprávy 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 materská škola AKO U MAMY, Markovičova 1/A,
- Súkromná materská škola Markovičova 2300/40,
- Cirkevná Materská škola sv. Alžbety, Ustianska 11,
- Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8,
- Súkromná ZUŠ, Zámočnicka 36/1 Trnava,
- Súkromná ZUŠ, Ulica M. Gorkého 21, Trnava,
- Školské stravovanie pri Konzervatóriu Dušana Nebylu, Hollého 8,
- Súčasť súkromnej spojenej školy, Limbová 3, Trnava (školský klub detí, školská jedáleň, materská škola),
- Súčasť pri cirkevnej ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45 (školský klub pri ZŠ, centrum voľného času, školské stravovanie pri ZŠ, materská škola),
- Školská jedáleň pri gymnáziu A. Merici, Hviezdoslavova 10,
- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - Centrum detskej reči, Kalinčiakova 29, Trnava,
- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Sladovnícka 22, Trnava,
- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, Sladovnícka 22, Trnava.

9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 7 981 192

- školy 7 846 094
- školský úrad 41 187
- výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie 93 911

9.1.1.4 Výdavky zo školného pre materské školy 173 100

V závislosti od počtu žiakov materských škôl, ktorí majú rozhodnutie o prijatí sa vyberá školné mesačne vo výške 15 eur pre deti nad 3 roky a 50 eur u detí mladších ako 3 roky. Použitie školného je viazané na zabezpečenie didaktických pomôcok a techniky na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, výtvarného materiálu a hračiek, literatúry pre deti a odbornej literatúry pre pedagogických zamestnancov, taktiež na drobné opravy didaktickej techniky, vybavenie interiéru a exteriéru predškolského zariadenia, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre materskú školu.

9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl 1 245 767

Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov. Použitie školného za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí, ktoré sú súčasťou právnych subjektov je čerpané na zabezpečenie didaktických pomôcok a techniky na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, výtvarného materiálu a hračiek, literatúry pre deti a odbornej literatúry pre pedagogických zamestnancov, taktiež na drobné opravy didaktickej techniky, vybavenie interiéru a exteriéru, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre materskú školu a školský klub detí. Finančné prostriedky školskej jedálne sú určené na úhradu energií, drobného hmotného majetku, na dovybavenie školských jedální, interiérové vybavenie, čistiace prostriedky, tonery do tlačiarň, lekárničky a iné.

Rozpočítované sú ďalej výdavky z príjmov na nákup potravín z finančného limitu, ktoré sa v minulom roku nerozpočítavali, sú hradené zákonným zástupcom dieťaťa a použité len na nákup potravín určených na spotrebu pri príprave jedál.

9.1.1.6 Výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách 328 211

Finančné prostriedky sa vyberajú od zákonného zástupcu dieťaťa. Výška príspevku na režijné náklady je 0,20 eura na 1 odobraté hlavné jedlo. Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov školskej jedálne a na úhradu energií v rámci budov materských škôl. Z finančných prostriedkov sa hradí drobný hmotný majetok na dovybavenie školských jedální, interiérové vybavenie, čistiace prostriedky, tonery do tlačiarní, lekárníčky a iné.

Výdavky na nákup potravín z finančného limitu, ktoré sa v minulom roku nerozpočtovali a sú použité len na nákup potravín určených na spotrebu pri príprave jedál.

9.1.2 Kapitálové výdavky **1 018 000**

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl 998 000

• ZŠ s MŠ Spartakovská 5 - PHSR 285 000

➤ materská škola - objekt IMPAKO - realizácia 260 000

V priestoroch areálu základnej školy s materskou školou Spartakovská 5 bol v roku 2016 asanovaný pavilón IMPAKO a bola vypracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie multifunkčného objektu s dispozičným riešením pre potreby materskej školy a prvý stupeň základnej školy. Uvedeným krokom dôjde k rozšíreniu kapacity pre potreby predškolskej výchovy a primárneho vzdelávania, nakoľko má škola každoročne narastajúci počet detí a žiakov, ktorí nemôžu byť umiestnení z kapacitných dôvodov. V roku 2017 bola podpísaná zmluva o dielo s realizátorom stavebných prác.

➤ športový areál - projektová dokumentácia 25 000

V súlade s plánmi Mesta Trnava, ktoré plánuje postupne zrekonštruovať všetky športové areály v Základných školách a poskytnúť ich na využívanie verejnosti, bude zadaný projekt celkovej rekonštrukcie športového areálu v ZŠ s MŠ Spartakovská 5. Výška sumy za projektovú dokumentáciu vychádza z už vypracovaných projektov z minulosti.

• ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia školského areálu – projektová dokumentácia 10 000

V roku 2018 ja plánované spracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť koncepciu školského areálu na ZŠ s MŠ Atómová. Podkladom pre spracovanie dokumentácie bude štúdia spracovaná v roku 2017.

• ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia strechy nad jedálňou v budove ZŠ - projektová dokumentácia a realizácia 50 000

Z dôvodu zatekania strechy nad jedálňou je potrebná celková rekonštrukcia strechy aj so zateplením. Pred samotnou realizáciou je nutné vyhotoviť projektovú dokumentáciu. Po vyhotovení projektovej dokumentácie bude počas letných prázdnin zrekonštruovaná strecha nad jedálňou. (Finančné prostriedky na túto akciu budú čerpané z úverových zdrojov.)

• ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva - PHSR 204 839

➤ rekonštrukcia strechy so zateplením na budove materskej školy na Ulici Ľudová - realizácia 154 839

Jedná sa o kompletnú rekonštrukciu plochej strechy so zateplením na 4 pavilónoch materskej školy. Odvod dažďových vôd bude riešený do nových vsakovacích jám. Po neúspešnom verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa stavebných prác bude investičná akcia zrealizovaná v lete 2018. (Akcia bude financovaná z úverových zdrojov.)

➤ rozšírenie kapacity v pavilóne B (schody) - realizácia 25 000
Po neúspešnom verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa stavebných prác bude investičná akcia zrealizovaná v lete 2018. Finančné prostriedky budú použité aj na úhradu odborného autorského dohľadu. Vybudovaním schodiska sa umožní základnej škole navýšiť kapacitu školy. (Akcia bude financovaná z úverových zdrojov.)

➤ športový areál - projektová dokumentácia 25 000
V súlade s plánmi Mesta Trnava, ktoré plánuje postupne zrekonštruovať všetky športové areály v Základných školách a poskytnúť ich na využívanie verejnosti, bude zadaný projekt celkovej rekonštrukcie športového areálu v ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva. Výška sumy za projektovú dokumentáciu vychádza z vypracovaného projektu.

• ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia strechy v budove MŠ Ružindolská - 42 696
projektová dokumentácia a realizácia

Jedná sa o kompletnú rekonštrukciu plochej strechy so zateplením na 4 pavilónoch materskej školy. Odvod dažďových vôd bude riešený do nových vsakovacích jám. Po neúspešnom verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa stavebných prác bude investičná akcia zrealizovaná v lete 2018. Akcia bude financovaná z úverových zdrojov.

• ZŠ M. Gorkého - rekonštrukcia strechy na telocvični so zateplením - 105 465
realizácia

V areáli základnej školy sa nachádzajú dve telocvične, ktoré sú spojené v jednom objekte. Strechy nad telocvičňami sú v havarijnom stave a je nutná ich rekonštrukcia. Po neúspešnom verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa stavebných prác bude investičná akcia zrealizovaná v lete 2018. (Akcia bude financovaná z úverových zdrojov.)

• ZŠ s MŠ Vančurova - športový areál - realizácia - PHSR 300 000

Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu športového areálu v ZŠ Vančurova, kde by sa mala využiť veľká plocha školského dvora ako vsakovacia plocha dažďových vôd zvedených zo spevnených plôch navrhovaného ihriska. Súčasťou riešenia bude aj rekonštrukcia budovy pre správcu, sociálne zariadenia pre návštevníkov a detské ihrisko s hracími prvkami. Areál bude prístupný verejnosti v poobedných hodinách a cez víkendy. (Akcia bude financovaná z úverových zdrojov.)

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.

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE

123 500

Cieľ podprogramu:

Podpora a realizácia vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta

1. merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok								
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	0	80	80	80
Skutočná hodnota	80	42	0	0	0	22		

9.2.1 Bežné výdavky

123 500

- príležitostné aktivity v školských zariadeniach 10 000

V rámci tejto položky sú naplánované 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, Vyhodnocovacia porada vedúcich školských stravovní a iné.
- neformálne vzdelávacie aktivity 20 000

V rámci týchto vzdelávacích aktivít je plánované v roku 2018 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, bežné a mimoriadne 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. Zároveň je plánované v spolupráci s MTF Trnava realizovať praktické cvičenia pre žiakov základných škôl mesta Trnava za účelom motivácie a na posilňovanie záujmu žiakov o odborné a technické vzdelávanie. Položka je navýšená o sumu 6 000 eur, ktorá zahŕňa organizáciu Konferencie Trnava 1238 - 2018 za účelom prezentácie odborných poznatkov z najnovších výskumov (archeologických, archívnych, z dejín umenia, etnografických a pod.) k dejinám Trnavy od odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia.
- voľnočasové aktivity pre deti a mládež 22 000

Plánované sú prázdninové aktivity pre deti v spolupráci so školami (prímestské tábory a iné aktivity), Predvianočné tvorivé dielne pre deti, FestHry, ako aj rôzne iné aktivity pre deti a mládež s celomestským dosahom.

 - a) FestHry Trnava 2018 – 9. ročník - festival spoločenských hier so sprievodným programom.
 - b) Prímestské tábory a sídliskové aktivity pre deti počas celého obdobia letných prázdnin pripravované v spolupráci so základnými školami a Kalokagatiou – centrom voľného času, na ktorých sa každoročne zúčastňuje stále viac detí.
 - c) Predvianočné tvorivé dielne pre deti – aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti a kreativity detí v decembri – 11. ročník.
 - d) Vianočná šou - tradičné športové a zábavné súťaže pre deti základných škôl v Trnave spolu s kultúrnym programom.
- Mesto detí - PHSR 50 000

Mesto detí (ďalej MD) je veľký prázdninový projekt HRY na MESTO. Deti sa v rámci neho stanú občanmi mesta so všetkými právami a povinnosťami a budú zodpovedné za všetky svoje rozhodnutia. Deti sa hrajú samy, bez rodičov.

Tento projekt bol prvýkrát ako pilotný realizovaný v roku 2017. Vzhľadom na jeho úspešný priebeh a mimoriadny záujem detí i rodičov o pokračovanie projektu v roku 2018 pripravujeme návrh na druhý ročník. V priestoroch Mestského zimného štadióna vyrastie júli 2018 na tri týždne opäť MiniTrnava - mesto detí, v ktorom dostanú jeho malí obyvatelia príležitosť znovu si vyskúšať fungovanie rôznych inštitúcií, zisťovať, ako spolu veci a činnosti súvisia, učiť sa meniť ich a spolurozhodovať o veciach verejných. Finančné prostriedky budú použité na personálne náklady pre cca 60 vedúcich, materiálne, technické a organizačné zabezpečenie hry a prípravných sprievodných aktivít na školách počas celého roka.
- Dobrovoľníci deťom 6 000

Festival kreativity, pohody a hier sa pravidelne uskutočňuje na Trojičnom námestí. V roku 2018 sa bude konať 15. ročník. Cieľom podujatia je zviditeľnenie dobrovoľníckej práce mladých ľudí a iniciovanie širokej verejnosti – najmä detí a ich rodičov k aktívnemu tráveniu voľného času s využitím ponúk detských a mládežníckych organizácií v našom meste.

Pre malých i veľkých okrem hier, súťaží, rôznych tvorivých aktivít, sú pripravené rôzne atrakcie (napr. nafukovací hrad, nafukovací futbal, mucha stena a pod.). Súčasťou programu je vystúpenie žiakov trnavských základných škôl a školských zariadení, ako aj rôznych trnavských detských a mládežníckych hudobných a literárno-dramatických formácií. Podujatie v spolupráci s mestom Trnava organizuje Mestská rada mládeže v Trnave. Finančné prostriedky budú použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie podujatia a sprievodný program.

- dotácie na vzdelávanie 10 500
Finančné prostriedky v rámci položky „Výchova a vzdelávanie“ využívajú jednotlivé subjekty (školy a školské zariadenia, vzdelávacie inštitúcie, občianske združenia,...) na doplnenie knižného fondu svojich žiackych a učiteľských knižníc, na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok, tlač učebníc, skript, zborníkov, vedeckých publikácií, časopisov, ďalej na organizovanie vzdelávacích súťaží, prednášok, besied a konferencií, na výchovno - vzdelávaciu činnosť a mnohé ďalšie aktivity.
- JobSpoTT - moderné interaktívne a lifestyle podujatie zamerané 5 000
na prezentáciu zamestnávateľov a ponuky práce z trnavského regiónu
Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prezentácie zamestnávateľov a ponuky práce z trnavského regiónu, kde cieľovou skupinou sú mladí ľudia do 35 rokov, študenti a stredná generácia od 35 do 50 rokov.

9.3 PROJEKTY	1 045 741
---------------------	------------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>131 557</u>
-----------------------------	-----------------------

- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - 131 557
PHSR
 - vlastné zdroje 43 587
 - grantové zdroje 87 970

Projekt „Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave“ bol podaný na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 26.5.2017 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Finančné prostriedky budú vynaložené na zabezpečenie didaktických pomôcok na zabezpečenie odborných učební (učebne biológie, učebne chémie, učebne polytechnickej a jazykovej učebne). Učebne boli vybudované a zariadené v roku 1960/1961 a nezodpovedajú už požadovaným štandardom. Finančné prostriedky budú vynaložené aj na percentuálnu náhradu miezd zamestnancov, ktorí zabezpečujú interné riadenie projektu, povinný publicitu v rámci projektu.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>914 184</u>
----------------------------------	-----------------------

- ZŠ s MŠ A. Kubinu – projekt telocvične MŠVVaŠ SR „Rekonštrukcia 212 619
sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí“ - PHSR
 - vlastné zdroje 189 619
 - grantové zdroje 23 000

Mesto Trnava získalo finančné prostriedky v hodnote 23 000 eur na realizáciu rozvojového projektu určeného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby a rekonštrukcie telocvične pre ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava – Projekt telocvične „Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí“. Celková hodnota projektu je vyčíslená podľa projektovej dokumentácie.

- Integrovaný projekt vzdelávania – vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS, PHSR, 684 105
 - vlastné zdroje 302 205
 - grantové zdroje 381 900

V marci 2017 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie objektu materskej školy, ktorý bude situovaný v reáli ZŠ M. Gorkého v Trnave. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažná budova s tromi triedami pre 60 detí. Súčasťou riešenia sú aj dve detské ihriská. V záujmovom priestore sa v súčasnosti nachádza objekt, ktorý bude pred samotnou realizáciou asanovaný.

- Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - PHSR 17 460
 - vlastné zdroje 0
 - grantové zdroje 17 460

Projekt „Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave“ projekt bol podaný na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 26.5.2017 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Momentálne čakáme na rozhodnutie riadiaceho orgánu. Finančné prostriedky budú vynaložené na stavebné práce súvisiace so zabezpečením odborných učební (učebne biológie, učebne chémie, učebne polytechnickej a jazykovej učebne).

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	2 785 158
----------------------------------	------------------

Zámer programu:

Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	388 228
--	----------------

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 seberealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry

1. merateľný ukazovateľ	Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	2 900	2 900	3 000
Skutočná hodnota	4 860	4 910	4 725	2 900	3 300	3 300		

2. merateľný ukazovateľ	Počet finančne podporených aktivít							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	22	23	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota	24	23	25	26	21	32		

10.1.1 Bežné výdavky **388 228**

10.1.1.1 Telovýchova a šport 29 875

- 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 22 475

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 napr.: Veľká cena Trnavy – plavecké preteky, tenisový turnaj O 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 pre širokú verejnosť: Víťanie jari v maratónkach, Bernohy do Kamenáča, Trnavská bežecká trilógia. Okrem tradičných podujatí sú plánované nové podujatia napr.: masová cyklojazda pre všetkých, cyklistické preteky žiakov a tiež aktivity na podporu tradičných partnerských väzieb medzi mestom Trnava a jeho zahraničnými partnerskými mestami, ako napríklad turnaj mestských polícií, či futbalový turnaj žiakov v Břeclavi. Súčasťou tejto položky budú aj podujatia organizované na základe aktuálnych návrhov a podnetov v priebehu roka.

• Naučme deti športovať 3 000

Myšlienka tohto projektu spočíva v podpore vytvárania vzťahu k aktívnemu 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 358 353

• športové aktivity 44 853

• aktivity mládeže 15 000

• Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov 4 000

• Grand Prix Trnavia v tanečnom športe (20. ročník) 7 500

• Nonstop - cyklojazda Trnava – Rysy 5 000

• Prengo cup 4 000

• Kalokagatia – olympiáda detí a mládeže 7 000

• 31. GYM-Festival Trnava a 50. Pohár starobylej Trnavy 5 000

Priama podpora športových organizácií 266 000

• Hokejový klub Trnava 35 000

• Plavecký klub STU Trnava 21 500

• Karate klub Sloššport Trnava 9 000

• HBC Trnava (Handball club Trnava) 6 000

• Volejbalový klub HIT Trnava 18 000

• Mužský basketbalový klub AŠK Slávia Trnava 12 000

• Baseballový klub Angels Trnava 15 000

• JUDO-CLUB AŠK Slávia Trnava 9 000

• Klub gymnastických športov Slávia Trnava 9 000

• Futbalový klub Lokomotíva Trnava 10 000

• FC Spartak, a.s. 50 000

• Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava 12 000

• Atletický klub AŠK Slávia Trnava 21 500

• SK Panthers Trnava (Softbalový klub Panthers Trnava) 8 000

• Futbalový klub AŠK Slávia Trnava 5 000

• Futbalový oddiel ŠK Modranka 5 000

• TC Empire Trnava, a.s. 5 000

• Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava (SFC Kopánka) 5 000

- Centrum bojových športov 10 000

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	2 396 930
--	------------------

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	Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	4	2	2	5
Skutočná hodnota	7	12	6	7	10	15		

2. merateľný ukazovateľ	Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	3	4	1	3	6	5		

10.2.1 Bežné výdavky	1 371 039
-----------------------------	------------------

10.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 371 039

Rozpočet na roky 2018 - 2020 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

10.2.2 Kapitálové výdavky	1 025 891
----------------------------------	------------------

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 934 891

- rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - PHSR 934 891

V roku 2018 je plánovaná realizácia ďalších športovísk, ktoré boli vybrané na rekonštrukciu alebo vybudovanie v rámci čerpania úverových zdrojov. Plánovaná je realizácia nasledovných športovísk:

- futbalové ihrisko s umelou trávou,
- bežecké trasy.

Na realizáciu týchto športovísk v areáli Slávia bude použitá suma 934 891 eur, čo tvorí zostatok z úveru 1,5 mil. po realizácii športovísk v roku 2017.

10.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 91 000

Rozpočet na roky 2018 - 2020 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

11 Program KULTÚRA	1 058 800
---------------------------	------------------

Zámer programu:

Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY	193 200
---	----------------

Ciele podprogramu:

1. Zabezpečovať organizačne, 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

1. merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských podujatí							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	35	15	15	15	26
Skutočná hodnota	40	30	34	24	20	26		

2. merateľný ukazovateľ	Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	20	20	20	10	10	10	25
Skutočná hodnota	28	38	35	35	20	23		

11.1.1 Bežné výdavky**193 200**

11.1.1.1 Kultúrne podujatia

108 000

- Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie 17 000
25. ročník - stretnutie osobností z celého sveta, ktoré sa v našom meste narodili, respektíve žili a pôsobili. Úspešné podujatie sa v poslednom období rozšírilo aj o vzdelávacie a kultúrno-spoločenské ponuky smerom k obyvateľom mesta.

- poplatky za hudobnú produkciu (SOZA, LITA) 1 000
Poplatky v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z.

- reprezentačný ples mesta 43 000
V roku 2018 sa uskutoční 23. 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.

- západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre 10 000
Organizovanie literárno – hudobno - výtvarných večerov, komorných koncertov, výstav, ponúk vzdelávania a exkurzií, ktoré dotvárajú charakter historických priestorov západného krídla radnice, rozširujú letnú ponuku kultúrno-spoločenských podujatí v priestoroch nádvorja radnice pre obyvateľov mesta i jeho návštevníkov.

- festival Hudba na radnici 5 000
V treťom ročníku festivalu Hudba na radnici Trnavský komorný orchester plánuje pozvať k spolupráci nielen kvalitných sólistov, ale zároveň chce osloviť slovenských hudobných skladateľov s ponukou uviesť nové dielo na festivalovom koncerte. Výber diela sa uskutoční formou skladateľskej súťaže. Hodnotiť súťažné skladby bude odborná porota, víťazné, finančne ocenené dielo, sa stane súčasťou festivalovej dramaturgie.

- Hudobné mosty (organizované v spolupráci s Hudobným centrom) 2 000
Vzhľadom na spoluprácu s Hudobným centrom pri organizovaní medzinárodnej súťaže, chce mesto Trnava participovať na koncertoch významných hudobníkov, ktorí sa predstavia v Bratislave a iných hlavných mestách. Mesto Trnava tak vytvorí premostenie kultúrneho hudobného života a využije prítomnosť renomovaných hudobníkov na Slovensku a ponúkne ich koncert Trnavčanom. V rámci tohto projektu, ktorý bude mať zabezpečenú propagáciu

v odbornom hudobnom prostredí bude mesto Trnava financovať iba náklady súvisiace s dopravou do Trnavy a technické zabezpečenie v konkrétnych priestoroch.

- Rok mesta Trnavy 30 000
Podujatie sa bude organizovať pri príležitosti 780. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta.

11.1.1.2 Dotácie 85 200

- umelecká činnosť a kultúrne aktivity 25 000
- festival Lumen 17 500
- Trnavské mestské zbory 10 000
- Trnavský komorný orchester 4 000
- Trnavské organové dni 7 500
- Schneidrova Trnava 1 000
- Divadelný súbor DISK 1 700
- folklórny súbor Trnafčan 4 000
- Publikum.sk 1 000
- Trienále plagátu (organizované VÚC, galéria J. Koniarka) 7 000
- Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu 1 500
- LOVELY EXPERIENCE 5 000

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	865 600
---	----------------

Cieľ podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0 %	0 %	0%	0 %	5 %	0 %	0 %	2 %
Skutočná hodnota	24 %	25%	1 %	25 %	3 %	35 %		

11.2.1 Bežné výdavky 765 600

11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 765 600

Rozpočet na roky 2018 - 2020 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava ako samostatný materiál (príloha č. 2).

11.2.2 Kapitálové výdavky 100 000

11.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 100 000

- realizácia prezentácie archeologickej lokality karner za Bazilikou sv. Mikuláša 50 000

Cieľom mesta je v danom území vytvorenie archeologického parku, príslušných plôch pre pohyb peších, statickú dopravu a plochy zelene. Dopravná obsluha Arcibiskupského úradu je riešená z Michalskej ulice. Realizácia bude zahŕňať pohyb chodcov, prezentáciu archeologického parku, dynamickú dopravu riadenú pulerom smerom do Arcibiskupského úradu, prezentáciu a prekrytie archeologického nálezu karnera, prezentáciu stredovekého

kostola sv. Michala a ohradného múru, prezentáciu novovekého rozsahu Baziliky sv. Mikuláša, vrátane oddychovej a spoločenskej funkcie.

- sprístupnenie juhozápadnej nárožnej veže a príslušného úseku mestského opevnenia v MPR Trnava 50 000

V roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia sprístupnenie juhozápadnej nárožnej veže a príslušného úseku mestského opevnenia. Dokumentácia návrh konštrukcií, ktoré vytvoria možnosť sprístupnenia juhozápadnej nárožnej veže v jej interiéri a vnútornej časti príslušného južného úseku mestského opevnenia v úseku od veže po bývalé schodisko. Realizačné práce by mali byť zrealizované v roku 2018.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU 486 160

Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 327 160

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 podnety

1. merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych komunikátov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	

2. merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom www.trnava.sk a odkaz pre starostu.sk							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	250	250	300	300	450
Skutočná hodnota	-	-	-	457	643	582		

3. merateľný ukazovateľ	Návštevnosť internetovej stránky mesta							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500 000	750 000	800 000	1 100 000	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 600 000
Skutočná hodnota	531 000	960 000	886 000	1 170 000	1 340 000	1 598 847		

12.1.1 Bežné výdavky 317 160

12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing 164 800

- propagácia prostredníctvom printových médií 64 000

- propagačné materiály 12 000

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 kalendáre, pohľadnice, mapy a ostatné materiály podľa ponuky.

- Novinky z radnice 26 000
Mesto vydáva časopis Novinky z radnice, v ktorom prináša občanom informácie o činnosti samosprávy a dianí v meste, mapuje udalosti z kultúrneho, spoločenského a športového života v Trnave a prináša aj články z histórie zamerané najmä na nové objavy a pohľady s dôrazom na trnavský lokálpatriotizmus. Do Noviniek z radnice prispievajú autori z rôznych oblastí života, ako aj renomovaní odborníci. Novinky sú popri printovej podobe (5000 kusov) k dispozícii aj v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta. Výdavky sú plánované na grafickú úpravu, zalomenie a tlač periodika, na vyplatenie autorských honorárov pre prispievateľov do tohto časopisu.
- propagácia externými médiami 5 000
Výdavky sú určené na tlač pozvánok na kultúrno-spoločenské podujatia organizované mestom Trnavou. Z tejto položky sú hradené aj výdavky na propagáciu podujatí, na ktorých mesto participuje s externými inštitúciami, prípadne ak mesto potrebuje informovať o aktivitách aj v iných printových médiách.
- informačné plagáty 6 000
Finančné prostriedky na grafické spracovanie, tlač a výlep mesačných programových plagátov. Plagáty informujú o kultúrnych podujatiach v meste v jednotnom grafickom dizajne, sú zverejňované v 18 paneloch City Lights a na informačných plochách mesta. Pribudli ďalšie tri panely City Lights na MAD na uliciach Šrobárova, Hlboká a Kamenná cesta.
- kronika mesta 5 000
V zmysle platnej legislatívy je mesto povinné viesť kroniku, ktorá zachytáva aktuálny život mesta v priebehu roka. Výdavky sú určené na spracovanie a zápis podkladov v elektronickej a písomnej podobe (odmena kronikárke, nákup kroniky, nákup písacích potrieb).
- Karta TRNAVČANA - PHSR, KPSS 10 000
Smart karta pre obyvateľov Trnavy tzv. Karta Trnavčana umožní čerpať výhody z portfólia mestských a súkromných projektov. Pôjde o kartový produkt (zľavovú a bonusovú kartu) jednoducho dostupný cez distribučné miesta mesta, so širokou možnosťou akceptačných miest. Mikromanažment zľavových miest súkromnej sféry, nastavenie ekosystému platieb a celá ostatná agenda je plánovaná na strane mesta, keďže ide o vlastný produkt. Karta má za cieľ motivovať Trnavčanov k platbám cez ňu, za čo môžu získať okamžitú zľavu alebo iné benefity (napríklad zľavy z parkovania).
- propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky 18 500
- čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke 1 500
Z finančných prostriedkov bude uhradené čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke.
- zabezpečenie autorských fotografií na propagáciu a marketing 2 000
Finančné prostriedky budú použité na nákup fotografií a vysporiadanie autorských práv a licencií na použitie pre nekomerčné potreby mesta (printové materiály, internet).
- elektronické médiá 15 000
V tejto položke sú zahrnuté výdavky potrebné na novú webovú stránku mesta a platené kampane Facebooku a Instagramu, ktorými sa darí propagovať podujatia a aktivity v meste. Prostriedky určené na zlepšenie funkcionality mestskej internetovej stránky, napr. pre mobilné aplikácie súvisiace s propagáciou mesta.
- propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov 7 000
Finančné prostriedky určené na nákup reprezentačných materiálov s logom mesta.

- propagácia kultúrneho dedičstva mesta 18 500
 - sprístupnenie sakrálnych pamiatok 12 000
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 2 000
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie tematických prehliadok mesta každý mesiac v bežnom roku a na odmeny sprievodcom mesta za uskutočnené prehliadky pre oficiálne návštevy mesta.
 - aktivity v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 1 500
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie podujatí súvisiacich s európskym kultúrnym dedičstvom.
- Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave 3 000
Finančné prostriedky budú použité na aktualizáciu portálu cestovného ruchu.
- marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty 42 000
 - požehnanie mladých vín 2 000
Finančné prostriedky budú potrebné na technické a organizačné zabezpečenie, občerstvenie, tlač pozvánok a na kultúrny program.
 - Medzinárodná výstava vín VINO TIRNAVIA 40 000
Finančné prostriedky budú použité na registračný súťažný poplatok pre Národný salón vín, na povinné tlačoviny súťaže (štátut, prihlášky, pozvánky, katalógy), náklady na realizáciu odbornej degustácie - prenájom softvéru a tabletov na hodnotenie, organizačné a technické zabezpečenie, prenájom priestorov, ubytovanie pre zahraničných hodnotiteľov, občerstvenie a na realizáciu verejnej ochutnávky formou letného festivalu v priestoroch nádvorja radnice a pešej zóny – organizačné a technické zabezpečenie, prenájom party stanov a stánkov, odmeny pre hostesky a brigádnikov, nákup pohárov, vína, náklady spojené s vyhlásením výsledkov súťaže – recepcia, kultúrny program, ceny, diplomy, na tlač samolepiek pre ocenené vína (šampión, zlatá, veľká zlatá, strieborná medaila) podľa dopytu vinárov.
- propagácia prostredníctvom podujatí 14 800
 - Otvorená radnica – aktivity pre občanov na radnici 2 500
Mesto Trnava pravidelne organizuje podujatia na nádvorí radnice a v jej priestoroch v snahe sprístupniť historické priestory pre verejnosť. V rámci týchto aktivít budú pripravené koncerty, rozprávania o histórii mesta a rôzne stretnutia s občanmi. Cieľom podujatí je vytvoriť neformálne stretnutia s dôrazom na prehĺbovanie vzťahu občanov k mestu a jeho histórii. Finančné prostriedky budú použité na technické zabezpečenie podujatí, ozvučenie, honoráre, drobné občerstvenie, dotvorenie priestoru a podobne.
 - podujatie firemného dobrovoľníctva „NAŠE MESTO“ - PHSR 2 300
 - vlastné zdroje 2 000
 - grantové zdroje 300
 Naše Mesto je stredoeurópske podujatie firemného dobrovoľníctva, na ktorom sa zúčastňuje i Trnava. Dobrovoľníci sa budú podieľať na oprave, údržbe, čistení rôznych miest v meste, ktoré budú vopred určené. Výdavky budú čerpané na pracovné a ochranné pomôcky

a na občerstvenie. Zároveň sa každoročne mesto uchádza o finančný grant z nadácie Pontis, ktorá podujatie zastrešuje na úrovni celého Slovenska.

➤ dobrovoľnícke aktivity v meste - PHSR, KPSS 5 000
Cieľom využitia finančných prostriedkov je zvýšiť všeobecné povedomie o dobrovoľníctve u občanov Mesta Trnavy všetkých vekových kategórií a podporiť rozvoj formálneho a neformálneho dobrovoľníctva (jednorazové dobrovoľnícke príležitosti, pravidelné dobrovoľnícke programy, vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva, propagácia dobrovoľníctva) a zvýšenie celkového štandardu dobrovoľníctva vo všetkých organizáciách tretieho sektora pôsobiacich v Trnave (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neformálne skupiny).

➤ umenie vo verejnom priestore 5 000
Finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s umením vo verejnom priestore (oficiálne maľby, graffiti, audiovizuálne umenie, video mapping, dočasné i trvalé inštalácie, performance) za účelom propagácie mesta.

12.1.1.2 Medzinárodné vzťahy 9 500

• projekty medzinárodnej spolupráce 8 000
Výdavky budú čerpané na aktivity súvisiace so spoluprácou s 10 partnerskými mestami v zahraničí (Balakovo, Břeclav, Casale Monferrato, Charkov, Chomutov, Novo mesto, Sangerhausen, Szombathely, Varaždín, Zabrze), s ktorými má mesto Trnava uzatvorené zmluvy o partnerskej spolupráci.

Finančné prostriedky budú čerpané i na organizovanie aktivít so zahraničnou účasťou (kultúrno-spoločenský program, občerstvenie pri podujatiach organizovaných mestom Trnava a iné náklady). Patrí sem napríklad i snaha mesta Trnavy naďalej spolupracovať s mestami združenými v Kooperačnej sieti európskych miest strednej veľkosti so sídlom v St. Pöltene formou tematických konferencií a pracovných rozhovorov zameraných na aktuálnu problematiku samospráv. Zástupcovia miest si vymieňajú skúsenosti z rôznych oblastí, ktoré sa týkajú života v samosprávach. V tejto položke sú zahrnuté i výdavky súvisiace so zahraničnými aktivitami mesta, ktoré nesúvisia s partnerskými mestami.

• tlmočenie a písomné preklady 1 500
Výdavky na tlmočenie, preklady pre potreby vedenia mesta.

12.1.1.3 Dotácie 126 860

• zborník Krajského pamiatkového úradu 1 860
Vydanie zborníka č. 21 z odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, ktorý sa bude konať v decembri 2017. Finančné prostriedky sú potrebné na tlač zborníka a na preklad resumé príspevkov a textov pod obrázky do nemčiny.

• Mestská televízia Trnava, s.r.o. 125 000
MTT sa dlhodobo snaží o výrobu programov, rubriek a dokumentov, ktoré sú divácky atraktívne. Snaží sa oslovovať čo najširšie publikum aj v online prostredí. MTT funguje na sociálnej sieti Facebook. Od druhej polovice roku 2017 aktívne na Instagrame a v najväčšej videoknižnici na internete - You Tube. MTT sa snaží mapovať aktuálne dianie v meste a prinášať hodnotné a kvalitne spracované správy. Okrem nákladov na výrobu, ktoré pramenia z vlastných priorít a vízií televízie, MTT vytvára aj obsah na objednávku Mesta a MsÚ. Ide napríklad o priame prenosy z MZ, ktoré ročne vychádzajú MTT približne na 3 000 eur, ďalej o videopozvánky, záznamy, časozberné videá, atď.

V roku 2018 by sme radi okrem úspešných relácií vyrobili ďalšie atraktívne dokumenty,

prípadne medailóny venované Trnavčanom.

12.1.1.4 Reprezentačné výdavky 16 000
Finančné prostriedky na reprezentačné výdavky sekretariátov primátora a zástupcov primátora, prednostky a tiež vedúcich odborov, (prijatia oficiálnych návštev na trnavskej radnici, bežné občerstvenie pri pracovných rokovaníach na úrovni vedenia mesta).

12.1.2 Kapitálové výdavky 10 000

12.1.2.1 Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava, s.r.o. 10 000
Finančné prostriedky na zakúpenie servera, encoderu, prevodníkov a príslušenstva a na výmenu nefunkčných častí vysielacieho a záznamového reťazca. MTT má už dlho záujem o spustenie živého vysielania na svojom webovom sídle. Išlo by o „live streaming“, kde je potrebné zakúpiť technológiu a softvér.

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY 39 000

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných spoločenských podujatí							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	265	250	230	230	210	210	210	220
Skutočná hodnota	300	130	280	270	315	328		

12.2.1 Bežné výdavky 39 000

- spoločenské obrady 31 000
Výdavky na nákup darčiekov pre obyvateľov mesta Trnavy pri ich životných jubileách a uvítaniach do života nových občanov mesta, finančný dar pre prvého občana mesta Trnavy v danom roku a posledného občana narodeného v predchádzajúcom roku, 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 7 000
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
Výzdoba obradnej siene na radnici.

12.3 Podprogram OBČIANSKE PROJEKTY 120 000

Cieľ podprogramu:

Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komún

1. merateľný ukazovateľ	Počet ľudí zapojených v priamej participácii							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	1 750
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	

2. merateľný ukazovateľ	Počet projektov realizovaných na základe projektov občianskej participácie							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	20
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	

12.3.1 Bežné výdavky**120 000**

- komunitné projekty výborov mestských častí - PHSR, KPSS 60 000
Finančné prostriedky sú určené na aktivity výborov mestských častí (6) v rámci spolupráce a zabezpečenia účasti občanov na zlepšení podmienok v danej mestskej časti.

- participatívny rozpočet - PHSR, KPSS 60 000
 - organizačné zabezpečenie 10 000
 - projekty 50 000

Výdavky na projekty predložené obyvateľmi mesta Trnavy a na koordináciu postupov pri realizácii projektov.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS**38 886****Zámer programu:**

Zabezpečovať účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarimi, 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:

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

1. merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu kontrol preventivára							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	80	80	80
Skutočná hodnota	45	108	60	71	109	88		

2. merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75	70	70	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	28	46	38	22	41	48		

3. merateľný ukazovateľ	Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	3	3	10	5	0	0	0
Skutočná hodnota	1	3	13	9	9	1		

13.1 Bežné výdavky**38 886**

- ochrana pred požiarimi 23 000
 - vlastné zdroje 20 000
 - príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3 000

Výdavky budú čerpané na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcijschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), ako napr. výdavky za energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, revízie a doplnenie hasiacich zariadení a tiež na výzbroj a výstroj dobrovoľných hasičov a prevádzkové náklady spojené s hasičskou technikou. Odmena preventívára obce a veliteľa DHZ. Finančné prostriedky i na medzinárodnú súťaž dobrovoľných hasičov „O pohár primátora mesta Trnavy“. V roku 2018 sa súťaž uskutoční v Trnave pri Laborci, výdavky budú čerpané na prepravu a na nákup cien do súťaže. V tejto položke sú zahrnuté i výdavky súvisiace s vydaním bulletinu ku 150. výročiu založenia DHZ Trnava + sprievodný program osláv.

- civilná ochrana 15 886
 - vlastné zdroje 14 000
 - príspevok z MV SR 1 886

Výdavky určené na energie a služby v krytoch a skladoch CO a na vykonanie porevíznych opráv filtračno-ventilačných zariadení a elektroinštalácie v krytoch civilnej ochrany. Refundované odmeny skladníkov materiálu civilnej ochrany z Ministerstva vnútra SR.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM**815 400****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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10	10	20	10
Skutočná hodnota	20	10	40	24	9	11		

2. merateľný ukazovateľ	Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

3. merateľný ukazovateľ	Výdavok z rozpočtu mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	600 000	600 000	600 000	382 000	382 300	434 905	460 000	663 956
Skutočná hodnota	576 455	578 570	373 207	379 362	375 205	443 321		

14.1 Bežné výdavky**815 400**

- pripojenie na internet 4 200
Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom MTF Trnava na základe zmluvy.
- spoje 92 000
 - telefóny a faxy 26 500
Využitie elektronickej informačnej služby v sieťach GTS Nextra, Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovakia, a.s.
 - poštovné 63 000
Náklady na doručovanie zásielok prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Zásielky v rámci mesta roznáša doručovateľská služba mestského úradu.
 - koncesionárske poplatky 2 500
Používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu.
- prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania 11 000
Platba na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy s NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Bratislava, na prenájom „Virtuálnej aukčnej siene PROebiz“ na verejné obstarávanie. Softvér JOSEFINA pre elektronické verejné obstarávanie povinné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- správa informačných a komunikačných technológií 621 400
 - správa informačných a komunikačných technológií (IKT) 614 000
Kompletný support IKT v zmysle SLA zmluvy. Licencie pre používané produkty. Zakúpenie vyšších verzií Office 365 v rozsahu 260 ks, príprava prostredia pre nasadenie rozšírených licencií, školenia, migrácie, nainštalovanie nových verzií Office 2016 na všetky počítače, vrátane 5 ks Power BI licencií pre manažment mesta, podpora pre používané produkty, licencie pre tlačový systém. V roku 2018 budú spoločnosťou TT-IT, s.r.o. okrem zabezpečenia technického vybavenia úradu riešené investičné aktivity v rámci technického zabezpečenia médií: rezervácia domény, technická podpora. Aktualizáciu technickej mapy mesta a digitálnej katastrálnej mapy mesta bude realizovať firma TT-IT, s.r.o., na základe dodatku č.1 k zmluve SLA.
 - Smart City - snímače, parkovanie, dohľadová konzola 5 000
Zabezpečenie nákupu a prevádzky moderných, inteligentných komponentov tzv. Smart City, t. j. inteligentného mesta. Plánované je zakúpenie rôznych senzorov kvality ovzdušia (nap.: O3, SO2, NO2, NOx, PM10, PM2, CO, benzén, prach, teplota, hlučnosť, vlhkosť) a poskytovať tieto dáta občanom. Taktiež máme v záujme rozšíriť pokrytie parkovacích miest parkovacími senzormi. Nad všetky typy snímačov by sme následne chceli aplikovať mestskú prehľadovú obrazovku (dashboard), kde by sa spájali dáta z rôznych oblastí do prehľadných vizualizácií a štatistík.
 - elektronická samospráva mesta - PHSR 2 400
Pre potreby skenovania dokumentov v rámci elektronizácie verejnej správy je potrebné zakúpiť vysokorýchlostný skener. Jeho používaním bude zefektívnený obeh dokumentov a digitalizácie písomností.
- softvér a dáta 86 800
 - softvér pre sledovanie a manažment vozidiel 4 800
Softvér pre objednávanie motorových vozidiel, sledovanie pohybu, spotreby.

- GDPR - analýza + licencie 72 000
Zabezpečenie prevencie pred únikom dát a osobných údajov, predchádzanie neoprávnenému prístupu k osobným údajom, zavedenie anonymizácie osobných údajov, povinnosť určenia zodpovednej osoby, zaručenie bezpečného mazania/likvidácie osobných údajov, riadenie a monitorovanie aktivít s osobnými údajmi, zabezpečenie odolnosti systémov spracúvajúcich osobné údaje proti výpadkom a strate dát, schopnosť včas identifikovať bezpečnostné incidenty, analyzovať ich a zdokumentovať, pravidelné testovanie bezpečnosti osobných údajov, zavedenie šifrovania dát a osobných údajov, ktoré vyplýva z legislatívy. Inštalácia licencií softvéru bude jednorazová. V ďalších rokoch bude potrebné platiť obnovovanie licencií.
- aktualizácia ortofotomapy 10 000
Pravidelná aktualizácia ortofotomapy.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	1 837 985
--	------------------

Zámer programu: Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU	1 748 985
---------------------------------------	------------------

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75 %	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70 %
Skutočná hodnota	81,27%	55,28%	84,18%	72,95%	65,61%	77,09%		

2. merateľný ukazovateľ	Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15 %
Skutočná hodnota	17,57%	16,04%	14,90%	14,90%	14,90%	12,66%		

3. merateľný ukazovateľ	Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9,28	11,86	20	20	78,43	12,55		

15.1.1 Bežné výdavky	1 233 985
-----------------------------	------------------

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku	286 200
--	---------

- | | |
|-----------------|--------|
| • dane a odvody | 16 000 |
|-----------------|--------|

- daň z nehnuteľností 6 000
Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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 zahrnutý doplatok dane z príjmov právnických osôb za rok 2017 v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, prípadne úhrada preddavkov na daň z príjmu.
- poistenie 38 100
 - poistenie budov ZŠ 13 900
 - poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava 24 200
Výdavok na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie majetku pre prípad poškodenia majetku živelnou pohromou, prípadne vandalizmom. Poistenie nehnuteľností voči živelným pohromám a majetku voči odcudzeniu je nevyhnutné aj pre splnenie podmienok poskytnutia finančných prostriedkov z euro fondov. V prípade presunu niektorých materských škôl pod správu základných škôl, budú uzatvorené dodatky k poistným zmluvám a obe položky budú aktualizované.
- náklady na inzerciu 5 000
Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji a prenájme majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže.
- nájomné za prenajaté pozemky 150 000
Mesto Trnava platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta. Z položky sa budú hradiť aj odplatné vecné bremená spočívajúce v práve vstupu a užívania pozemkov, ktoré nie sú majetkom mesta. V roku 2018 predpokladáme aj spätnú úhradu za užívanie pozemkov pod južnou komunikáciou.
- znalecké posudky 7 000
Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, pre určenie hodnoty nehnuteľností ako zálohy pre čerpanie úveru, pre posúdenie štátnej pomoci, prípadne pre stanovenie výšky majetkového vkladu do spoločností založených mestom.
- náklady na geodetické práce 10 000
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 100
Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka - poštovné, vodné, stočné,...
- servisné práce pre oblasť investícií 15 000
Z uvedenej položky budú uhrádzané bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta a to poplatky správcom inžinierskych sietí (Slovak Telekom, Trnavská vodárenská spoločnosť,

Orange, Eltodo SK – Sanet) za vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, spotrebované energie (prečerpávacia stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), kolký k stavebnému a územnému konaniu, reprografické služby, nákup odborných publikácií a pod.

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

- bytové náhrady pre reštituentov - nájomné 25 000
Mesto Trnava má od 1. januára 2017 zákonnú povinnosť doplácať rozdiel regulovaného a trhového nájomného reštituentom/prenajímateľom bytov, ktorí majú nárok na trhové nájomné. Nájomcovia reštituovaných bytov budú môcť v týchto bytoch zotrvať až do doby, kým im mesto poskytne náhradné nájomné byty, na zabezpečenie ktorých mesto pri splnení zákonných podmienok, získa dotáciu zo štátneho rozpočtu (popísané v položke 15.1.2.3).

15.1.1.2 Výdavky pre STEFE Trnava, s.r.o. na správu majetku 947 785

- poplatky za správu majetku 362 490
 - správa obecných bytov 75 853
 - správa obecných bytov cudzím správcom 2 800
 - správa nebytových priestorov 222 529
 - správa materských škôl a objektu Mozartova 10 34 387
 - správa hydroforových staníc 26 921

Výška poplatkov za správu majetku je dohodnutá v Zmluve o výkone správy majetku v znení neskorších doplnkov. Poplatok za správu obecných bytov sa postupne znižuje z dôvodu postupného odpredaja bytov. Poplatky za správu správca navrhuje zvýšiť o poslednú známu infláciu meny (júl 2017) 1,4 %. V prípade odňatia niektorých materských škôl zo správy spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. bude poplatok za správu materských škôl znížený.

- poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov 3 430
Poplatky za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o.

- príspevky do fondu opráv a údržby 116 000
Výdavok refundovaný správcovi mestských bytov – plnenia za neodpredané byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta v „odpredaných“ domoch.

- energie 165 160
 - za neobsadené priestory 160 000
 - za hydroforové stanice 5 160

Bežný výdavok refundovaný správcovi mestských bytov a nebytových priestorov - úhrady spotrebovaných energií a trvalých platieb za neobsadené nebytové priestory za predchádzajúci rok na základe ročného vyúčtovania, prípadná dotácia účtu v prípade nedostatku financií z dôvodu neplatičov, ako aj preddavky na úhradu energií v zariadeniach vo vlastníctve mesta (hydroforové stanice). Výdavky na energie za neobsadené priestory narastajú v súvislosti s vyšším počtom neobsadených nebytových priestorov.

- opravy a údržba majetku 250 705

➤ byty	81 400
➤ požiarna ochrana v neodpredaných bytoch	2 890
➤ nebytové priestory	121 500
➤ požiarna ochrana v nebytových priestoroch	2 915
➤ hydroforové stanice	42 000

Výdavky na bežné opravy a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou podľa rozpočtu opráv a údržby podľa jednotlivých objektov na rozpočtované obdobie. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie. V roku 2018 sú plánované aj opravy rozsiahlejšieho charakteru:

Byty:

Coburgova 78 - vybudovanie sprchových kútov 7 000

V bytovom dome sa nachádzajú ešte 3 byty v ktorých nie je vybudovaný sprchový kút.

Nobelova 7 - oprava strechy 31 000

Dom bol skolaudovaný cca v rokoch 1933-34, v dome sa nachádza 6 bytov. V roku 2011 boli v bytoch vymenené výplňové konštrukcie - okná. Navrhujeme výmenu pálenej strešnej krytiny vrátane výmeny poškodených častí krovu a latovania na základe statického posúdenia. Rozpočet na opravu strechy podľa spracovanej dokumentácie je 31 000 eur.

VI. Clementisa 72-83 - oprava balkónov 5 000

Dom bol skolaudovaný v roku 2006, v dome sa nachádza 98 bytov. Oprava poškodených balkónov bola odsúhlasená po etapách v rámci rozpočtu na roky 2016-2018.

Malženická cesta 1 - rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa 23 000

Budova bola odovzdaná koncom roku 2007 ako nájomné byty pre sociálne slabé rodiny. Platné normy v tom čase už nezohľadňujú požiadavky súvisiace s dnešnými podmienkami na tepelnú pohodu a spotrebu tepla v objekte.

J. G. Tajovského 20-21 - maľovanie spoločných priestorov 9 000

Maľovanie spoločných priestorov bolo schválené v rozpočte na rok 2017. Z dôvodu, že tieto práce nadväzujú na uzatvorenie otvorených priestorov, navrhujeme presunúť už schválenú čiastku do roku 2018.

Nebytové priestory:

Trojččné námestie 11 - oprava obvodového plášťa 18 000

Nutné z dôvodu umiestnenia objektu v centrálnej mestskej zóne. Obvodový plášť je z časti vyspravený, avšak farebne je potrebné celú fasádu zjednotiť a z časti opraviť.

K. Mahra 2, 3 - postupná výmena okien 5 000

Okná sú pôvodné oceľové, nespĺňajú základné tepelno-izolačných požiadavky. Okná sú z časti nefunkčné a z dôvodu zvýšenej korózie sú aj z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce. Výmena je plánovaná v rokoch 2017 a 2018.

Hlavná 1 - výmena okien z Hlavnej ulice 50 000

Limbová 3 - oprava časti strechy 5 000

Limbová 11 - oprava vonkajšieho schodiska 5 000

Stupne sú pôvodné, vytvorené z oceľových priehradových roštov vyplnené betónom. Stupne sú značne skorodované, v havarijnom stave a z bezpečnostného hľadiska nevyhovujúce.

Dolné bašty 15 - výmena vnútorných rozvodov 10 000

Elektrické rozvody, voda a kanalizácia sú pôvodné s častejšími opravami, je potrebná ich výmena, následne nová povrchová úprava stien, podláh, maľovanie, obklady a výmena sociálnych zariadení, ktoré slúži aj verejnosti na detskom ihrisku.

• deratizácia priestorov 15 000

Výdavok refundovaný správcovi mestského majetku - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období a následne podľa potreby, napr. z dôvodu premnoženia ploštíc a švábov v nájomných bytových domoch.

• náklady na domovnícke práce 35 000

Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na ul. J. G. Tajovského, Malženickej ul., ul. Coburgovej 60/A-C a ul. Coburgovej 60-70. Výška

nákladov je odvodená od minimálnej mzdy.

15.1.2 Kapitálové výdavky

515 000

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 300 000

V súvislosti s pripravovanými investičnými akciami mesta je potrebné majetkovoprávne usporiadať časť pozemkov pod komunikáciami Zelenečská, Mikovíniho, Hajdóczyho, Námestím J. Herdu pred UCM, časti pozemkov pod chodníkmi Lipová, Ružindolská, pozemky pre plánované chodníky a cyklochodníky: Piešťanská (od Východnej ulice po ulicu Veternú), popri Trnávke od Ulice Vlárskej po Ulicu Mikovíniho, Zelenečská - Hraničná popri Trnávke, Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké centrum, pozemky na Zelenom kríčku, pozemky pre cyklistické prepojenie obcí Zvončín, Štrky - Bohdanovce. Zároveň je potrebné usporiadať pozemky pozdĺž Ul. gen. Goliána. Pre rozšírenie skládky na Zavarskej ceste je potrebné začať s majetkovoprávnym usporiadaním dotknutých pozemkov. Zároveň sa pokračuje v usporiadaní pozemkov pod mestským opevnením, miestnymi komunikáciami, pod Južnou komunikáciou a vetvami mimoúrovňovej križovatky, pod komunikáciami Chovateľská, Pri kalvárii.

15.1.2.2 Investičné práce realizované cez STEFE Trnava, s.r.o. 15 000

• byty 15 000

➤ Tajovského 20, 21 – uzatvorenie otvorených spoločných priestorov 15 000

Dispozične je zadná časť vstupu riešená ako otvorený priestor, kde sa často zdržiavajú cudzie osoby a poškodzujú spoločné priestory.

15.1.2.3 Bytové náhrady pre reštituentov 200 000

Mesto Trnava je povinné v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom v znení neskorších predpisov zabezpečiť náhradné byty pre nájomcov z reštituovaných bytových domov.

Vzhľadom k tomu, že nebolo možné túto povinnosť splniť do konca roka 2016 iným spôsobom (výstavba, kúpa ap.) mestské zastupiteľstvo uznesením č. 499/2016 schválilo rekonštrukciu zdevastovaného bytového domu na Ulici gen. Goliána č. 3. Bytový dom má spolu 24 bytov, z toho 13 bytov bude použitých ako bytové náhrady. V marci 2017 bol spracovaný realizačný projekt rekonštrukcie bytového domu vrátane rozpočtu, na základe ktorého sú predpokladané rozpočtové náklady na rekonštrukciu bytového domu vo výške 1 015 000 eur. Na financovanie bytov, ktoré budú použité ako bytové náhrady bude Mesto Trnava žiadať z Ministerstva dopravy a výstavby SR dotáciu vo výške cca 300 000 eur. Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradných bytov, ktorá bude uzatvorená medzi mestom Trnava a ministerstvom po podaní a odsúhlasení žiadosti, i keď žiadateľom bude mesto Trnava, dotácia bude uhradená priamo na účet zhotoviteľa na základe ním vyhotovenej, mestom predloženej a ministerstvom odsúhlasenej faktúry. Ministerstvo na základe zmluvy o dielo, ktorá musí byť výsledkom verejného obstarávania určí výšku dotácie. Rozdiel, ktorý vznikne medzi výškou ceny diela a výškou priznanej dotácie, uhradí mesto Trnava zo svojho rozpočtu. Z tejto čiastky bude hrazená aj suma za vypracovanie projektovej dokumentácie - realizačného projektu.

15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS

89 000

Cieľ podprogramu:

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

1. merateľný ukazovateľ	Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok								
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	11	8	11	9	6	11		

15.2.1 Bežné výdavky**89 000**

• 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 2018. Ďalej sú v tejto položke plánované výdavky na úhradu správnych poplatkov za vyhotovovanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp potrebných k majetkovoprávnemu usporiadavaniu pozemkov, poplatky za podané návrhy na vklad vlastníckych práv, vecných bremien, záložných práv, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatváraných mestom Trnava.

• právne služby 75 000

➤ právne služby MsÚ 45 000

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, MST PARTNERS, s.r.o. advokátska kancelária, Bratislava, PROSMAN A PAVLOVIČ advokátska kancelária s.r.o., Trnava, HALADA advokátska kancelária s.r.o., Trnava, JUDr. Anton Blaha, CSc., advokát, Bratislava, JUDr. Jozef Zámožík, PhD., advokát, Trnava). Súčasťou výdavkov sú aj poplatky za návrhy na výkon exekúcií exekútorským úradom na vymáhanie pohľadávok mesta.

➤ právne služby vykonávané STEFE Trnava, s.r.o. 20 000

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.).

➤ náhrada škody (notárske zápisnice) 10 000

Rozhodnutím Krajského súdu v Trnave sp. zn. 14S/12/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.2.2015, bol vyslovený nesúlad časti VZN č. 378 so zákonom. Nesúladné ustanovenie VZN č. 378 sa týkalo povinnosti nájomcu predkladať pri uzatvorení nájomnej zmluvy na prenájom bytu notársku zápisnicu s exekučným titulom, ktorá zabezpečovala práva prenajímateľa v prípade neplatenia nájomného alebo úhrad spojených s užívaním bytu a odmietnutia sa vysťahovať po skončení nájmu bytu. Vzhľadom na citované rozhodnutie obracajú sa na Mesto Trnava nájomcovia nájomných bytov s požiadavkou na náhradu nákladov vynaložených na predloženie notárskych zápisníc. Z dôvodu, že išlo o nezákonné ustanovenie VZN č. 378, ktorého nezákonnosť bola potvrdená súdom, prichádza do úvahy náhrada uvedených nákladov z titulu náhrady škody.

16 Program EUDSKÉ ZDROJE**4 410 992****Zámer programu:**

Zamestnávateľ bude presadzovať v roku 2018 v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zefektívnenie a skvalitnenie riadenia procesov najmä v oblasti vykonávaných pracovných činností a poskytovaných služieb. Pri riadení procesov sa zamestnávateľ zameria na dva faktory riadenia ľudských zdrojov a to na prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov

a preskúmanie procesov riadenia za pomoci prehodnotenia pracovných činností obsiahnutých v pracovných náplniach zamestnancov tak, aby sme docielili zvýšenie kvality a kvantity poskytovaných služieb ako aj zefektívnenie pracovných činností na jednotlivých pracovných pozíciách.

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 prehľbujúcich si kvalifikáciu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	50%
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	

2. merateľný ukazovateľ	Počet preskúmaných procesov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	10
Skutočná hodnota	6	5	4	2	5	38	20	

16.1 Bežné výdavky**4 410 992**

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, útvar hlavného kontrolóra, poslanci 615 310

• platy štatutárnych zástupcov mesta 125 000
Platy štatutárnych zástupcov mesta sú vyplácané v súlade so zákonom 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta.

• poistné štatutárnych zástupcov mesta 43 688
Na základe objemu vypočítaných nákladov na platy štatutárnych zástupcov a odmeňovacieho poriadku mesta Trnava.

• platy útvaru hlavného kontrolóra 111 228
Platy zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sú vyplácané v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a plat hlavného kontrolóra v súlade so zákonom o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava.

• poistné útvaru hlavného kontrolóra 38 875
Na základe objemu vypočítaných nákladov na platy hlavného kontrolóra a odmeňovacieho poriadku mesta Trnava.

• 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.

- odmeny a náhrady plátov poslancov, odmeny VMČ 201 000
V súlade s odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava a zákona o sociálnom poistení sú vyplácané odmeny a náhrady plátov poslancov a odmeny VMČ.
 - poistné z odmien poslancov 65 500
V súlade so zákonom o sociálnom poistení a zákonom o zdravotnom poistení.
 - cestovné 4 500
Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty predstaviteľov mesta (na diéty a vreckové, ubytovanie a mimoriadne výdavky súvisiace so zahraničnými služobnými cestami) v súlade so znením zákona č. 475/2008 Z. z. o cestovných náhradách.
 - poistenie k služobným cestám 120
Poistenie zamestnancov na zahraničných služobných cestách.
 - školenia 3 000
Zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.
 - sociálny fond 3 544
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde číslo 152/1994 Z. z. a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.
 - doplnkové dôchodkové sporenie 5 200
Príspevok je rozpočtovaný v zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve.
 - stravné 5 000
V súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, finančné prostriedky sú plánované na úhradu príspevku na stravné pre štatutárnych zástupcov mesta a útvar hlavného kontrolóra.
 - náhrada za nemoc 2 500
V zmysle zákona číslo 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri dočasnej práceneschopnosti je vyplácaná náhrada za nemoc a rozpočet vychádza zo skutočnosti predchádzajúceho obdobia.
- 16.1.2 Zamestnanci úradu 3 769 682
- platy zamestnancov MsÚ 2 533 633
Zo zákona číslo 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, o zmene niektorých zákonov a platného odmeňovacieho poriadku mesta.
 - poistné 887 380
Objem finančných prostriedkov potrebný na poistné z plátov zamestnancov mesta je plánovaný podľa objemu finančných nákladov vypočítaných z hrubých miezd zamestnancov.
 - fond odmien prednostu 3 651
Za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce nad rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta.

- odmeny pri dosiahnutí životného jubilea 7 500
Plánované na 6 zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2018 životné jubileum 50 rokov, v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný rok.
- cestovné 9 800
Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty pracovníkov Mestského úradu v Trnave (na diéty a vreckové, ubytovanie a mimoriadne výdavky súvisiace so zahraničnými služobnými cestami) v súlade so znením zákona č. 475/2008 Z. z. o cestovných náhradách.
- poistenie k služobným cestám 180
Poistenie zamestnancov na zahraničných služobných cestách.
- školenia - PHSR 15 000
Plánované výdavky na odborné kurzy a semináre, za účelom zvyšovania odbornosti zamestnancov mestského úradu.
- sociálny fond 44 038
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde číslo 152/1994 Z. z. a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.
- doplnkové dôchodkové sporenie 68 000
V zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve.
- stravné 140 000
Finančné prostriedky plánované na nákup stravných poukážok pre zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.
- náhrada za nemoc 20 000
Finančné prostriedky plánované ako náhrada za nemoc v zmysle zákona číslo 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa vynakladajú pri dočasnej práceneschopnosti vychádzajú z predpokladaných nákladov porovnaných s predchádzajúcimi rokmi.
- odchodné 33 000
Plánované pre 10 zamestnancov pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov.
- naturálne mzdy 2 500
Finančné prostriedky plánované ako príspevok na ošatenie pre zamestnancov v reprezentačných priestoroch mestského úradu, kancelária prvého kontaktu, recepcia a informácie.
- starostlivosť o zamestnancov 5 000
V rámci tejto položky sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytnutie zdravotnej starostlivosti nad rámec zákona číslo 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, preventívne lekárske prehliadky.
- 16.1.3 Výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 26 000
- vlastné zdroje 6 000

- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 20 000
Finančné prostriedky z vlastných zdrojov ako aj príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú plánované na mzdy dvoch zamestnancov, ktorí vykonávajú pomocné administratívne práce pre mesto Trnava.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	373 100
--	----------------

Zámer programu:

Kvalitné pracovné prostredie a vhodné podmienky pre výkon kompetencií a poskytovanie služieb občanom

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU	373 100
-------------------------------------	----------------

Ciele podprogramu:

1. Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov
2. Zabezpečovať hospodárnu a kvalitnú správu mestského úradu

1. merateľný ukazovateľ	Náklady na energie na m ² v eurách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	18	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	18	17	16	15	15		

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	110	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	108	103	127	100	91	109		

3. merateľný ukazovateľ	Spotreba PHM v litroch za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	11 500	10 000	10 000	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	9 123	8 190	7 914	9 222	7 252	6 653		

<u>17.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>373 100</u>
------------------------------------	-----------------------

17.1.1.1 Údržba a opravy	49 300
--------------------------	--------

- opravy nábytku, strojov a zariadení 5 000
Zabezpečenie funkčnosti technických zariadení a opravy poškodeného nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu.

- údržba vývesných tabúl výborov mestských častí 300
Prostriedky plánované na údržbu 28 informačných tabúl mesta v prípade ich poškodenia vandalmi. Zvýšený rozpočet z dôvodu častejšieho poškodenia tabúl, nielen sklá ale poškodenie celého stojana.

- údržba a opravy budov 40 000
Prostriedky plánované na bežnú a havarijnú údržbu v budovách mestského úradu na Hlavnej 1, Trhovej 3 a chate na Jahodníku. Navýšenie rozpočtu oproti roku 2017 zahŕňa výmenu 2 dverí zadných vchodov do KPK 3 200 eur, opravu dlažby na nádvorí radnice 6 000 eur, realizáciu záverov reštaurátorského výskumu v kancelárii primátora – konzervovanie sond, výrobu 4 ks dverí - 12 000 eur, chata Jahodník – opravu podláh, okien 2 000 eur.

- elektro kompostéry, separovanie odpadu 4 000
Pri triedení odpadu na MsÚ bude vhodné biologicky rozložiteľný komunálny odpad likvidovať elektro kompostérmi umiestnenými v budove MsÚ na miestach sústredenia odpadu pre odvoz.
- 17.1.1.2 Energie, vodné a stočné 180 000
Poplatky za energie v budovách na Hlavnej 1, Hlavnej 5, Trhovej 3, chate Jahodník a registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici na základe zmlúv a splátkových kalendárov.
- 17.1.1.3 Materiál a dodávky 66 000
 - kancelársky materiál 30 000
Finančné prostriedky plánované na zakúpenie kancelárskych potrieb pre zamestnancov mestského úradu potrebných pre ich výkon práce.
 - kancelársky nábytok 20 000
Plánované prostriedky budú použité na doplnenie a výmenu nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu. Plánujeme vymeniť 50 ks kancelárske stoličky ergonomické pre zamestnancov v cene 100 eur za 1ks.
 - zariadenie a prístroje, telekomunikačná technika 5 500
Zakúpenie chýbajúcej a potrebnej techniky na mestskom úrade.
 - odborná literatúra 4 000
Za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov mestského úradu treba zakúpiť odborné časopisy, knihy.
 - ochranné pracovné odevy 1 000
Na základe Smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, treba zabezpečiť pracovnú obuv a odev pre upratovačky, údržbárov mestského úradu a pre zamestnancov, ktorí robia technický dozor stavieb, ktoré financuje mesto.
 - čistiace prostriedky 5 500
Na zabezpečenie čistoty v budovách mestského úradu.
- 17.1.1.4 Služby 50 500
 - všeobecné a tlačiarenské služby 16 000
Prostriedky plánované na nákup tlačív potrebných pre chod mestského úradu a zjednodušenie práce s klientom.
 - audit a ekonomické poradenstvo 22 000
Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva mestu vykonať audit hospodárenia mesta. Plánované sú výdavky na daňové a ekonomické poradenstvo.
 - expertné poradenstvo 5 000
Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie poradenstva externými odborníkmi v rôznych oblastiach a na Výbor pre audit.
 - nárazové pomocné práce 5 000
Financovanie externe vykonávaných prác, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vyťažení zamestnancov. Práca na dohodu.

- občerstvenie pre zasadanie MZ 2 500
Zabezpečenie občerstvenia počas rokovania mestského zastupiteľstva.
- 17.1.1.5 Vozový park 25 300
 - pohonné hmoty, mazivá a oleje 7 500
Na prevádzku 10 služobných motorových vozidiel mestského úradu.
 - servis a údržba vozidiel 7 000
Na prevádzku desiatich služobných motorových vozidiel, z toho šiestich referentských, ktoré si vyžadujú častejšiu údržbu.
 - pneumatiky 3 000
Výmena ojazdených pneumatík na služobných motorových vozidlách mestského úradu.
 - karty, známky, poplatky 1 300
Diaľničné známky, parkovacie karty a rôzne poplatky súvisiace s prevádzkou služobných motorových vozidiel mestského úradu.
 - zákonné a havarijné poistenie 6 500
Poistenie služobných motorových vozidiel.
- 17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty 2 000
Poplatky spojené s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu.

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	25 000
--	---------------

Zámer programu:

Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava

Cieľ programu:

Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste

1. merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	31	22	11	15	24	48		

2 .merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	25	25	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	31	23	11	18	26	55		

18.1 Bežné výdavky**25 000**

- dotácie a dary 25 000
Z tejto položky sú poskytované dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA**1 641 041****Zámer programu:**

Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov

Ciele podprogramu:

1. Podieľať sa na udržiavaní mestského poriadku
2. Zabezpečovať dohľad nad dodržiavaním VZN
3. Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách

1. merateľný ukazovateľ	Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	19	20	24	26	26	44	64	64
Skutočná hodnota	20	22	22	22	42	44		

2. merateľný ukazovateľ	Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	16/3	15/5	17/7	19/7	19/7	30/14	42/22	42/22
Skutočná hodnota	16/4	17/5	17/5	17/5	25/17	30/14		

3. merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	90	95	95	100	100	100	90
Skutočná hodnota	92	115	111	129	125	75		

4. merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných udalostí							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	20 000	20 000	21 000	19 000	17 000	16 000
Skutočná hodnota	22 099	20 416	17 944	19 453	18 349	16 094		

19.1 Bežné výdavky**1 641 041**

- platy 993 321
Platy sú rozpočtované pre 67 zamestnancov, hoci plánovaný stav je 70 zamestnancov, pretože 3 zamestnanci sú na MD. Platy zahŕňajú 4% valorizáciu od 1.1.2018 a 2 % z funkčných plátov za mesiace XII/2017 a IX-XI. 2018. Platy zamestnancov Mestskej polície budú vyplatené v súlade s odmeňovacím poriadkom Mesta Trnava a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
- odmeny pri životných jubileách 4 580
Odmena bude vyplatená štyrom zamestnancom pri príležitosti 50. roku veku.
- poistné 353 240
Poistné z vyplatených miezd odvedené zdravotným poisťovňami a sociálnej poisťovni.
- náhrady za nemoc 8 000
Prostriedky budú čerpané na náhrady dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.
- doplnkové dôchodkové sporenie 40 300
Doplnkové dôchodkové sporenie bude realizované v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnou

Kolektívnu zmluvu pre rok 2018.

• sociálny fond	15 580
Sociálny fond bude tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, z objemu vyplatených hrubých miezd.	
• chránená dielňa	47 360
➤ mzdy	32 600
➤ poistné	9 770
➤ sociálny fond	490
➤ stravné	3 500
➤ náhrady za nemoc	1 000
• ostatné zabezpečenie	177 000
➤ výstrojný materiál	20 000
Finančné prostriedky na nákup ošatenia pre príslušníkov Mestskej polície podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku.	
➤ výzbrojný materiál	2 000
Finančné prostriedky na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, puzdier na zbrane, halogénových svietidiel.	
➤ technické zabezpečenie	70 000
- interiérové vybavenie	2 000
- telekomunikačná technika	2 000
- prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií (2 klimatizačné jednotky)	2 000
- špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty)	7 000
- všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky,...)	6 000
- reprezentačné výdavky	2 000
- palivá, mazivá, špeciálne kvapaliny pre služobné vozidlá	16 000
- servis, údržba, opravy (výdavky na opravu a servis služobných vozidiel, umývanie, povinná výbava, pneumatiky, náhradné diely, EK, STK)	14 000
- poistenie služobných vozidiel	3 200
- prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze)	3 000
- karty, známky	300
- údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, pracovných odevov)	9 500
- propagácia, reklama, inzercia	1 000
- všeobecné služby (upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie pečiatok a kľúčov, znaleckého posudku na služobné vozidlo)	2 000
➤ ostatné zabezpečenie	85 000
- náhrady cestovných výdavkov	2 000
- energie a služby (Trhová č. 2, okrsk Coburgova, monitorovací systém)	25 000
- nájomné (prenájom telovýchovných a športových zariadení)	600
- poštové a telekomunikačné služby (poplatky za používanie rádiostanic, GPS, poplatky za používanie nových mobilných aplikácií)	15 000
- knihy, časopisy, noviny	600
- školenia (každoročné povinné preškolenie zamestnancov, školenie vodičov)	3 000
- konkurzy a súťaže (športovo-kultúrne podujatia, fyzická príprava, výberové konania)	4 000

- náhrady (povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky,...) 1 000
- poplatky (Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, súdne poplatky na exekučné konania, zmeny v prípade exek. poplatkov zo zákona) 1 800
- stravné (výdavok v súlade so Zákonníkom práce a uzatvorenou kolektívnou zmluvou) 30 000
- potraviny (výdavky na pitnú vodu) 2 000

- náborový príspevok 1 660
- V súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2018 bude vyplatený náborový príspevok 5 novým príslušníkom Mestskej polície.

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	535 000
---	----------------

Zámer programu:

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú ekonomiku, zvyšovanie kvality vzdelávania v prepojení na požiadavky ekonomiky

Ciele programu:

1. Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu
2. Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou výstavbou Mestského priemyselného a technologického parku
3. Podporovať vedu, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a podnikateľským prostredím

1. merateľný ukazovateľ	Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci projektu MPaTP							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	50 %	55 %	65 %	90 %	95 %	95 %
Skutočná hodnota	0	0	50 %	69 %	95 %	99 %		

2. merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	1	3	2	2	3	2	2
Skutočná hodnota	5	4	3	3	3	6		

20.1 Bežné výdavky**520 000**

- správa nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park (pôvodné objekty) 150 000

V rámci tejto položky sú finančné prostriedky určené na úhradu výdavkov spojených s užívaním nebytových priestorov v objekte TTIP – Trnava Industrial Park (pôvodné objekty), a to najmä na spotrebu elektrickej energie, výkon strážnej služby, ohrev úžitkovej vody, vodné, stočné, zrážková voda, vykurovanie, atď. Ďalej na úhradu miezd a k nim prislúchajúcich odvodov zamestnancom zodpovedajúcim za prevádzku pôvodných objektov. Finančné prostriedky budú použité aj na údržbu pôvodných objektov, a to na opravu striech, bleskozvodov, elektroinštalácie v PO 03, PO 05 a PO 07 i na opravu interiéru garáží v PO 04.

- správa nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty) 370 000
- Finančné prostriedky sú plánované na úhradu elektrickej energie, výkon strážnej služby, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, vykurovanie, ohrev úžitkovej vody, vodné, stočné, zrážkovú vodu, servis technologických zariadení a na mzdové výdavky zamestnancom odboru zodpovedajúcim za prevádzku nových objektov parku.

20.2 Kapitálové výdavky **15 000**

- TTIP – Trnava Industrial Park (nové objekty) 10 000

Na základe požiadaviek nájomcov a za účelom zvýšenia bezpečnosti a skvalitňovania služieb v priemyselnom parku sa plánujú drobné investície, ako napr. montáž stojana na bicykle, rozšírenie systému CCTV (uzavretý televízny okruh) o 5 ks kamier, zástena a klientska stanica na recepcii, deliace steny pri kuchynských kútikoch a informačné tabule TTIP – Trnava Industrial Park.

- softvér na správu budov 5 000

Finančné prostriedky budú použité na nákup softvéru potrebného ku každoročnému vyúčtovaniu energií a služieb poskytovaných nájomcom v objektoch TTIP – Trnava Industrial Park.

21 Program ADMINISTRATÍVA **619 875****21.1 Bežné výdavky** **619 875**

- dlhová služba 230 000

Plánované výdavky na splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy 151 390

- matrika 88 802
- hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR 21 647
- register adries 941
- komunálne voľby 40 000

- príprava projektov 10 000

Finančné prostriedky budú čerpané na úhradu výdavkov spojených s prípravou a spracovaním žiadostí o finančné prostriedky. Výdavky zahŕňajú vypracovanie požadovaných vyjadrení, stanovísk, posudkov, analýz, kolkov, poplatkov a výdavkov na povinnú propagáciu projektov.

- členské príspevky 133 485

- Združenie obcí mestskej oblasti Trnava 33 000
- medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns 300
- Trnava Tourism - oblastná organizácia cestovného ruchu 75 000
- ZMO región Jaslovské Bohunice 4 600
- Únia miest Slovenska 8 600
- Združenie miest a obcí Slovenska 8 300
- Združenie K8 700
- Združenie historických miest a obcí SR 1 400
- Francúzsko-slovenská obchodná komora 120
- Asociácia komunálnych ekonómov SR 480
- Energy cities 625
- Asociácia prednostov 150
- ostatné združenia 210

Finančné prostriedky budú použité na úhradu členského príspevku na základe stanov združenia, ktorého je Mesto Trnava členom.

- Sprostredkovateľský orgán pre IROP 95 000

- vlastné zdroje 36 000
- grantové zdroje 59 000

Z uvedenej položky bude zabezpečené financovanie výkonu úloh útvaru Sprostredkovateľský orgán pre IROP, ktorý bol vytvorený v rámci Mesta Trnava dňom 1. apríla 2016 v zmysle uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 a v súlade s § 4 písm. a) bodom 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančné prostriedky budú použité na krytie mzdových nákladov zamestnancov útvaru, na úhradu ich cestovných nákladov, na technické a materiálne vybavenie útvaru a na zabezpečenie informačných, vzdelávacích a propagačných aktivít vo vzťahu k žiadateľom o podporu z IROP. Časť výdavkov spojená s činnosťou útvaru bude refundovaná formou nenávratného finančného príspevku z technickej pomoci IROP – Zmluva o vykonávaní činností riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom:

- účinnosť 12.11.2016,
- indikatívna výška finančného krytia nákladov SO pre IROP: 323 000 eur,
- predpokladaný zostatok po úhrade 1. Žiadosti o platbu: 264 000 eur.

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	5 699 789
Prevody z fondov	1 234 567
<i>z rezervného fondu</i>	<i>1 234 567</i>
V zmysle uznesenia MZ č.763 bolo schvánené využitie príjmov za predaj nehnuteľnosti na Ul. Kollárova č. 24 na úhradu nákladov projených s realizáciou nasledovných projektov v sociálnej oblasti:	
• Projekt Coburgova – rozšírenie kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby a vybudovanie útulku pre jednotlivcov, vrátane materiálno-technického vybavenia – PHSR, KPSS	874 000
• Projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi – PHSR, KPSS	360 567
Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	58 000
• zostatok dotácie MŠVVaŠ SR na ZŠ s MŠ A. Kubinu – projekt telocvične „Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí“	23 000
• Projekt PROSPECT – EASME	35 000
Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	600 000
Zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto ročne tvorí v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú použité na rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavarskej ceste. Projektová dokumentácia rekultivácie 2. etapy skládky komunálneho odpadu bude spracovaná do konca roku 2017.	
Úvery	3 807 222
bankové úvery	3 807 222
Možnosť čerpania bankových úverov v roku 2018 nasledovne:	
• na miestnu komunikáciu Mikovíniho a most	1 500 000
• na rekonštrukciu materských a základných škôl	1 372 331
• na revitalizáciu športového areálu Slavia na Rybníkovej ulici	934 891
Predmetné úvery boli schválené uznesením MZ č. 620/2017 z 2. mája 2017.	
II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 203 601
Splátky istiny	2 203 601
Splátky istín úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.	

**Prehľad výdavkov a projektov na roky 2018 – 2020
po programoch**