



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

19. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 15. decembra 2009

Bod programu : 2
Materiál č. : 1

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2010
a viacročný rozpočet na roky 2010 - 2012

Návrh predkladá :
Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracovali:
Ing. Mária Burzová
Ing. Bianka Čigášová
Ing. Mária Šuranová
odbor ekonomický

Spracované dňa : 1.12. 2009
Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : : 36435/09

Uznesenie č. 715

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Schvaľuje

- a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2010
- b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2010 – 2012 so záväznosťou rozpočtu podľa písmena a)
- c) čerpanie úveru z komerčnej banky a jeho zabezpečenie podľa podmienok banky vo výške 2 902 330 eur
- d) rozpočty príspevkových organizácií mesta na roky 2010-2012 so záväznosťou rozpočtu na rok 2010
 - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
 - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

2. Berie na vedomie

- a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010
- b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010

PRÍJMY

I	MIESTNE DANE A POPLATKY	9 485 761	285 768
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>9 485 761</u>	<u>285 768</u>
1.	Daň z nehnuteľností	5 483 660	165 201
	<ul style="list-style-type: none"> • z pozemkov • zo stavieb • z bytov 	<p>1 248 110</p> <p>4 016 471</p> <p>219 079</p>	<p>37 601</p> <p>121 000</p> <p>6 600</p>
<p>Východiskom pri tvorbe rozpočtu na rok 2010 boli sadzby dane platné v roku 2009. Zvýšenie rozpočtu na rok 2010 oproti roku 2009 ovplyvňujú u dani z pozemkov stavebné pozemky ("Prístavba skladovej haly", "Showroom a servis automobilov BMW", "Logisticko-dodávateľské centrum Trnava", Obchodné centrum Trnava PARK"), na ktoré boli vydané stavebné povolenia na stavby väčšieho rozsahu a u dani zo stavieb stavby na podnikanie (Mercedes Truck & Chrysler", Práčovňa fy. Lindstrom", "Divus-administratívna budova"), kde už je vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.</p>			
2.	Dane za špecifické služby	2 677 417	80 660
2.1.	Daň za užívanie verejného priestranstva	33 108	997
	<ul style="list-style-type: none"> • umiestnenie predajných zariadení, záhradného sedenia, technicko-zábavných zariadení, prenosných reklamných zariadení • rozkopávky zelene • rozkopávky komunikácií • umiestnenie stavebného materiálu, veľkokapacitných kontajnerov, lešenia 	<p>2 324</p> <p>7 000</p> <p>16 000</p> <p>7 784</p>	<p>70</p> <p>211</p> <p>482</p> <p>234</p>
2.2.	Daň za psa	43 152	1 300
<p>Východiskom pri tvorbe rozpočtu bol počet registrovaných majiteľov psov a sadzby dane, vyrubenej podľa VZN č. 317 o miestnych daniach.</p>			
2.3.	Daň za nevýherné hracie prístroje	3 000	90
<p>Príjem je rozpočtovaný na úrovni predchádzajúcich rokov.</p>			
2.4.	Daň za ubytovanie	99 582	3 000
<p>Príjem je rozpočtovaný podľa plnenia 1. polroku 2009, plnenia v roku 2008 a vychádza z počtu evidovaných daňovníkov na dani za ubytovanie.</p>			

2.5. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 108 33

Poplatok za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia je vyrubovaný ich prevádzkovateľom v zmysle zákona o poplatkoch a VZN č. 320. Rozpočet 2010 výrazne ovplyvnilo presťahovanie spoločnosti SONY Slovakia a.s. ako najväčšieho platiteľa poplatkov do Nitry.

2.6. Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2 000 000 60 252

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce. Miestny poplatok je vyrubovaný v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. a zákona č.223/2001 Z.z.. 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.

2.7. Daň za jadrové zariadenie 47 467 1 430

Daň za jadrové zariadenie je plánovaná vo výške príjmu roku 2009. Platia ju dvaja daňovníci a to Jadrová a vyradňovacia spoločnosť a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava za jadrové zariadenie Jadrová elektrárň V-1 Jaslovské Bohunice a Slovenské elektrárne a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava za jadrové zariadenie Slovenské elektrárne a.s.-EBO V-2 Jaslovské Bohunice.

2.8. Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 450 000 13 557

Rozpočet je odhadovaný podľa trendu vývoja v minulých rokoch.

3. Správne poplatky 783 068 23 591

- za prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta 663 880 20 000
- za úkony stavebného úradu 30 000 904
- za osvedčovací činnosť 22 000 663
- za odpis úradných kníh, rodných listov 25 000 753
- za rybárske lístky 9 000 271
- ostatné správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. 33 188 1 000

4. Poplatok za uloženie odpadu 450 010 13 557

Poplatok za uloženie odpadu vyberá spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadu na Zavorskej ceste v Trnave, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. Výška poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu a druhu ukladaného odpadu na skládke.

5. Pokuty	85 000	2 561
• pokuty udelené mestskou políciou	65 000	1 958
• pokuty udelené mestským úradom	16 000	482
• pokuty udelené obvodným úradom	4 000	121

6. Finančná náhrada za výrub stromov	6 606	199
---	--------------	------------

Ide o finančnú náhradu vo výške spoločenskej hodnoty drevín, na ktoré je vydaný súhlas na výrub. Výška príjmu je stanovená odhadom.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 651 647	140 136
----------------------------------	------------------	----------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>3 851 647</u>	<u>116 035</u>
----------------------------	-------------------------	-----------------------

1. Nájomné	2 427 928	73 144
• za pozemky pod predajnými stánkami	75 100	2 262
• za ostatné pozemky	201 000	6 055
• za byty a nebytové priestory	1 975 900	59 526
• za exteriérové sedenia	24 895	750
• za prenájom priestorov počas Vianočných trhov	33 194	1 000
• za prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku	112 859	3 400
• za prenájmy strojov a zariadení	4 980	150

2. Príjem z finančného hospodárenia	315 342	9 500
• podiel zo zisku spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o.	116 180	3 500
• podiel zo zisku spoločnosti TT Komfort s.r.o.	149 380	4 500
• úroky z účtov a z viazaných vkladov	49 782	1 500

3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu	800 000	24 101
--	----------------	---------------

Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. ako prevádzkovateľ skládky mestu Trnava na základe zmluvných vzťahov. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládke odpadov.

4. Ostatné príjmy	308 377	9 290
• z kultúrnej činnosti (vstupné z koncertov, sprievodcovská činnosť, predaj propagačného materiálu)	15 733	474
• odvod z prevádzkovania stávkových hier	200 000	6 025
• úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici	7 600	229
• z plesu mesta (vstupné)	26 555	800

Rozpočet na rok 2010
v eurách v tis. Sk

• vecné bremeno za odplatu	1 660	50
• prenájom stánkov na akciu Dni zdravia	398	12
• predaj prebytoč. majetku, odplaty za vecné bremená	1 660	50
• príspevok obce Zavar na spoločný stavebný úrad	1 593	48
• ostatné	53 178	1 602

Kapitálové príjmy **800 000** **24 101**

5. Príjem z predaja majetku **800 000** **24 101**

Predpokladaný je príjem z predaja objektov na Halenárskej ulici, ornej pôdy v lokalite Medziháj, pozemkov v Kočišskom, doplatky kúpnych cien za predaj majetku zrealizovaného v predchádzajúcich rokoch a ďalší možný predaj vytypovaných nehnuteľností.

III	PODIELOVÉ DANE	11 285 930	340 000
------------	-----------------------	-------------------	----------------

Bežné príjmy **11 285 930** **340 000**

• daň z príjmu fyzických osôb	11 285 930	340 000
-------------------------------	------------	---------

Zákonom č. 564/2004 Z. z. bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70,3 % v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet na rok 2010 vychádza z odhadu Ministerstva financií SR na vývoj ekonomiky v roku 2010.

IV	TRANSFERY, GRANTY, PRÍSPEVKY	14 115 615	425 247
-----------	-------------------------------------	-------------------	----------------

Bežné príjmy **343 455** **10 347**

• <i>transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na menšie obecné služby</i>	19 750	595
--	--------	-----

V zmysle zákona č.5/2004 Z.z. sú mestu čiastočne refundované výdavky na zamestnancov, vykonávajúcich menšie obecné služby.

• <i>transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Komunitné centrum v Trnave</i>	28 070	846
--	--------	-----

Dňa 31.3.2010 Mesto Trnava ukončí projekt Komunitné centrum v Trnave, ktorý je zameraný na podporu komunitnej sociálnej práce v rámci Coburgovej ulice. V apríli 2010 bude možné na tento projekt nadviazať ďalším projektom rovnakého zamerania.

• <i>grant z Medzinárodného vyšehradského fondu na Trnavskú bránu</i>	12 000	361
---	--------	-----

Žiadosť o grant na rok 2010 bola už schválená Medzinárodným vyšehradským fondom v sume 12 000 eur.

• <i>granty a sponzorské príspevky na Medzinárodnú spevácku súťaž M. Sch. Trnavského</i>	19 916	600
--	--------	-----

Na spolufinancovanie 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra Trnavského je v rozpočte počítané so získaním grantov z Ministerstva

kultúry SR, Trnavského samosprávneho kraja a so sponzorskými príspevkami.

- *grant z Recyklačného fondu na separovaný zber* 16 597 500
Mesto sa každoročne uchádza o grant za separáciu komodít. Výška grantu je závislá od množstva vyseparovaného odpadu, komodít a od spôsobu prepočtu, ktorý stanovuje Recyklačný fond.
- *grant z EÚ na Regionálne inovačné centrum (RIC) Trnava* 31 350 944
Mesto sa bude podieľať ako partner na aktivitách súvisiacich so založením RIC. Začiatok projektu sa predpokladá v polovici roku 2010 a bude trvať 24 mesiacov. Grant bude poskytovaný formou refundácie.
- *grant z EÚ na projekt PRO.MOTION* 3 319 100
Jedná sa o prebiehajúci projekt, ktorý má byť v roku 2010 ukončený. Grantové prostriedky sú poskytované formou refundácie.
- *grant z EÚ na projekt ERDC* 4 315 130
Schválený projekt, pokračujúci z roku 2009. Grant je poskytovaný formou zálohových platieb. Ukončenie projektu sa očakáva koncom roka 2010.
- *grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko na projekt AC Centrope* 20 000 603
Schválený projekt, pokračujúci z roku 2009. Grant je poskytovaný formou refundácie. Ukončenie projektu sa očakáva koncom roka 2010.
- *grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česká republika na projekt Autoplast* 10 000 301
Schválený projekt, pokračujúci z roku 2009. Financovanie prebieha formou refundácie. Trvanie projektu je nastavené do konca roku 2011.
- *grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko na projekt Interkulturálne vzdelávanie* 30 500 919
Jedná sa o prebiehajúci projekt, financovanie prebieha formou refundácie.
- *grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého* 38 949 1 173
V októbri 2009 bola Mestu Trnava schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ.
Grantové prostriedky budú pravdepodobne poskytnuté kombinovane – formou predfinancovania v kombinácii s refundáciou vynaložených nákladov.
Grant je rozdelený podľa charakteru výdavkov v projekte na bežný a kapitálový. Bežný grant bude použitý na krytie nákladov súvisiacich s externým manažmentom projektu.
- *grant z EÚ na projekt Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia* 48 107 1 449
Projekt bol podaný v auguste 2009. V prípade úspešnosti by bola zrealizovaná rekultivácia skládky Boleráz.

Grant je rozdelený podľa charakteru výdavkov v projekte na bežný a kapitálový. Bežný grant bude použitý na výdavky súvisiace s externým manažmentom projektu.

- *grant z EÚ na projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií* 14 582 439

Projekt bol podaný v novembri 2009. Časť grantu bude použitá na bežné výdavky.

- *grant z EÚ na projekt Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta* 30 000 904

Žiadosť o grant bola podaná v novembri 2009. Grant je rozdelený podľa charakteru výdavkov v projekte na bežný a kapitálový.

- *grant na projekt Skvalitnenie úrovne v Zariadení pre seniorov v Trnave* 16 000 482

V roku 2010 sa mesto bude uchádzať o dotáciu na základe očakávaného výnosu MPSVaR na podporu rozvoja sociálnych služieb .

Kapitálové príjmy **13 772 160** **414 900**

- *grant z EÚ na projekt Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia* 1 766 598 53 221

Grant je rozdelený podľa charakteru výdavkov v projekte na bežný a kapitálový. Na kapitálové výdavky sú plánované zdroje vo výške 1 766 598 eur.

- *grant z EÚ na projekt Zariadenie pre seniorov v Trnave, ul. T. Vansovej – rekonštrukcia, modernizácia* 886 895 26 719

Žiadosť o grant bola podaná v septembri 2009, výsledok zatiaľ nie je známy.

- *grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého* 1 342 883 40 456

Grant je rozdelený podľa charakteru výdavkov v projekte na bežný a kapitálový. Na kapitálové výdavky sú plánované zdroje vo výške 1 342 883 eur.

- *príspevok z Úradu vlády SR na projekt Športové multifunkčné ihrisko ZŠ A. Kubinu* 39 833 1 200

Mesto v súčasnej dobe spracováva žiadosť o príspevok, grantové zdroje by mali pokryť náklady na osadenie samotného povrchu multifunkčného ihriska.

V prípade úspešnosti by grantové zdroje boli poukazované formou predfinancovania.

- *grant z EÚ na projekt Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava, 2. etapa výstavby* 1 846 720 55 634

Projekt bol schválený v októbri 2009. Grantové prostriedky budú pravdepodobne poskytnuté kombinovane – formou predfinancovania v kombinácii s refundáciou vynaložených nákladov.

- *grant z Environmentálneho fondu na projekt Kompostáreň Trnava – obnova strojového parku* 444 710 13 397

Projekt bol podaný v októbri 2009, výsledok zatiaľ nie je známy.

- grant z EÚ na projekt Revitalizácia areálu Kamenný mlyn 633 797 19 094

Projekt je plánované podať v roku 2010, nakoľko pre rok 2009 nebola zatiaľ vyhlásená výzva na podanie projektu.

- grant z EÚ na projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií 486 115 14 645

Grant je rozdelený podľa charakteru výdavkov v projekte na bežný a kapitálový. Na kapitálové výdavky sú plánované zdroje vo výške 486 115 eur.

- grant z EÚ na projekt Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta 970 000 29 222

Grant je rozdelený podľa charakteru výdavkov v projekte na bežný a kapitálový. Na kapitálové výdavky sú plánované zdroje vo výške 970 000 eur.

- grant z MK SR na Projekt prezentácie Rotundy 9 958 300

Projekt bol podaný v novembri 2009.

- grant z EÚ na Mestský priemyselný a technologický park Trnava 5 087 125 153 255

Mesto sa úspešne uchádzalo o grant a v roku 2009 bola zahájená realizácia projektu.

- grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká 218 201 6 574

Žiadosť o grant bola podaná vo februári 2009, v súčasnosti je predmetom schvaľovacieho procesu.

- grant z Ekofondu na projekt Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému – radnica Trnava 39 325 1 185

V roku 2009 mesto získalo na uvedený projekt grant v celkovej sume 131 082 eur, ktorý je poskytovaný formou refundácie. Práce boli zrealizované v plnom rozsahu v roku 2009, grant bol v roku 2009 poskytnutý vo výške 91 757 eur, zostatok bude poukázaný v roku 2010.

V	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 560 793	197 650
----------	--	------------------	----------------

Bežné príjmy **6 560 793** **197 650**

- matrika 67 570 2 036
- školy 5 665 638 170 683
- školský úrad 37 090 1 117
- výchova a vzdelávanie detí MŠ 80 108 2 413
- zariadenie pre seniorov 588 492 17 729
- stavebný úrad 61 001 1 838

Rozpočet na rok 2010
v eurách v tis. Sk

• špeciálny stavebný úrad	3 024	91
• agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	25 551	770
• starostlivosť o životné prostredie	9 866	297
• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 453	676

VI OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	195 953	5 903
--	----------------	--------------

Bežné príjmy **195 953** **5 903**

• prídavky na deti	8 298	250
• príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	59 749	1 800
• príspevok zo školného	127 906	3 853

VII VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	562 327	16 941
--	----------------	---------------

Bežné príjmy **562 327** **16 941**

• zariadenie pre seniorov	305 300	9 197
• školy	257 027	7 743

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy odvádzané na účet mesta.

VÝDAVKY

1	Program DOPRAVA	4 093 920	123 333
----------	------------------------	------------------	----------------

Zámer programu:
Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1	Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	3 190 282	96 110
------------	---------------------------------------	------------------	---------------

Ciele podprogramu:

- 1. Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných prieťahov budovaním okružných križovatiek na štátnych cestách*
- 2. Pokračovať v budovaní parkovacích miest v obytných súboroch*
- 3. Udržiavať miestne komunikácie a ich súčasti*
- 4. Skvalitniť sieť dopravného značenia*

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet novovybudovaných parkovacích miest</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	115	138	60	240
Skutočná hodnota	115	138		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Plocha opravených miestnych komunikácií v m²</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	3 500	3 300	3 500	4 000
Skutočná hodnota	3 500	4 000		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Podiel novo osadených dopravných značiek</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	1%	1%	1%	2%
Skutočná hodnota	3%	4%		

1.1.1 **Bežné výdavky** **594 355** **17 906**

1.1.1.1 **Projektová dokumentácia** **23 280** **701**

- optimalizácia mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Trnave – vypracovanie grafikonu* 10 000 301

Vypracovanie grafikonu na základe spracovanej štúdie optimalizácie MAD v Trnave. Podklad pre uvedenie do praxe nového linkovania MAD.

- dopravné prieskumy* 6 640 200
- Doplňkový dopravný prieskum pre zmenu organizácie dopravy v časti mesta Tulipán.

- zmena organizácie dopravy - Tulipán* 6 640 200
- Spracovanie podkladu pre zmenu organizácie dopravy za účelom rovnomernejšieho

rozloženia dopravy na uliciach Zelenečská, Bratislavská, ulica 9. mája, Gorkého, G. Steinera. Konečný návrh bude overený mikrosimuláciou..

1.1.1.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií /MK/	438 299	13 204
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>opravy MK a parkovacích plôch</i> 237 702 7 161 <p>Opravy výtlkov, nerovností, poškodených komunikácií a parkovacích plôch.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>opravy chodníkov</i> 96 702 2 913 <p>Opravy priečných a pozdĺžnych nerovností a poškodených chodníkov podľa akútnej potreby.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov</i> 43 000 1 295 <p>Výdavky na čistenie kanalizačných vpustov, opravy konštrukčných prvkov kanalizačných vpustov, doplnenie chýbajúcich mreží a tiež nerovností komunikácií v ich okolí.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>údržba a opravy súčastí a zariadení MK</i> 20 000 603 <p>Výdavky na údržbu a opravy mostov, zvodidiel, zábradlí, parkovacích stĺpikov a cestnej zelene.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>bezbariérová úprava chodníkov</i> 16 597 500 <p>Finančné prostriedky sú plánované na úpravu exteriérového prostredia, ktoré umožní samostatný a bezpečný pohyb osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (bezbariérové úpravy chodníkov a zabezpečenie uceleného systému orientačných prvkov – hmatných pásov pre slabozrakých a nevidiacich občanov).</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>údržba prístreškov MAD</i> 7 701 232 <p>Výdavky na údržbu a opravy prístreškov a zastávok MAD.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>havarijný fond</i> 16 597 500 <p>Rozpočtovaná suma je vyčlenená na riešenie nepredvídaných havarijných situácií.</p>		
1.1.1.3	Križovatky	6 639	200
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>opravy cestnej svetelnej signalizácie križovatiek</i> 6 639 200 		
1.1.1.4	Dopravné značenie	76 346	2 300
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia</i> 76 346 2 300 		
1.1.1.5	Parkovacia služba	16 597	500
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>prevádzka a servis parkovacích automatov</i> 9 958 300 • <i>nákup termopapiera</i> 6 639 200 		
1.1.1.6	Výbory mestských častí /VMČ/	16 597	500
	Výdavky na riešenie požiadaviek občanov, ktoré sa týkajú dopravnej problematiky a		

ktoré sú vznášané na mesto prostredníctvom VMČ a občanov mesta.

1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov 16 597 500

Nakoľko doteraz absentuje vypracovanie mostných listov pre mosty, ktoré sú vo vlastníctve mesta, je do rozpočtu zahrnutá finančná čiastka na spracovanie dokumentácie o ich konštrukčnom riešení a momentálnom stavebno-technickom stave.

1.1.2 Kapitálové výdavky 2 595 927 78 205

1.1.2.1 Projektová dokumentácia 53 725 1 619

- Miestne komunikácie 23 170 698

rekonštrukcia MK Chovatel'ská 9 000 271

V súčasnej dobe je vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Riešené je územie od vstupu firmy Ynvensis až po napojenie na vetvu severného obchvatu (pred mostným telesom cez rieku Trnávka). Projekt rieši komunikáciu s jednostranným chodníkom pre peších, odvodnenie, verejné osvetlenie a sadové úpravy. Z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania nie je predpoklad získania právoplatného územného rozhodnutia v roku 2009. Spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie bolo z uvedených dôvodov posunuté do roku 2010.

rekonštrukcia MK Cukrová 13 500 407

Ako logický dôsledok zrealizovaného komunikačného prepojenia ulíc Trstínska - Cukrová sa pripravuje spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá bude riešiť rekonštrukciu miestnej komunikácie Cukrová. Uvažuje sa s vybudovaním jednostranného chodníka pre peších a obojstranného cyklochodníka, s prekládkou a rekonštrukciou verejného osvetlenia a nevyhnutnými sadovými úpravami.

rekonštrukcia MK Rajčurská 670 20

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu je spracovaná, avšak časť pozemkov dotknutých stavbou nie je majetkovoprávne usporiadané. Z toho dôvodu nie je predpoklad vydania stavebného povolenia do konca roka 2009. Keďže vyplatenie 10% z ceny za projektovú dokumentáciu je možné v zmysle zmluvy s projektantom až po vydaní právoplatného stavebného povolenia, je predpoklad úhrady až v roku 2010.

- Chodníky a cyklochodníky 2 000 60

chodník Átriová - Pekné pole III. 2 000 60

V roku 2010 bude spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu. Peší chodník bude spájať jestvujúce pešie trasy v smere od ulice P. Mudroňa cez Átriovú ulicu až po plánované budovanie spevnených plôch v rámci technickej infraštruktúry individuálnej výstavby Obytnej zóny IBV Pekné pole III.

- Ostatné stavby 8 639 260

dokumentácia pre stavebné povolenie chodníkov 6 639 200

menších plôch

Výdavky na vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie k rekonštrukcii malých úsekov chodníkov.

doplatenie projektovej dokumentácie vypracovanej v predošlom roku 2 000 60

Finančné prostriedky budú podľa potreby použité na doplatky projektovej dokumentácie spracovanej v predchádzajúcich rokoch.

- Parkoviská 19 916 600

Vedenie mesta a poslanci MZ vyberú lokality v meste, ktoré majú nepriaznivo a nedostatočne riešenú statickú dopravu. Dané lokality odbory MsÚ podrobne zanalyzujú a navrhnu riešenie na nevyhnutné projektové úpravy. Následne budú spracované projektové dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, ktoré budú podkladom pre realizáciu nových parkovacích plôch.

1.1.2.2 Realizácia 2 328 681 70 154

- Miestne komunikácie 585 428 17 637

rekonštrukcia MK Chovateľská 332 000 10 002

Po úspešnom výberovom konaní na zhotoviteľa stavby bude komunikácia ako prepoj na severný obchvat zrealizovaná v roku 2010 v prípade, že v dostatočnom časovom predstihu bude vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie na túto stavbu.

rekonštrukcia MK Ružová 120 428 3 628

Projektová dokumentácia rekonštrukcie Ružovej ulice bola spracovaná ešte v roku 2004. Predmetom riešenia je úplná rekonštrukcia ulice (vybratie cestného telesa, ako aj celej konštrukcie chodníkov). Ružová ulica je ohraničená ulicou Stromovou a ulicou 9. mája. Taktiež križuje Tulipánovú ulicu, ktorá je už zrekonštruovaná. Projekt je členený na objekty, v ktorých sú samostatne riešené cesty a spevnené plochy, sadové úpravy a dopravné značenie. Celkový rozpočtový náklad bol 214 872 eur (cenová úroveň roku 2004). Po prepočítaní na aktuálnu cenovú úroveň by bola táto suma ešte oveľa vyššia. Na základe odborného technického posúdenia bude navrhnuté optimálne a zároveň jednoduchšie riešenie rekonštrukcie. Je predpoklad, že nebude potrebný taký rozsiahly zásah do cestného telesa.

rekonštrukcia MK Hraničná 133 000 4 007

Rekonštrukcia MK Hraničná bude realizovaná v rozsahu pôvodnej komunikácie. V prípade výskytu terénnych nerovností budú vyspravené, vrátane nutného miestneho odvodnenia.

Obrusná vrstva komunikácie bude realizovaná položením asfaltobetónového koberca.

- Chodníky a cyklochodníky 109 555 3 300

prepojovací chodník ulíc Bottova a Botanická 83 000 2 500

Plánovaná je výstavba prepojovacieho chodníka medzi ulicami Bottova a Botanická. Chodník šírky 3,0 m spoločne s verejným osvetlením bude začínať od jestvujúceho chodníka na Bottovej ulici a plynule sa napojí na spevnené plochy „Polyfunkčného bytového domu“ na Botanickej ulici.

cyklochodník PSA - spoluinvestorstvo 26 555 800
Finančné prostriedky budú použité v zmysle zmluvy o združení finančných prostriedkov s investorom stavby, ktorej súčasťou je vybudovanie chodníka, na ktorý sa cyklochodník do závodu PSA Peugeot napojí. Koncom roka 2008 navrhol investor variantné riešenie trasovania chodníka, ale týmto návrhom sa komunikácia s ním zatiaľ aj ukončila.

- Rekonštrukcia povrchov miestnych komunikácií 166 000 5 001

Plánované výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov miestnych komunikácií.

- Parkoviská 1 368 116 41 216

rekonštrukcia povrchov existujúcich parkovísk 66 388 2 000
Nevyhnutné rekonštrukcie povrchov existujúcich parkovísk.

parkovisko Hlboká 11 40 000 1 205
V súčasnosti sa spracúva projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu. Projektová dokumentácia rieši návrh parkoviska pre 19 státí (1 parkovacie miesto je riešené bezbariérové). Parkovisko je pripojené na účelovú komunikáciu. Všetky parkovacie státi sú kolmé a povrchová úprava je riešená zo zámkovej dlažby. Parkovisko je navrhnuté spolu so sadovými úpravami medzi jestvujúcim chodníkom a navrhovanými státiami.

parkovisko Veterná 28 - 30 30 000 904
Pre dané parkovisko bol v roku 2009 spracovaný projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a v súčasnosti je zaslaný na vyjadrenie k jednotlivým dotknutým organizáciám a správcovi sietí. Parkovisko je navrhnuté vo vnútroblokovom priestore pri bytovom dome v súlade s vypracovanou štúdiou na humanizáciu sídliska Zátvor. Bude vytvorených 20 nových parkovacích miest k kolmým radením pri sídliskovej komunikácii. Materiálovo bude parkovisko vytvorené zo zámkovej dlažby s drenážnymi kanálkami. Záber zelene (pôvodnej trávnej plochy bude nahradený výsadbou 7 kusov stromov v stromoradí so živým kríkovým plotom, ktorý bude oddeľovať parkovacie státi od kľudovej zóny vnútrobloku.

parkovisko Clementisova 61 - 66 235 910 7 107
Projektová dokumentácia, ktorá bola spracovaná v októbri 2008, rieši polovicu parkoviska navrhnutého v štúdiu „Humanizácia sídliska Družba – Clementisova ul. 58-67 v Trnave“. Realizácia uvedenej investičnej akcie je zameraná na reorganizáciu parkovania a vytvorenia nových parkovacích miest, výstavby chodníkov s odvodnením, verejného osvetlenia a sadových úprav. Komunikácia parkoviska a chodník budú prístupňovať celkovo 68 obojstranne umiestnených kolmých parkovacích státí. Štyri státi budú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

ostatné parkoviská 995 818 30 000
Finančné prostriedky budú použité na realizáciu nových parkovacích státí v rôznych lokalitách mesta. Podľa projektových dokumentácií, spracovaných v roku 2009, sa v konkrétnych lokalitách vybudujú, poprípade zrekonštruujú parkovacie státi s odvodnením, verejné osvetlenie a sadové úpravy.

- Križovatky 99 582 3 000

okružná križovatka Suchovská - Ružindolská 99 582 3 000

Prestavba križovatky na okružnú formou nenáročnej stavebnej úpravy – zabudovaním plastových obrubníkov vymedzujúcich priestor okružnej križovatky a príslušných priestorov. Predpokladá sa spolufinancovanie s VÚC formou zmluvy o združení finančných prostriedkov.

1.1.2.3 Dopravné značenie 45 000 1 356

Výdavky na osadenie nových dopravných značiek a spomaľovacích pruhov.

1.1.2.4 Výbory mestských častí 16 597 500

Z položky sú riešené požiadavky občanov, ktoré sa týkajú dopravnej problematiky a sú vznášané na mesto prostredníctvom výborov mestských častí a občanov mesta.

1.1.2.5 Ostatné súčasti dopravy 151 924 4 577

- *stojiská na kontajnery* 123 776 3 729
Výdavky na vybudovanie a rekonštrukciu stojísk pre kontajnery na území mesta.

- *prístrešky a zastávky mestskej autobusovej dopravy* 18 190 548
Z rozpočtu je plánované osadenie nových prístreškov na zastávkach mestskej autobusovej dopravy.

- *Mestský informačno-navigačný systém (MINS)* 9 958 300
Výdavky sú v rozpočte rezervované na doplnenie, prípadne úpravu MINS podľa požiadaviek občanov, turistov a mototuristov a na doplnenie navigačného systému pre motoristov.

1.2	Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA (MAD)	863 042	26 000
------------	--	----------------	---------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet novozaradených autobusov</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	0	0	6	15
Skutočná hodnota	6	6		

1.2.1 Bežné výdavky 863 042 26 000

- *dotácia na mestskú autobusovú dopravu* 863 042 26 000
V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky, uzatvorenej medzi mestom Trnava a SAD Trnava a.s., ktorá je uzatvorená podľa

zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zmien a doplnkov, je potrebné vykryť straty, ktoré vznikajú pri prevádzkovaní mestskej autobusovej dopravy na území mesta.

1.3	PROJEKTY	40 596	1 223
------------	-----------------	---------------	--------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>40 596</u>	<u>1 223</u>
-----------------------------	----------------------	---------------------

- | | | |
|--|--------|-------|
| • <i>Inteligentné dopravné systémy (IDS)</i> | 33 194 | 1 000 |
| <i>z vlastných zdrojov</i> | 33 194 | 1 000 |
| <i>z grantových zdrojov</i> | 0 | 0 |

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v rámci operačného programu doprava (2007 – 2013) získalo grant pre zavádzanie IDS (dynamické riadenie dopravy na základe monitoringu dopravného prúdu na vybraných komunikáciách mesta). Pre zavedenie IDS bolo vybraných 11 najväčších miest Slovenska, medzi nimi aj Trnava. Podmienkou pre nasadenie IDS je vypracovanie technickej štúdie hradenej z vlastných zdrojov mesta a jej schválenie hlavným gestomom projektu – Slovenskou správou ciest. Výdavok na spracovanie štúdie je zaradený do rozpočtu 2010.

Grantové prostriedky na financovanie ďalších výdavkov by mali byť k dispozícii v nasledujúcich rokoch.

- | | | |
|---|-------|-----|
| • <i>PRO.MOTION – parkovacia politika mesta</i> | 7 402 | 223 |
| <i>z vlastných zdrojov</i> | 4 083 | 123 |
| <i>z grantových zdrojov</i> | 3 319 | 100 |

Cieľom projektu PRO.MOTION v roku 2010 je zrealizovať seminár zameraný na šírenie poznatkov medzi odbornou verejnosťou z oblasti dopravy, ďalej „Dopravný deň“ na niektorej z trnavských základných škôl a pripraviť tzv. „Deň bez áut“. Všetky aktivity budú zamerané na zvýšenie povedomia v oblasti využívania alternatívnych spôsobov dopravy.

Jedná sa o pokračujúci projekt, realizovaný v rámci programu Intelligent Energy Europe DG TREN. Zahájený bol v roku 2007, v roku 2010 bude ukončený.

2	Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 573 426	77 527
----------	-----------------------------------	------------------	---------------

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1	Podprogram ZELEŇ	978 233	29 470
------------	-------------------------	----------------	---------------

Cieľ podprogramu:

1. Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet kosieb</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			5	4
Skutočná hodnota	4,5	5,5		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet novovysadených stromov</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010

Plánovaná hodnota			80	50
Skutočná hodnota	19	161		

3. <i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m²</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			31 556	31 800
Skutočná hodnota	28 189	29 285		

2.1.1 Bežné výdavky **940 717** **28 340**

2.1.1.1 Správa zelene **934 078** **28 140**

• *základná údržba zelene* 813 250 24 500

Rozpočtovaná suma pokryje náklady na výkon nasledovných pracovných operácií v rámci zabezpečenia nevyhnutnej základnej údržby verejnej zelene (údržby, ktorou sa zamedzí degradácia zelene – nezabezpečí sa jej rozvoj):

kosenie 4x (CMZ 5,5 x), jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie lístia, odburinenia krov, solitér, ruží 2x, rez živého plota 3x, rez drevín (znížený objem rezov o 25% v porovnaní s r. 2009), zálievka rastlín (znížená cca o 25% oproti r. 2009), čistenie plôch zelene (znížené cca o 30% oproti r. 2009), odvoz a uloženie odpadu na skládke. Zabezpečenie objemu vyššie uvedených prác za rozpočtovaný objem finančných prostriedkov je podmienené výraznou úpravou jednotkových cien jednotlivých pracovných operácií.

Položka obsahuje tiež dodávku letničiek a dvojročiek na výsadbu kvetinových záhonov zníženú o počty rastlín zrušených záhonov – Tamaškovičova, Jasná (v prípade potreby aj Bottova).

• *údržba PSA* 49 791 1 500

Suma bude použitá na údržbu plôch v okolí automobilového závodu PSA Peugeot Citroen. Do údržby sú zaradené plochy vo vlastníctve mesta Trnava a to v úseku od juhovýchodného obchvatu až po diaľničný privádzač pri Modranke. V rámci údržby sa bude vykonávať kosba týchto plôch.

• *údržba nových investičných akcií* 16 600 500

Výdavky spojené s realizáciou intenzívnej údržby sadových úprav nových investičných akcií odovzdaných do správy mesta Trnava v roku 2010.

• *deratizácia zelene* 2 987 90

Výdavky spojené s vykonaním jarnej a jesennej deratizácie na plochách verejnej zelene.

• *sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín* 49 790 1 500

Suma predstavuje náklady spojené s odstránením havarijných stavov drevín na cintorínoch, chemickým ošetrovaním pagašťanov a riešením havarijných stavov 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) a od finančných možností mesta.

- *údržba interiérových kvetov* 1 660 50
- Nákup a údržba kvetín na radnici a v budove MsÚ a vianočná výzdoba týchto budov.

2.1.1.2 Súťaž o najkrajší balkón 664 20

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve každoročne vyhlasuje súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku.

2.1.1.3 Granty na ekológiu a životné prostredie 5 975 180

Granty sú poskytované v zmysle platného VZN. Posudzované sú Komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt pri MZ.

2.1.2 Kapitálové výdavky 37 516 1 130

- *výsadba stromov* 16 600 500
- Výdavky spojené s nákupom a výsadbou vzrastlých stromov rôznych druhov a kultivarov, ktoré budú vysadené vo všetkých častiach mesta. Výsadbou stromov bude riešená aj povinnosť náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

- *výsadba kvetinových záhonov – okružná križovatka Nitrianska* 4 316 130

Suma pokryje náklady spojené s výsadbou trvalkových záhonov na plochách zelene, ktoré vznikli v rámci budovania novej okružnej križovatky na Nitrianskej ceste.

- *výsadba zelene* 16 600 500
- Výdavky spojené s nákupom a výsadbou krov formou solitér, skupín a živých plotov, so zakladaním a obnovou trávnikov 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.

2.2	Podprogram HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH SÚBOROV	800 027	24 102
------------	--	----------------	---------------

Cieľ podprogramu:

1. Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

1. Merateľný ukazovateľ	Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m ²			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			42 000	18 000
Skutočná hodnota	0	1 825		

2. Merateľný ukazovateľ	Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m ²			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			85 000	149 100
Skutočná hodnota	-	-		

2.2.2. <u>Kapitálové výdavky</u>	800 027	24 102
2.2.2.1. Projektová dokumentácia	36 119	1 088
• Humanizácie obytných súborov	4 619	139
➤ <i>humanizácia OS Linčianska</i>	3 319	100
<p>Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu bude vypracovaná pre časť územia obytného súboru Linčianska na základe projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá je pripravená na celé územie sídliska. Projektová dokumentácia bude slúžiť ako podklad pre obnovu vybraného územia v roku 2010. Vzhľadom na doterajšiu pripravenosť záujmového územia (zrealizované zateplenie obvodového plášťa bytových domov a dobudovanie parkovísk) je na rekonštrukciu navrhnutý vnútroblok pri obytných domoch Jiráskova č. 23 - 24. V rámci PD pre stavebné povolenie a realizáciu bude riešená rekonštrukcia pôvodných chodníkov a doplnenie nových, rekonštrukcia pôvodného asfaltového ihriska, vytvorenie dvoch oddychových zón – jedna ako detské ihrisko a druhá kľudová s lavičkami. Riešené územie bude doplnené novým verejným osvetlením a sadovníckymi úpravami.</p>		
➤ <i>humanizácia OS Na hlinách</i>	1 300	39
<p>Humanizácia obytného súboru rieši spríjemnenie životného prostredia obyvateľov – tvorbou plôch s funkčným využitím, doplnením hracích prvkov, mobiliáru a výsadby zelene, vrátane rekonštrukcie verejného osvetlenia. Na túto akciu bolo vydané územné rozhodnutie, do konca roka 2009 bude dopracovaná aj projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu. V roku 2009 bude uhradených 90% z ceny za jej spracovanie a zostávajúcich 10% je v rozpočte na rok 2010.</p>		
• Zeleň športovo-rekreačných plôch	31 500	949
➤ <i>revitalizácia areálu Kamenný mlyn</i>	30 000	904
<p>Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude riešiť tri etapy územia Kamenného mlyna. Cieľom navrhovaného riešenia je obnova vstupného areálu a jeho vhodné napojenie na jestvujúce komunikačné trasy, zvýšenie estetickej a ekologickej hodnoty územia. Pre zvýšenie informovanosti je navrhnutá budova infocentra s informačnými panelmi. V jeho blízkosti bude obnovené detské ihrisko a zrekonštruovaný pôvodný amfiteáter. Celé územie je doplnené chodníkmi pre peších a bežeckými trasami s novým verejným osvetlením. Sadovými úpravami sa odstránia staré dreviny a doplní sa nová výsadba. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude Mestu Trnava slúžiť ako podklad k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. V prípade úspešnosti projektu bude nasledovať postupná realizácia v priebehu dvoch rokov. Projekt je plánované podať v roku 2010.</p>		
➤ <i>doplatok projektovej dokumentácie z predchádzajúceho roku</i>	1 500	45
<p>Navrhované finančné prostriedky budú podľa potreby použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie v predchádzajúcich rokoch.</p>		

2.2.2.2 Realizácia	763 908	23 013
• Humanizácie obytných súborov (OS)	497 908	15 000
➤ <i>humanizácia OS Na hlinách</i>	49 790	1 500
V zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu spracovanej v roku 2009 bude zrealizovaná humanizácia časti obytného súboru, ktorá bude pozostávať z vytvorenia plôch s využitím pre krátkodobý relax, z doplnenia hracích prvkov, mobiliáru a výsadby zelene, vrátane rekonštrukcie verejného osvetlenia.		
➤ <i>humanizácia OS Prednádražie II</i>	265 551	8 000
V rámci investičnej akcie Humanizácia sídliska Prednádražie, časť D, bola v roku 2008 zrealizovaná etapa D1 (parkovisko pri zdravotnom stredisku). V súčasnosti sa spracúva žiadosť o stavebné povolenie pre etapu D2, v ktorej je riešený priestor v okolí zdravotného strediska, v okolí nákupného strediska okrem severnej strany, ďalej pred predajňou Chemolaku a Bytový družstvom a priestor pred základnou školou z východnej strany. Navrhnuté sú tu komunikácie, trasy pre peších, verejné osvetlenie a sadové úpravy. V roku 2010 je navrhnutá realizácia priestoru v okolí zdravotného strediska, t. j. časť etapy D2, čo si vyžiada i úpravu v projektovej dokumentácii a vypracovanie výkazu výmer pre riešené územie. Následne bude po vydaní stavebného povolenia a po výberovom konaní na zhotoviteľa stavby táto časť realizovaná.		
➤ <i>humanizácia OS A. Kubinu</i>	82 985	2 500
Na základe požiadavky obyvateľov obytného súboru A. Kubinu bude zrealizovaná obnova časti územia medzi obytnými domami A. Kubinu č. 2 až 33. Súčasťou realizácie bude aj zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.		
➤ <i>humanizácia OS Linčianska</i>	99 582	3 000
Humanizácia vnútrobloku pri obytných domoch na ulici Jiráskova č. 23 - 24 bude zrealizovaná na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá bude vyprojektovaná na začiatku roku 2010. Územie je navrhnuté na základe skutočnosti, že je ako jediné reálne pripravené (zrealizované zateplenie obvodového plášťa bytových domov a dobudovanie parkovísk) na úpravu a obnovu bezprostredného okolia. Jej predmetom bude rekonštrukcia pôvodných chodníkov a doplnenie nových, rekonštrukcia pôvodného asfaltového ihriska, vytvorenie dvoch oddychových zón – jedna ako detské ihrisko a druhá kľudová s lavičkami. Riešené územie bude doplnené novým verejným osvetlením a sadovníckymi úpravami.		
• Parky, parčíky a detské ihriská	266 000	8 014
➤ <i>parčík za Daňovým úradom</i>	266 000	8 014
Finančné prostriedky sú plánované na 2. etapu a ukončenie obnovy územia v OS Hlboká medzi bytovými domami č. 11 až 20, objektmi daňového úradu, Trnavského samosprávneho kraja, areálom ZŠ Spartakovská a zimným štadiónom na výmere cca 4 ha. Predmetom stavby bude osadenie vybavenosti pre detské ihriská, hlavné odpočívadlo, lavičky, odpadkové nádoby, terénne a sadové úpravy.		

2.3	Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE	34 120	1 028
------------	--	---------------	--------------

Cieľ podprogramu:

1. Spodrobniť a prehĺbiť územnoplánovacie podklady a dokumentáciu ako nástroj pre riešenie vybraných projektov

<i>I. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet vybraných projektov</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	5	6
Skutočná hodnota	8	8		

2.3.1 Bežné výdavky 24 160 728

• *zmeny územného plánu (ÚPN)* 10 000 301
Finančné prostriedky na zabezpečenie zmien ÚPN mesta Trnava.

• *strategické environmentálne posudzovanie (SEA)* 7 000 211
Finančné prostriedky plánované na vypracovanie možných štúdií strategických dokumentov mesta Trnava.

• *environmentálne posudzovanie (EIA)* 5 500 166
Finančná rezerva pre vypracovanie zámeru, prípadne správy o hodnotení a odborného posudku k navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zámer činnosti, resp. správa o hodnotení budú vypracované pre navrhovanú činnosť, ktorú bude mesto Trnava pripravovať v priebehu roka 2010.

• *štúdie, expertízy, posudky* 1 660 50
Vypracovanie 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.

2.3.2 Kapitálové výdavky 9 960 300

• *passport zelene* 9 960 300
V roku 2010 je plánovaný zber a spracovanie grafických a atribútových dát súvisiacich s verejnou zeleňou na plochách, kde bola realizovaná investičná činnosť. Zber a spracovanie dát sa bude realizovať v rámci odovzdaných porealizačných zameraní.

2.4	Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	73 891	2 226
<u>2.4.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>73 891</u>	<u>2 226</u>
	• <i>stavebný úrad</i>	61 001	1 838
	• <i>špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie</i>	3 024	91
	• <i>starostlivosť o životné prostredie</i>	9 866	297
2.5	PROJEKTY	687 155	20 701

<u>Bežné výdavky</u>	<u>20 000</u>	<u>603</u>
• <i>CircUse</i>	20 000	603
<i>z vlastných zdrojov (PD)</i>	20 000	603
<i>z grantových zdrojov</i>	0	0

V novembri 2009 bol mestu Trnava schválený projekt CircUse. Hlavným zámerom projektu je vypracovanie dopadovej štúdie na aglomeráciu „veľká Trnava“ s návrhom opatrení na zmiernenie sprievodných negatívnych dopadov v meste. Dopadová štúdia bude slúžiť ako územno-technický podklad pre územný plán Trnavskej aglomerácie a tiež pre zapojenie desiatich obcí v dotyku mesta do procesu riešenia vzniknutých problémov, nakoľko dodnes postupujú bez vzájomnej koordinácie svojich aktivít. Materiál bude tiež podkladom pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja aglomerácie.

Projekt je časovo rozložený do 3 rokov, financovaný bude formou refundácie a grantové prostriedky budú k dispozícii až v roku 2011.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>667 155</u>	<u>20 099</u>
<i>Revitalizácia areálu Kamenný mlyn</i>	667 155	20 099
<i>z vlastných zdrojov</i>	33 358	1 005
<i>z grantových zdrojov</i>	633 797	19 094

Projekt je plánované podať v roku 2010.

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude riešiť tri etapy územia Kamenného mlyna. Cieľom navrhovaného riešenia je obnova vstupného areálu a jeho vhodné napojenie na jestvujúce komunikačné trasy, zvýšenie estetickej a ekologickej hodnoty územia. Pre zvýšenie informovanosti je navrhnutá budova infocentra s informačnými panelmi. V jeho blízkosti bude obnovené detské ihrisko a zrekonštruovaný pôvodný amfiteáter. Celé územie je doplnené chodníkmi pre peších a bežeckými trasami s novým verejným osvetlením. Sadovými úpravami sa odstránia staré dreviny a doplní sa nová výsadba.

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude Mestu Trnava slúžiť ako podklad k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. V prípade úspešnosti projektu bude nasledovať postupná realizácia v priebehu 2 rokov.

3	Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	6 711 504	202 190
----------	--------------------------------------	------------------	----------------

Zámer programu:

Efektívny a hospodárny zber, preprava a zneškodňovanie odpadov a podpora rozvoja environmentálneho povedomia občanov Mesta Trnava

Ciele programu:

1. Znižovať množstvo všetkých druhov vyprodukovaného odpadu
2. Eliminovať zakladanie čiernych skládok
3. Zvyšovať environmentálne povedomie občanov
4. Maximalizovať množstvo vyseparovaných komodít odpadov

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	44 694	34 324		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	33 193,92	33 193,92	28 214	30 000
Skutočná hodnota	23 112	32 127		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	18	22	27	28,7
Skutočná hodnota	17,47	20,29		

<i>4. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	1 100	1 400	1 800	1 900
Skutočná hodnota	1 153,21	1 339,42		

<u>3.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>2 328 062</u>	<u>70 135</u>
	• zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu	2 136 403	64 361
	zber z domácností a firiem	1 338 403	40 321
	zákonný poplatok za uloženie odpadu	120 000	3 615
	separovaný zber druhotných surovín	255 000	7 682
	zberné dvory	300 000	9 038
	malé odpadové koše	65 000	1 958
	divoké skládky	30 000	904
	odvoz VKK z firiem	28 000	843

Východiskom pri zostavovaní rozpočtu na rok 2010 bol skutočný vývoj v roku 2009

a očakávané zvýšenie výdavkov v roku 2010 spôsobené nasledujúcimi skutočnosťami:

1. Zvýšené výdavky na separovaný zber druhotných surovín

V máji 2009 bolo mesto Trnava vzhľadom k zvýšenému environmentálnemu povedomiu svojich občanov nútené zvýšiť frekvenciu zvozu separovaných druhotných surovín papiera, plastov, tetrapakov a plechoviek z raz týždenne na dva krát týždenne. Zároveň je na základe vývoja z roku 2009 očakávané zvýšenie frekvencie zvozu separovaného zberu skla najmä v letných mesiacoch. V súčasnosti sa separovaný zber skla zväžza frekvenciou raz mesačne, avšak to je v priebehu roka často nepostačujúce.

2. Zvýšenie výdavkov na prevádzku zberných dvorov

Každoročný zvýšený záujem občanov mesta o bezplatné využívanie zberných dvorov spôsobuje postupné zvýšenie nákladov na ich prevádzku. Nedisciplinovaní občania najmä v nočných hodinách často ukladajú odpad ku vchodom do zberných dvorov čo v konečnom dôsledku opäť zvyšuje náklady na ich prevádzku.

- *účelová finančná rezerva na uzatvorenie, rekultiváciu a monitoring skládky* 190 000 5 724

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch. Výška účelovej finančnej rezervy je závislá od množstva uloženého odpadu na skládke. Rozpočet na rok 2010 je stanovený na základe množstva uloženého odpadu v roku 2009.

- *informačno-propagačná činnosť* 1 659 50

Zabezpečovanie výroby informačných a propagačných materiálov v oblasti problematiky životného prostredia a odpadového hospodárstva za účelom zavádzania systému separovaného zberu odpadov, zvyšovania úrovne separovaného zberu v meste a zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľstva.

3.2 Kapitálové výdavky **46 194** **1 392**

- *Skládka komunálneho odpadu Trnava - Zavar, 4. kazeta (PD)* 13 000 392

V roku 2009 na základe požiadavky prevádzkovateľa skládky .A.S.A., s.r.o. Trnava a z dôvodu postupného naplňovania telesa skládky vo vybudovaných 3 etapách skládky a lepšieho nájazdu áut na teleso skládky bola vyprojektovaná 4.etapa (8.-9. kazeta) úložiska skládky. Projekt bol vypracovaný ku koncu roka ako realizačný pre 4.etapu.

- *Skládka komunálneho odpadu Trnava - Zavar, 4. kazeta (realizácia)* 33 194 1 000

Nadväzne na spracovanú realizačnú projektovú dokumentáciu 4. etapy úložiska skládky sa v roku 2010 uvažuje so začiatkom realizácie prác. Čiastka vyčlenená v rozpočte umožní zabezpečiť prípravné práce a vykonať výberové konanie na realizátora diela.

PROJEKTY	4 337 248	130 664
-----------------	------------------	----------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>65 639</u>	<u>1 977</u>
-----------------------------	----------------------	---------------------

- | | | |
|--|--------|-------|
| • <i>Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia</i> | 50 639 | 1 525 |
| <i>z vlastných zdrojov</i> | 2 532 | 76 |
| <i>z grantových zdrojov</i> | 48 107 | 1 449 |

Projekt „Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia“ bol podaný v auguste 2009. V prípade jeho schválenia bude v roku 2010 zrekontrovaná skládka odpadu Boleráz. Bežné výdavky budú využité na krytie nákladov súvisiacich s externým manažmentom projektu.

- | | | |
|--|--------|-----|
| • <i>Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava, 2. etapa výstavby</i> | 15 000 | 452 |
| <i>z vlastných zdrojov</i> | 15 000 | 452 |
| <i>z grantových zdrojov</i> | 0 | 0 |

Projekt s názvom „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava, 2. etapa výstavby“ bol mestu Trnava schválený v októbri 2009. Predmetom je výstavba zariadenia na zhodnotenie odpadov - 2. etapa s umiestnením technológie na úpravu vyseparovaných zložiek živnostenského a komunálneho odpadu s kapacitou 40 000 ton/rok s konečnou výrobou na tuhé alternatívne palivo. Bežné výdavky budú využité na krytie nákladov súvisiacich s externým manažmentom a propagáciou projektu.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>4 271 609</u>	<u>128 686</u>
----------------------------------	-------------------------	-----------------------

- | | | |
|--|-----------|--------|
| • <i>Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia</i> | 1 859 577 | 56 022 |
| <i>z vlastných zdrojov</i> | 92 979 | 2 801 |
| <i>z grantových zdrojov</i> | 1 766 598 | 53 221 |

Projekt „Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia“ bol podaný v auguste 2009. V prípade schválenia projektu bude v roku 2010 zrekontrovaná skládka odpadu Boleráz. Kapitálové výdavky budú využité na krytie investičných nákladov projektu.

- | | | |
|--|-----------|--------|
| • <i>Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava, 2. etapa výstavby</i> | 1 943 916 | 58 562 |
| <i>z vlastných zdrojov</i> | 97 196 | 2 928 |
| <i>z grantových zdrojov</i> | 1 846 720 | 55 634 |

Projekt bol mestu Trnava schválený v októbri 2009. Predmetom je výstavba zariadenia na zhodnotenie odpadov 2. etapa s umiestnením technológie na úpravu vyseparovaných zložiek živnostenského a komunálneho odpadu s kapacitou 40 000 t/rok s konečnou výrobou na tuhé alternatívne palivo. Kapitálové výdavky budú využité na krytie nákladov súvisiacich s vybudovaním haly, zakúpením a inštaláciou zariadenia na zhodnotenie odpadov.

- | | | |
|---|---------|--------|
| • <i>Kompostáreň Trnava – obnova strojového parku</i> | 468 116 | 14 102 |
| <i>z vlastných zdrojov</i> | 23 406 | 705 |
| <i>z grantových zdrojov</i> | 444 710 | 13 397 |

Zámerom projektu, ktorý bol podaný v októbri 2009, je nákup drviča organického materiálu a nákup nakladača. Prevádzkovateľom zakúpenej techniky bude spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o..

Obnova strojového parku je vzhľadom na jeho enormné opotrebenie nutne potrebná pre zachovanie funkčnosti kompostárne. Následne sa očakáva zvýšenie produktivity práce, zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie spracovávaných množstiev a zvýšenie produkcie hotového kompostu.

Celkový rozpočet projektu predstavuje 468 115,57 eur, pričom sa jedná výlučne o investičné náklady. Celkový rozpočet projektu je stanovený ako maximálna možná výška nákladov. Skutočná hodnota investičných nákladov bude spresnená po ukončení procesu verejného obstarávania a môže byť rovná alebo nižšia ako schválená suma.

Spolufinancovanie projektu mestom Trnava zodpovedá výške minimálne 5 % z oprávnených nákladov na projekt, t. j. 23 405,78 eur.

4	Program BYTOVÁ VÝSTAVBA	191 521	5 770
----------	--------------------------------	----------------	--------------

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet bytových jednotiek financovaných verejnou správou			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	24	112	0	0
Skutočná hodnota	24	112		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	Plocha sanovaných priestorov bytových domov v m²			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			9 165	742,5
Skutočná hodnota				

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet bytových jednotiek v pripravovanom území bytovej výstavby			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota (podľa štúdií)			60 RD 150 b.j.	50 RD 125 b.j.
Skutočná hodnota (podľa stavebných povolení)				

4.1	<u>Bežné výdavky</u>	<u>25 551</u>	<u>770</u>
	Prenesený výkon štátnej správy	25 551	770
	• agenda Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)	25 551	770

4.2	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>165 970</u>	<u>5 000</u>
	• Malometrážne byty pre mladé rodiny na ulici Veterná – sanácia suterénu	165 970	5 000

V súčasnosti sa spracúva odborný prieskum a koncepcia riešenia problematickeho suterénu, ktorý vykazuje defekty (zatekanie) od roku 2002. Táto investícia je záverečnou etapou rekonštrukčných prác na bytovke, ktorých cieľom bolo obnoviť kvalitu bývania v nájomných bytoch, vrátane sprístupnenia v súčasnosti nepoužívanej časti suterénu. Po spracovaní návrhu riešenia sa uskutoční výber dodávateľa stavby a následne budú zrealizované sanačné práce.

5	Program	VEREJNÉ OSVETLENIE	999 775	30 119
----------	----------------	---------------------------	----------------	---------------

Zámer programu:

Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

Cieľ programu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			5 810	5 885
Skutočná hodnota	5 670	5 712		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			118	55
Skutočná hodnota	347	148		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			0,179%	0,05%
Skutočná hodnota	4,73%	1,98%		

<i>4. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			45%	75%
Skutočná hodnota	4,03%	44,59%		

5.1 Bežné výdavky 693 745 20 900

• *údržba verejného osvetlenia* 298 745 9 000
Plánované výdavky na údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, ktoré sú vykonávané na základe zmluvy.

• *elektrická energia* 395 000 11 900
Plánované výdavky na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu.

5.2 Kapitálové výdavky 76 346 2 300

• *rekonštrukcia verejného osvetlenia* 66 388 2 000
V roku 2010 je plánovaná výmena skorodovaných stožiarov – rekonštrukcia na ulici L. Podjavorinskej.

• *požiadavky VMČ* 9 958 300
Z tejto položky budú realizované požiadavky VMČ, napr. doplnenie verejného osvetlenia na ulici Hlboká 23-26.

PROJEKTY	229 684	6 919
-----------------	----------------	--------------

Kapitálové výdavky 229 684 6 919

• *Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká* 229 684 6 919
z vlastných zdrojov 11 483 346
z grantových zdrojov 218 201 6 574

Navrhovaná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká, projekt je vypracovaný v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve. Žiadosť bola podaná vo februári 2009, v súčasnosti je predmetom schvaľovacieho procesu.

6	Program	ULIČNÝ MOBILIÁR	117 172	3 530
----------	----------------	------------------------	----------------	--------------

Zámer programu:
Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet prevádzkovaných verejných WC</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	642	553	564	564
Skutočná hodnota	367	173		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet nových prvkov detských ihrísk</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	20	20
Skutočná hodnota	17	13		

6.1. Bežné výdavky 117 172 3 530

• *verejné WC* 38 173 1 150
Z rozpočtu budú hradené náklady na údržbu, prevádzku a úhradu energií v piatich verejných WC.

• *verejné fontány* 13 941 420
Prostriedky budú použité na zabezpečenie prevádzky a údržby deviatich okrasných a dvoch pitných fontán.

• *detské ihriská* 38 504 1 160
V meste je v prevádzke 128 ihrísk a 30 pieskovísk.. V rámci údržby detských ihrísk bude vykonávaný náter zariadení a opravy poškodených zariadení, ako i dopĺňanie existujúcich ihrísk novými zariadeniami, či výkon iných malých stavebných úprav.

• *detské ihrisko Dolné Bašty* 8 630 260
Výdavky na obsluhu detského ihriska na Dolných Baštách počas prevádzky.

• *lavičky* 11 286 340
Výdavky na pravidelnú údržbu lavičiek nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách a to náterom, výmenou poškodených častí a výmenou kompletných zdevastovaných lavičiek. Ďalšou činnosťou je osádzanie alebo odstraňovanie lavičiek z verejných priestranstiev na základe žiadostí VMČ a občanov.

• *uličné tabule a vlajky* 3 319 100
Nákup uličných tabúl, orientačných a súpisných čísiel a zástav.

• *orientačno-informačný systém* 3 319 100
Výdavky na údržbu orientačno- informačného systému v meste vrátane miestnej časti Modranka.

7	Program	SLUŽBY	1 527 796	46 026
----------	----------------	---------------	------------------	---------------

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

7.1	Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	774 435	23 331
------------	-------------------------------------	----------------	---------------

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	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			241,919	241,919
Skutočná hodnota	241,919	241,919		

2. Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m ²			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			116 362	117 000
Skutočná hodnota	116 362	116 362		

3. Merateľný ukazovateľ	Náklad na m ² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			0,63	0,88
Skutočná hodnota	0,68	0,61		

7.1.1 Bežné výdavky 774 435 23 331

- *čistenie a zimná údržba komunikácií* 722 985 21 781

- *čistenie miestnych komunikácií* 640 000 19 281

Výdavky na čistenie MK sú naplánované v zmysle platných zmlúv a vo výške zodpovedajúcej príslušnému počtu mesačných paušálov.

Čistenie je zabezpečované:

- spoločnosťou TT-KOMFORT Trnava s.r.o, ktorá zabezpečuje čistenie v rajóne - sídlisko Linčianska, Družba, Zátvor, Na hlinách, Vodáreň, miestna časť Tulipán, Vozovka, Kopánka a centrálna mestská zóna, chodníky v parku A. Bernoláka
- spoločnosťou A.S.A. Trnava s.r.o., ktorá čistí lokality autobusová stanica, sídlisko Prenádražie, Špíglsál, lokalitu od ulice T. Vansovej po ulicu Ružindolská, chodníky v parku J. Kráľa a v lesoparku do Kamenného mlyna.

- *zimná údržba miestnych komunikácií* 82 985 2 500

Zimná údržba miestnych komunikácií je vykonávaná podľa schváleného plánu zimnej údržby. Výška nákladov je odvodená z priemerných nákladov na zimnú údržbu v predošliých rokoch. Zimnú údržbu vykonávajú spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. a A.S.A. Trnava s. r.o. v identických rajónoch ako čistenie.

- *menšie obecné služby* 29 542 890

Mesto zamestnáva zamestnancov vykonávajúcich pre mesto menšie obecné služby. V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. sú výdavky na mzdy a poistné refundované z transferu od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

- *starostlivosť o odchytené zvieratá* 11 618 350
Prostriedky z tejto položky budú použité na výdavky súvisiace s prevádzkou útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorý na základe dohody zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat.
- *rekreačný areál Kamenný mlyn* 3 319 100
Finančné prostriedky budú použité na čistenie centrálnej časti Kamenného mlyna a na kŕmenie a opatrovateľskú službu súvisiacu s pávmi.
- *iné služby* 6 971 210
Položka je určená na úhradu neočakávaných a neplánovaných výdavkov, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka.

7.2	Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	96 051	2 894
------------	--------------------------------------	---------------	--------------

Cieľ podprogramu:

1. Zabezpečiť čisté a udržiavané cintoríny

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m²</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	96 600	96 600	96 600	102 200
Skutočná hodnota	96 600	96 600		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Náklad na vyprodukovaný odpad za rok na jedno hrobové miesto v eurách</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	1	1,15
Skutočná hodnota	1,16	1,19	1,14	

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Celkový počet hrobových miest</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	14 756	14 750
Skutočná hodnota	13 980	14 354	14 547	

<u>7.2.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>51 351</u>	<u>1 547</u>
---------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------

- *zber, preprava a zneškodnenie odpadov* 14 937 450
Výdavky sú určené na zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu na miestnych cintorínoch.
- *energie* 6 000 181
Finančné prostriedky budú použité na úhradu energií (plyn, voda, elektrická energia) v cintorínoch na ulici T. Vansovej, na Nitrianskej ceste a v miestnej časti Modranka.
- *sociálne pohreby* 2 556 77
Výdavky na najnutnejšie náklady spojené s pohrebmi zomrelých spoluobčanov, ktorí boli osamelí a nezanechali žiadne finančné prostriedky ani iný majetok.

- *starostlivosť o hroby významných osobností* 7 883 237
Výdavky sú určené na reštaurovanie pomníka Osloboditeľov na námestí SNP – II. etapa, čistenie pomníkov a okolia hrobov významných osobností a dejateľov mesta.

- *príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* 19 975 602
Príspevok je určený na prevádzku cintorína na Kamennej ceste. Bližšie je špecifikovaný v samostatnom materiáli - príloha č. 1.

7.2 Kapitálové výdavky **44 700** **1 347**

- *cintorín na Kamennej ceste* 38 700 1 166
Táto položka je určená na úhradu prác súvisiacich s rozšírením areálu cintorína na Kamennej ceste – II. etapa v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.

- *cintorín na ulici Terézie Vansovej* 6 000 181
Finančné prostriedky na rekonštrukciu jestvujúceho verejného WC vrátane kanalizácie.

7.3 Podprogram TRHY **128 460** **3 870**

- *Tradičný trnavský jarmok* 90 951 2 740
- *Vianočné trhy* 33 194 1 000
- *inštalovanie vianočných stromov* 4 315 130

7.4 PROJEKTY **528 850** **15 932**

Bežné výdavky **17 150** **517**

- *Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií* 17 150 517
 - z *vlastných zdrojov* 2 568 77
 - z *grantových zdrojov* 14 582 439

Žiadosť o grant bola podaná v novembri 2009. Zámerom projektu je nákup čistiacej techniky miestnych komunikácií.

Bežné výdavky predstavujú náklady na špeciálne služby – externý manažment projektu a náklady súvisiace s procesom verejného obstarávania.

Kapitálové výdavky **511 700** **15 415**

- *Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií* 511 700 15 415
 - z *vlastných zdrojov* 25 585 771
 - z *grantových zdrojov* 486 115 14 645

Kapitálové výdavky budú na nákup multifunkčných áut na postrekovanie, čistenie a údržbu ciest v rámci mesta Trnava. Prevádzkovateľom čistiacej techniky pre miestne komunikácie budú spoločnosti TT-Komfort s.r.o. a .A.S.A. Trnava.

8	Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 105 106	123 670
----------	---------------------------------------	------------------	----------------

Zámer programu:

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov

8.1	Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	250 069	7 534
------------	--	----------------	--------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	65%	50%
Skutočná hodnota	54%	54%		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet podporených akcií charitatívnych organizácií</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	21	14
Skutočná hodnota	27	22		

8.1.1	<u>Bežné výdavky</u>	<u>250 069</u>	<u>7 534</u>
8.1.1.1	Jednorazové dávky a príspevky	88 000	2 651
	• <i>starostlivosť o starých občanov</i>	22 000	663
	• <i>starostlivosť o rodiny s deťmi</i>	25 000	753
	• <i>starostlivosť o sociálne odkázaných občanov</i>	5 000	151
	• <i>tvorba úspor detí v detských domovoch (v zmysle zákona č.305/2005 Z. z.)</i>	36 000	1 085

Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 318/2008 v znení novely.

Tvorba úspor detí v detských domovoch je zákonná povinnosť mesta a na základe prepočtov je na rok 2010 rozpočet o 100% vyšší ako v roku 2009.

8.1.1.2	Charita a tretí sektor	13 500	407
	• <i>spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach</i>	13 500	407

Z položky sú hradené výdavky na charitatívne a benefičné podujatia a podujatia tretieho sektora, ktoré mesto priamo organizuje alebo na ne finančne prispieva. Súčasťou rozpočtu je i spoluúčasť mesta na niektorých cirkevných podujatiach, ktoré

majú celomestský charakter.

8.1.1.3	Dotácie	76 321	2 299
	• <i>charita</i>	6 630	200
	• <i>zdravotne postihnutí</i>	11 600	349
	• <i>hospic Svetlo n. o.</i>	18 257	550
	• <i>Zdravé mesto</i>	3 320	100
	• <i>primárna protidrogová prevencia</i>	3 320	100
	• <i>záujmové združenie Rodina</i>	33 194	1 000

Návrhy dotácií v oblasti charity, zdravotne postihnutých, Zdravé mesto a primárna protidrogová prevencia sú navrhované na úrovni predchádzajúcich rokov.

Dotáciu pre hospic Svetlo n. o. je navrhované ponechať na úrovni roku 2009 napriek tomu, že v zmluve o spolupráci a jej poslednom dodatku je zakotvená na rok 2010 čiastka 36 1514 eur (1 200 tis. Sk) na činnosť. Hospic z dôvodu neukončených prác na rekonštrukcii doteraz činnosť nevykonáva, takže bude zo strany mesta iniciované vypracovanie ďalšieho dodatku ku zmluve a na rekonštrukčné práce je v rozpočte navrhované ponechať dotáciu v sume 18 257 eur (550 tis. Sk).

Dotácia pre záujmové združenie Rodina je z dôvodu očakávaných nižších príjmov rozpočtu navrhovaná vo výške 33 194 eur (1 mil. Sk).

8.1.1.4	Prídavky na deti	8 999	271
----------------	-------------------------	--------------	------------

Mesto spravuje prídavky na deti, ktoré vynechávajú školskú dochádzku.

8.1.1.5	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	59 749	1 800
----------------	---	---------------	--------------

Príspevok je poskytovaný deťom v základných a materských školách, školských jedálňach a špeciálnych školách na stravu, školské potreby a ako motivačný príspevok.

8.1.1.6	Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	3 500	105
----------------	--	--------------	------------

Výdavky na odmenu za vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z..

8.2	Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	2 845 242	85 716
------------	---	------------------	---------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet upravených kúpeľní v Zariadení pre seniorov v Trnave</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	10	3
Skutočná hodnota	0	3		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet príjmateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	2,7	2,7
Skutočná hodnota	2,46	2,24		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	Medziročný nárast počtu odobraných obedov dôchodcami			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	5%	5%
Skutočná hodnota	2,61%	2,32%		

<i>4. Merateľný ukazovateľ</i>	Debarierizácia vstupu do ZOS Coburgova			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	1	1
Skutočná hodnota	0	0		

8.2.1 Bežné výdavky 2 707 487 81 566

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 1 729 295 52 097

- *príspevok na činnosť* 1 298 432 39 117
- *príspevok na opatrovateľskú službu* 430 863 12 980

Návrh rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti je samostatnou prílohou materiálu (príloha č. 2).

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 978 192 29 469

- *výdavky zo zdrojov mesta (zvýšenie počtu zamestnancov)* 84 400 2 543
- *výdavky z vlastných príjmov* 305 300 9 197
- *prenesený výkon štátnej správy* 588 492 17 729

8.2.2 Kapitálové výdavky 137 755 4 150

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 137 755 4 150

Návrh rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti je samostatnou prílohou materiálu (príloha č. 2).

8.3	Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI	17 500	527
------------	--	---------------	------------

Ciele podprogramu:

1. Realizovať vzdelávacie a preventívne podujatia pre širokú laickú verejnosť v oblasti sociálnych služieb, telesného, duševného zdravia a pohybových aktivít
2. Realizovať komunitnú sociálnu prácu v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v lokalite Coburgova

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	15	18
Skutočná hodnota	38	37		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet zapojených občanov do projektu</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	50%	50%
Skutočná hodnota	20%	38%		

8.3.1	<u>Bežné výdavky</u>	<u>17 500</u>	<u>527</u>
8.3.1.1	Kancelária Zdravé mesto	17 500	527
	• kancelária Zdravé mesto – činnosť	8 000	241
	• Dni zdravia	9 500	286

Kancelária Zdravé mesto Trnava vyvíja činnosť súvisiacu s realizáciou aktivít Plánu zdravia v spolupráci s organizáciami v našom meste. Vykonáva úlohy vyplývajúce z pokynov Riadiaceho výboru Zdravé mesto a protidrogovej prevencie a v tomto smere organizuje alebo spolu participuje na rôznych podujatiach počas celého roka. Dni zdravia sú zamerané na propagáciu zdravého spôsobu života a poskytovanie služieb občanom v rámci preventívnych vyšetrení, ako aj na realizáciu kultúrno-spoločenského programu v rámci podujatia a sprievodných podujatí počas roka. V roku 2010 sa uskutoční už 15. ročník Dní zdravia.

8.4	PROJEKTY	992 295	29 894
------------	-----------------	----------------	---------------

	<u>Bežné výdavky</u>	<u>51 870</u>	<u>1 563</u>
	• <i>Skvalitnenie úrovne v Zariadení pre seniorov v Trnave</i>	<i>16 800</i>	<i>506</i>
	<i>z vlastných zdrojov</i>	<i>800</i>	<i>24</i>
	<i>z grantových zdrojov</i>	<i>16 000</i>	<i>482</i>
	• <i>Komunitné centrum v Trnave</i>	<i>35 070</i>	<i>1 057</i>
	<i>z vlastných zdrojov</i>	<i>7 000</i>	<i>211</i>
	<i>z grantových zdrojov</i>	<i>28 070</i>	<i>846</i>

V roku 2010 sa Mesto Trnava bude uchádzať o dotáciu na základe očakávaného výnosu MPSVaR na podporu rozvoja sociálnych služieb. Na základe publikovania výnosu bude špecifikovaný obsah a rozsah žiadosti o dotáciu. V zásade sa bude však jednať o nákup interiérového zariadenia a vybavenia pre seniorov.

Dňa 31.3.2010 Mesto Trnava ukončí projekt Komunitné centrum v Trnave, ktorý je zameraný na podporu komunitnej sociálnej práce v rámci Coburgovej ulice. Výdavky sú určené na úhradu nákladov spojených s činnosťou terénnych sociálnych pracovníkov a asistenta terénneho sociálneho pracovníka, činnosťou komunitného centra (osobné náklady, telefónne poplatky, cestovné náhrady, propagácia). Je predpoklad, že počnúc mesiacom apríl 2010 bude možné na tento projekt nadviazať ďalším projektom rovnakého zamerania.

Kapitálové výdavky **940 425** **28 331**

- *Zariadenie pre seniorov v Trnave, ul. T. Vansovej – rekonštrukcia, modernizácia* 940 425 28 331
- z vlastných zdrojov* 53 530 1 613
- z grantových zdrojov* 886 895 26 719

V septembri 2009 Mesto Trnava podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Súčasťou žiadosti sú dve projektové dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu a to :

1. „Domov dôchodcov v Trnave, ul. T. Vansovej – rekonštrukcia a modernizácia“ (PD spracovaná v roku 2005)
2. „Domov dôchodcov v Trnave, ul. T. Vansovej – rekonštrukcia kuchyne“ (PD spracovaná v roku 2007)

Projekty riešia bezbariérové úpravy vstupov, bezbariérové úpravy bytov (12), zateplenie objektu, výmenu okien, prístavbu rehabilitácie, komplexnú rekonštrukciu kuchyne aj s technologickým zariadením. V prípade získania grantu z fondov EÚ, mesto pristúpi po výbere dodávateľa k realizácii.

9	Program	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	14 057 223	423 488
----------	---------	-------------------------------------	-------------------	----------------

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

9.1	Podprogram	ŠKOLSTVO	12 251 641	369 093
------------	------------	-----------------	-------------------	----------------

Cieľ podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	40	15	100	6
Skutočná hodnota	36	11		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	1	0	6	0
Skutočná hodnota	0	0		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových vzdelávacích projektov</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	670	670
Skutočná hodnota	-	-		

9.1.1 Bežné výdavky **11 415 641** **343 907**

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení **47 000** **1 416**

Finančné prostriedky budú použité na riešenie havarijných situácií na budovách školských zariadení, ich technologického vybavenia a úpravu areálov (chodníky, športoviská, parková úprava).

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva **5 200 872** **156 681**

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku školstva je spracovaný v súčinnosti so školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava .

• ZUŠ M. Sch. Trnavského	447 953	13 495
osobné výdavky	382 030	
prevádzka	65 923	
• ZUŠ Mozartova 10	167 196	5 037
osobné výdavky	120 345	
prevádzka	46 851	
• CVČ - Kalokagatia	126 951	3 825
osobné výdavky	107 070	
prevádzka	19 881	
• Školské kluby pri ZŠ	402 850	12 136
osobné výdavky	396 349	
prevádzka	6 501	
• Školské jedálne pri ZŠ	482 330	14 531
osobné výdavky	373 417	
prevádzka	108 913	
• Materské školy a školské jedálne pri MŠ	2 980 179	89 781
osobné výdavky	2 316 588	
prevádzka	663 591	
• ZŠ s MŠ I. Krasku 29	78 737	2 372
osobné výdavky	66 267	
prevádzka	12 470	
• ZŠ s MŠ Vančurova 38	52 130	1 570
osobné výdavky	45 956	
prevádzka	6 174	

V zmysle uznesenia MZ č. 608/2009 z 30.júna 2009 k zriadeniu základnej školy s materskou školou Vančurova č.38 Trnava, a jej súčasťou a Rozhodnutia MŠ SR č. CD-2009-22932/6352-1:917/ZŠMŠ, CD-2009-22932/6352-1:917/ŠJ, CD-2009-22932/6352-1:917/ŠKD sa zaraďuje do siete škôl a školských zariadení SR od 1.1.2010 ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava. Spojenie základnej školy s materskou bude

prínosom pre deti v zmysle prirodzenej spolupráce. Materská škola bude vo svojej práci používať tvorivú dramatikú, základná škola naďalej pracovať podľa schváleného školského vzdelávacieho programu. Zároveň bude pokračovať v tradícii podpory intelektového nadania detí.

- *modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach* 48 312 1 455

Rozdelenie finančných prostriedkov sa realizuje v súlade s príkazom primátora mesta Trnava č. 4/2006. Finančné prostriedky sú využívané na podporu a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach a na podporu mimoškolských aktivít vzdelávacieho charakteru. Zvýšenie rozpočtu súvisí s vytvorením novej Materskej školy Spartakovská 10.

- *neštátne školy a školské zariadenia* 414 234 12 479

V zmysle zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje mesto finančné prostriedky na činnosť neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta takto:

- Súkromná materská škola Meduška, Spartakovská 10, 40 362 1 216
- Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8, 37 229 1 122
- Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11, 173 117 5 215
- Cirkevná ZŠ A. Merici, Halenárska 45 139 994 4 217
(súčasťi pri ZŠ - školský klub pri CZŠ, stredisko záujmovej činnosti, školské stravovanie pri CZŠ)
- MŠ Smile n.o., Markovičova 1/A 13 872 418
- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova 34 26 825 808
- Centrum detskej reči – súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kalinčiakova 29 4 930 149
- Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10 6 301 190

9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy 5 782 836 174 213

Transfery zo ŠR SR na financovanie bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva.

- školy 5 665 638 170 683
- školský úrad 37 090 1 117
- výdavky z transferu MŠ SR na výchovu a vzdelávanie v materských školách 80 108 2 413

Školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠ SR určené na bežné výdavky. Návrh rozpočtu je vo výške upraveného rozpočtu 2009.

Školský úrad - výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na obce, ktoré sú určené na činnosť obcí pôsobiacich ako školské úrady. Návrh rozpočtu je vo výške upraveného rozpočtu 2009.

Výdavky z transferu MŠ SR sú určené na výchovu a vzdelávanie pre materské školy.

9.1.1.4 Výdavky zo školného 127 906 3 853

Finančné prostriedky budú použité na financovanie potrieb materských škôl - didaktické pomôcky a technika, hračky, výtvarný materiál, detská a odborná literatúra, časopisy, drobné opravy, kancelársky materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky vybavenie interiéru a exteriéru, drobné potreby školskej jedálne a ostatné výdavky na zabezpečenie bežného chodu materských škôl.

9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov 257 027 7 743

- školy a školské zariadenia 257 027 7 743

9.1.2 Kapitálové výdavky 836 000 25 185

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl 482 000 14 521

- ZŠ *Spartakovská* 6 000 181
- modernizácia kuchyne - spolufinancovanie
odstránenia závad vzduchotechniky

Stropy a steny kuchyne na ZŠ Spartakovská boli napadnuté plesňou, ktoré vznikli ako dôsledok nedostatočnej funkčnosti vzduchotechniky. V auguste 2009 boli zrealizované sanačné práce na stropnej konštrukcii školskej kuchyne ako záručné opravy. Sanačné práce boli zrealizované podľa návrhu poradcu pre chemickú ochranu dreva a muriva, s ktorým súhlasili projektant, dodávateľ a investor. Finančné prostriedky budú použité na prípadné spolufinancovanie odstránenia závad vzduchotechniky.

- ZŠ *Atómová* 96 000 2 892

- *rekonštrukcia plochých striech pavilónu A2* 66 000 1 988
a súvisiace práce na výmene okien a copilitu

Realizácia tejto investičnej akcie zahŕňa výmenu oceľových okien za plastové na pavilóne C (zo západnej strany na oboch podlažiach) vrátane odstránenia schodiskových copilitových stien a nahradením plastovými, pričom bude potrebné zvýšiť parapety pri styku so strešným plášťom nad vstupným vestibulom. Súčasťou bude i zateplenie a realizácia novej strešnej hydroizolačnej vrstvy časti nad hlavným vstupom do školy – pavilón A2, oplechovania atiky s úpravou bleskozvodu, to znamená časti strechy, ktorá ako posledná zostala bez rekonštrukcie.

- *oprava kanalizácie a sociálnych zariadení* 30 000 904
v pavilóne C

Zrealizovaná bude kompletná oprava kanalizácie a čiastočná rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne C. Rekonštrukcia bude pozostávať z výmeny zariadení predmetov, dlažby, obkladov, prislúchajúcich okien a súvisiacich prác.

- ZŠ *K. Mahra* 5 000 151
- telocvičňa, spojovací krčok (PD)

Projektová dokumentácia zateplenia fasády objektu školy a telocvične (mimo spojovacieho krčku), zateplenia strechy telocvične s výmenou okien drevených za

plastové bola spracovaná v roku 2007.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá by mala byť súčasťou podkladov pre financovanie z fondov EÚ, bude riešiť kompletnú rekonštrukciu pavilónu telocvične, t.j. výmenu podláh v telocvičniach, rekonštrukciu sociálnych zariadení, šatní, vrátanie malieb a náterov (aj stropných nosníkov), prestavbu spojovacieho krčku (vstupu do telocvične), osvetlenie telocvični. Súčasťou je rekonštrukcia zostávajúcich sociálnych zariadení v objekte školy. Osvetlenie tried je už zrekonštruované.

- *ZŠ Nám. SUT - modernizácia školy* 10 000 301
- *zateplenie a výmena okien (PD)*

Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu bude riešiť najmä zateplenie a výmenu okien na školských pavilónoch a to učebňových pavilónov A a B, pavilónu telocvične a pavilónu školskej jedálne s kuchyňou, na ktorom sú už čiastočne vymenené okná z uličnej časti. Na základe tohto projektu sa predpokladá, že budú podané žiadosti o granty, ktorých výška závisí od počtu žiakov na danej základnej škole. V prípade, že rozpočet na predmetné rekonštrukcie bude nižší ako je možná výška poskytnutého grantu, bude projekt doplnený ešte o rekonštrukciu vnútorných priestorov školskej jedálne, prípadne iných školských priestorov.

- *ZŠ s MŠ I. Krasku* 20 000 603
- *rekonštrukcia učební na II. NP - pavilón A*

V roku 2008 bola zrealizovaná v tomto pavilóne a na tomto poschodí v učebniach výmena okien za plastové. V roku 2010 by mala byť zrealizovaná kompletná rekonštrukcia učební na tomto poschodí a to rekonštrukcia podláh, obkladov, náterov a malieb a výmena zariadení predmetov – umývadiel a dverí za nové. Týmto by sa dokončila úplná rekonštrukcia učební na II. NP v pavilóne A.

- *ZŠ A. Kubinu* 298 000 8 978

- *rekonštrukcia plochých striech pavilónov A, B, F* 200 000 6 025

V roku 2009 bola zrealizovaná rekonštrukcia plochých striech základnej školy nad pavilónmi C a D. Keďže aj strechy ostatných pavilónov školy sú v havarijnom stave (zatekajú a vykazujú priehyb), je potrebné pristúpiť k urýchlenému riešeniu formou rekonštrukcie.

- *rekonštrukcia WC v pavilóne D* 83 000 2 500

S rekonštrukciou WC bolo uvažované už v roku 2008. Nakoľko do týchto priestorov zatekalo, pristúpilo sa prioritne k rekonštrukcii dotknutých striech (v roku 2009) a rekonštrukcia WC sa presunula na obdobie po ich oprave.

- *modernizácia školy, zateplenie a výmena okien (PD)* 15 000 452

Základná škola je jednou zo škôl s najhorším technickým stavom stavebných konštrukcií. Na ich rekonštrukciu je potrebné vynaložiť nemalé finančné prostriedky, preto sa mesto pokúsi v nasledujúcich rokoch získať grant z fondov EÚ. V roku 2010 bude spracovaná projektová dokumentácia modernizácie školy, ktorá bude riešiť výmenu okien a zateplenie obvodového plášťa.

- ZŠ Gorkého 20 000 603
- oprava havarijných pergol

Pergoly v areáli ZŠ Gorkého, ktoré slúžia ako otvorené prepojavacie chodby medzi jednotlivými učebňovými pavilónmi a telocvičňou sú z technického hľadiska v nevyhovujúcom stave (niektoré železobetónové stĺpy majú obnaženú výstuž, tesárske konštrukcie tvoriace krov sú prehnuté z dôvodu zatekania dažďových vôd z nefunkčnej krytiny). Taktiež bude nevyhnutné zrealizovať nové osvetlenie pergol a školský rozhlas.

- ZŠ Vančurova 27 000 813

- športové multifunkčné ihrisko (PD) 2 000 60

Z dôvodu presťahovania MŠ Hollého na ZŠ a taktiež z dôvodu neusporiadaných majetkových pomerov k pozemkom ležiacim pod prístupovou cestou k hlavnému vchodu do ZŠ z Vančurovej ulice bol zrealizovaný nový hlavný vstup do ZŠ a to z ulice Hattalovej s prístupovým chodníkom k hlavnému vchodu ZŠ a k MŠ. Vybudovaný prístupový chodník svojim umiestnením prechádza čiastočne krajom športovísk na škole a preto bola zrušená časť atletickej dráhy. Z tohto dôvodu mesto plánuje vybudovať multifunkčné ihrisko pre žiakov školy ako náhradné športovisko za atletickú dráhu. V roku 2010 je plánované vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu tohto multifunkčného ihriska.

- výmena okien na pavilóne B 25 000 753

V roku 2009 bola presťahovaná do pavilónu B tejto školy po kompletnej rekonštrukcii priestorov škôlka z ulice Hollého. Vynovené priestory škôlky prešli úplnou rekonštrukciou vrátane výmeny okien za plastové. Zároveň boli vymenené okná aj v priestoroch jedálne ZŠ, ktorá sa nachádza na tom istom podlaží ako škôlka. V roku 2010 je naplánovaná výmena zvyšných okien a tým by bola ukončená výmena okien za nové v celom pavilóne B základnej školy.

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení 35 000 1 054

Z položky budú financované nákupy technologických zariadení do školských kuchýň pri ZŠ, rekonštrukcie signalizačných zariadení a rekonštrukcie inžinierskych sietí.

9.1.2.3 Materské školy a školské jedálne pri MŠ 319 000 9 610

- MŠ V Jame – rekonštrukcia oplatenia 49 000 1 476
- MŠ Limbová – rekonštrukcia MŠ a oplatenie 120 000 3 615
- MŠ Limbová – rekonštrukcia prístupového chodníka 7 000 211
- MŠ Čajkovského – statický posudok 3 000 90
- MŠ Čajkovského – rekonštrukcia sociálnych zariadení 80 000 2 410
- MŠ Okružná 27 – rekonštrukcia elektroinštalácie 35 000 1 054
- Signalizácia materských škôl 3 000 90
- Ostatné kapitálové výdavky MŠ a ŠJ 22 000 663

(Nákup technologických zariadení na prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ)

9.2	Podprogram VZDELÁVANIE	93 489	2 816
------------	-------------------------------	---------------	--------------

Cieľ podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích aktivít			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			10 600	4 200
Skutočná hodnota				

2. Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	65	80	80	80
Skutočná hodnota	74	91		

9.2.1 **Bežné výdavky** **93 489** **2 816**

- príležitostné aktivity v školských zariadeniach 13 278 400

V rámci tejto položky je plánované financovanie aktivít: prijatia a uvítania pedagógov a žiakov (družobné, partnerské návštevy ...), zahájenie školského roka v základných školách, výjazdová porada riaditeľov základných škôl, cena za mimoriadne výsledky, Deň učiteľov, Medzinárodný deň detí pre deti materských škôl, vianoce pre deti materských škôl, výjazdová porada riaditeľiek materských škôl, porada vedúcich školských stravovní.

- neformálne vzdelávacie aktivity 6 638 200

V roku 2010 je plánované pokračovať v realizácii literárnych, výtvarných, hudobných a dramatických súťaží, prehliadok a výstav ako sú Trnavský objektív, Moja Trnava, Maľovaný sen Vianoc, prehliadky tvorivosti detí materských škôl Zlatá krajina, Spievajúce zvončeky - Vianočné čaro, výchovné koncerty pre žiakov základných 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.

- zvyšovanie environmentálneho povedomia /školenia, prednášky../ 19 916 600

V súlade s PHSR mesto Trnava podporuje projekty environmentálnej výchovy v školách a školských zariadeniach a zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov s dôrazom na obmedzovanie tvorby komunálneho odpadu. V roku 2010 sú plánované aktivity ako vyhodnotenie zberu papiera, prednášky na materských školách, organizovanie terénneho skúsenostného vyučovania pre učiteľov základných škôl, tiež podporovať rozšírenie prírodovedného vzdelávania na ZŠ a MŠ, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

- *výročná konferencia mesta Trnava o vzdelávaní a trhu práce* 3 300 99

V súlade s PHSR Mesto Trnava v spolupráci aj s ďalšími subjektmi organizujú v roku 2010 výročnú konferenciu o vzdelávaní so zameraním na materské školy. Finančné prostriedky budú využité na komplexné organizačné, technické a materiálne zabezpečenie konferencie.

- *voľnočasové aktivity pre deti a mládež* 28 100 847

V rámci tejto položky sa budú realizovať prázdninové aktivity v spolupráci so školami a združeniami pracujúcimi s deťmi a mladými ľuďmi (prímestské tábory a iné aktivity), projekt *Tirnavia Trophy* (súťaž ZŠ v umeleckých činnostiach), predvianočné tvorivé dielne pre deti, detský maškarný ples, ako aj rôzne iné podujatia pre deti a mládež s celomestským dosahom. V položke sú zahrnuté aj výdavky na detský maškarný ples.

- *dobrovoľníci deťom* 4 000 121

Festival kreativity, pohody a hier sa pravidelne uskutočňuje na Trojičnom námestí. Pre malých i veľkých okrem hier, súťaží, praktické ukážky pracovnej zručnosti (napr. práca s hlinou), sú pripravené rôzne atrakcie (napr. nafukovací hrad, nafukovací futbal, mucha stena a pod.). Podujatie v spolupráci s mestom Trnava organizuje Mestská rada mládeže v Trnave a Kalokagatia – CVC. Finančné prostriedky budú použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie podujatia.

- *granty na vzdelávanie* 18 257 550

Granty využívajú subjekty na doplnenie knižného fondu svojich žiackych a učiteľských knižníc, na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok, tlač učebníc, zborníkov, publikácií, časopisov, na organizovanie vzdelávacích súťaží, prednášok, besied, konferencií a na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

9.3	PROJEKTY	1 712 093	51 579
------------	-----------------	------------------	---------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>107 199</u>	<u>3 229</u>
-----------------------------	-----------------------	---------------------

- *Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých* 60 300 1 817
 - z vlastných zdrojov 29 800 898
 - z grantových zdrojov 30 500 919

Cieľom projektu „Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých“ je hravou formou vytvoriť prirodzené prostredie a nevyhnutnosť pre deti a dospelých využívať cudzí jazyk, aby sa mohli dorozumieť. Projekt je zameraný na vzdelávanie detí materských škôl a ich rodičov. Zároveň vytvára priestor na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, odovzdávanie si skúseností a výmenu najnovších vedeckých poznatkov o výchove medzi jednotlivými partnermi projektu, ako aj na úrovni zástupcov jednotlivých samospráv.

Mesto Trnava je v tomto projekte jedným zo siedmich slovenských partnerov.

V roku 2010 sú plánované výdavky súvisiace s pravidelným vyučovaním jazyka, materiálno-technickým zabezpečením projektu, prípravou, realizáciou alebo účasťou na seminároch a konferenciách, príprava a realizácia hospitácií, exkurzií a stretnutí v Rakúsku, ako aj prijatia zahraničných delegácií v Trnave, propagačný a informačný materiál, mzdové náklady realizačného tímu a ostatné náklady súvisiace s realizáciou

projektu (režijné náklady, cestovné náklady, finančné služby, a pod.).

• <i>Euromost škola Kyjov - Trnava</i>	5 900	178
<i>z vlastných zdrojov</i>	5 900	178
<i>z grantových zdrojov</i>	0	0

Projekt z operačného programu cezhraničnej spolupráce SR–ČR 2007–2013 zahrňujúci rekonštrukciu školského areálu – výstavba multifunkčného ihriska, rekonštrukcia školského dvora a ihriska pre materskú školu v Modranke.

Projekt spracováva český žiadateľ škola Kyjov, mesto Trnava participuje ako partner. Momentálne sa spracováva žiadosť, ktorá bude predložená vo februári 2010.

• <i>Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého</i>	40 999	1 235
<i>z vlastných zdrojov</i>	2 050	62
<i>z grantových zdrojov</i>	38 949	1 173

V októbri 2009 bola Mestu Trnava schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy M. Gorkého 21 v Trnave“ (bližšie v nasledujúcej položke).

Prostriedky bežného rozpočtu budú použité na financovanie bežných výdavkov súvisiacich s externým manažmentom a propagáciou projektu.

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>1 604 894</u>	<u>48 349</u>
----------------------------------	-------------------------	----------------------

• <i>Euromost škola Kyjov - Trnava</i>	101 500	3 058
<i>z vlastných zdrojov</i>	101 500	3 058
<i>z grantových zdrojov</i>	0	0

Projekt cezhraničnej spolupráce zahrňujúci rekonštrukciu školského areálu – výstavba multifunkčného ihriska, rekonštrukcia školského dvora a ihriska pre materskú školu.

Projekt spracováva český žiadateľ škola Kyjov, mesto Trnava participuje ako partner. Momentálne sa spracováva žiadosť, ktorá bude predložená vo februári 2010. Finančná podpora bude poskytnutá výlučne formou refundácie na základe skutočne vynaložených a z dokladovaných oprávnených výdavkov, t.j. mesto Trnava bude musieť najskôr uhradiť výdavky pri realizácii projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške (95 % z oprávnených výdavkov). Realizácia bude trvať 2 roky, v závislosti od dátumu schválenia žiadosti.

• <i>Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého</i>	1 413 561	42 585
<i>z vlastných zdrojov</i>	70 678	2 129
<i>z grantových zdrojov</i>	1 342 883	40 456

Po výbere dodávateľa stavby verejným obstarávaním prostredníctvom externej firmy budú v marci 2010 zahájené stavebné práce na rekonštrukcii a modernizácii školy (nizkospádové strechy na všetkých pavilónoch, rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie, zateplenie obvodového plášťa vrátane výmeny okenných a dverných konštrukcií v troch učebňových pavilónoch, výmena podlahových konštrukcií, výmena termostatických hlavíc na vykurovacích telesách, zabezpečenie debarierizácie školy, vybavenie jednej učebne informačnou technikou).

Ukončenie projektu je naplánované na december 2010. Projekt bude financovaný pravdepodobne spôsobom predfinancovania v kombinácii s refundáciou vynaložených nákladov. Zmluva s riadiacim orgánom na realizáciu projektu (s uvedením špecifikácie spôsobu financovania a ďalších podmienok realizácie

projektu) bude podpísaná po posúdení procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom najskôr v mesiaci marec 2010.

- Športové multifunkčné ihrisko ZŠ A. Kubinu 89 833 2 706
 - z vlastných zdrojov 50 000 1 506
 - z grantových zdrojov 39 833 1 200

Mesto v súčasnej dobe spracováva žiadosť o príspevok z Úradu vlády na vybudovanie multifunkčného ihriska. V prípade úspešnosti spodnú stavbu – plochu, na ktorú sa bude ihrisko osádzať, spolu s odvodnením, základmi a terénnymi úpravami bude mesto financovať z vlastných zdrojov. Grantové zdroje by pokryli náklady potrebné na osadenie samotného povrchu multifunkčného ihriska s vybavením.

V prípade schválenia žiadosti bude financovanie formou predfinancovania. Realizácia projektu je plánovaná v priebehu roka 2010.

10	Program	MLÁDEŽ A ŠPORT	1 439 659	43 371
-----------	----------------	-----------------------	------------------	---------------

Zámer programu:

Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta

10.1	Podprogram	ŠPORTOVÉ AKTIVITY	70 630	2 128
-------------	-------------------	--------------------------	---------------	--------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	5 200	5 300	4 250	4 600
Skutočná hodnota	5 455	5 240		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet finančne podporených aktivít</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	69	74	32	40
Skutočná hodnota	77	85		

10.1.1 **Bežné výdavky** **70 630** **2 128**

10.1.1.1 **Telovýchova a šport** **21 130** **637**

- *Trnavské športové hry* 6 630 200

V roku 2010 sa uskutoční 13. ročník Trnavských športových hier pre základné a stredné školy v Trnave v atletike, basketbale, volejbale, hádzanej, malom futbale, stolnom tenise a v netradičných športoch. Finančné prostriedky budú použité na organizačno-technické zabezpečenie jednotlivých súťaží a na ocenenie víťazov

v každej kategórii.

- *športové a telovýchovné akcie* 14 500 437
- Mesto Trnava realizuje svoje úlohy na úseku telesnej kultúry a športu ako hlavný usporiadateľ, spoluorganizátor, dotačná a manažérska pomoc. V priebehu roka ide približne o 150 športových a telovýchovných podujatí mestského charakteru. Medzi najvýznamnejšie patria: 23. ročník Trnavského novoročného behu, 36. ročník Veľkej ceny Trnavy v plávaní, 33. ročník Grand Prix Trnava v športovej streľbe, 42. ročník Pohára starobylej Trnavy v športovej gymnastike (súčasť 23. ročníka medzinárodného Gym-festivalu), 19. ročník futbalového turnaja mestských polícií a partnerských miest o Pohár primátora, 2. ročník turnaja ITF Trnava Empire Cup v tenise žien, viacero športových akcií k Tradičnému trnavskému jarmoku, 5. ročník turnaja ATP Challenger Trophy v tenise mužov, 36. ročník Malokarpatského maratónu, 21. ročník Grand Prix Slovakia v kulturistike, 26. ročník Vianočného turnaja v karate, 10-dielny program Trnavských dní telesnej kultúry a iné akcie.

10.1.1.2 Granty **49 500** **1 491**

- športové aktivity 21 570 650
- aktivity mládeže 13 270 400
- Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov 2 000 60
- Grand Prix Tirnavia v tanečnom športe 7 000 211
- Nonstop - cyklojazda Trnava – Rysy 1 660 50
- Memoriál Mariana Hirnera v hádzanej 4 000 120

10.2	Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV	1 369 029	41 243
-------------	---	------------------	---------------

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

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

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

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno
Skutočná hodnota	-	-		

10.2.1 Bežné výdavky 1 164 320 35 076

Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 164 320 35 076

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli – príloha č. 2.

10.2.2 Kapitálové výdavky 204 709 6 167

Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 204 709 6 167

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli – príloha č. 2.

11	Program	KULTÚRA	665 027	20 034
-----------	----------------	----------------	----------------	---------------

*Zámer programu:
Trnava - križovatka európskej kultúry*

11.1	Podprogram	KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY	248 562	7 488
-------------	-------------------	-----------------------------------	----------------	--------------

Cieľ 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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet kultúrno-spoločenských podujatí			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	24	21	22	25
Skutočná hodnota	24	21		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	6	8	10	12
Skutočná hodnota	6	8		

<u>11.1.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	248 562	7 488
11.1.1.1	Kultúrne podujatia	181 842	5 478
	• <i>koncerty vážnej hudby</i>	13 278	400
	Cykly koncertov vážnej hudby - Trnavská hudobná jar a Hudobná jeseň a na privítanie nového roka Novoročný koncert.		
	• <i>koncerty populárnej hudby</i>	9 958	300
	Uskutočnenie viacerých menších koncertov z domácej ponuky.		
	• <i>Kultúrne leto</i>	13 908	419
	V rámci trnavského kultúrneho leta sú organizované koncerty dychových hudieb v mestskom amfiteátri a v Bernolákovom sade. Tradíciou sa stal aj Letný Bažant kinematograf na Trojičnom námestí. Kultúrne leto je doplnené vystúpeniami divadelných a folklórnych súborov.		
	• <i>Radničné hry</i>	15 269	460
	V rámci festivalu Radničné hry na divadelnej scéne sú plánované zaujímavé divadelné predstavenia aktuálnej divadelnej sezóny pre všetky vekové kategórie spojené s tvorivými dielňami.		
	• <i>literárno-dramatické podujatia</i>	3 983	120
	Mesto organizuje každoročne celý rad podujatí v spolupráci s rôznymi inštitúciami v meste – Knižnica Juraja Fándlyho, Hnutie kresťanských spoločenstiev a tiež Literárny klub Trnava. V roku 2010 je plánované v spolupráci s ďalšími partnermi pripraviť podujatie väčšieho rozsahu, určené širšej diváckej verejnosti.		
	• <i>Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie</i>	11 610	350
	Stretnutie osobností z celého sveta, rodákov, ktorí v našom meste žili a pôsobili.		
	• <i>zvykoslovia</i>	13 278	400
	Organizovanie tradičných zvykosloví a ukážky tradícií našich predkov - pochovávanie basy, vítanie jari, stávanie mája, Mikuláš a iné.		
	• <i>novoročný ohňostroj</i>	3 319	100
	Tradičné privítanie nového roka 2010 na Trojičnom námestí.		
	• <i>Dobrofest</i>	23 236	700
	Medzinárodný festival úzko spojený s históriou dobro – gitary.		
	• <i>kronika</i>	1 660	50
	Zaznamenávanie aktuálnych udalostí bežného roka, ktoré ovplyvňujú život mesta.		
	• <i>poplatky za hudobnú produkciu</i>	3 319	100
	Povinné platby v zmysle autorského zákona č. 383/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z. za hudobnú produkciu každého žánru (poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, autorskej spoločnosti LITA ...)		
	• <i>ZOOM + (medzinárodná acappella festival)</i>	9 958	300
	Medzinárodný acappella festival Trnava – jediný festival na Slovensku i v Českej		

republike, zameraný na prezentáciu acappella telies domácich (Kruhy...) i zahraničných. V roku 2010 sa uskutoční 3. ročník.

- *Trnavské zborové dni* 1 660 50
 Finančné prostriedky na materiálovo-technické zabezpečenie Trnavských zborových dní, ktorých 21. ročník sa bude konať v roku 2011.
- *TRNky - BRNky* 1 660 50
 V roku 2008 - 2010 budú pokračovať podujatia z finančných zdrojov mesta. Vyplýva to z podmienok udržateľnosti podujatia, ktoré boli stanovené pri získaní grantu v rámci projektu Interreg III. A - medzinárodná cezhraničná spolupráca miest Trnava a Brno. Finančné prostriedky sú na zabezpečenie kultúrnej výmeny s Brnom.
- *reprezentačný ples mesta* 49 790 1500
 Tradičné kultúrne, spoločenské a charitatívne podujatie organizované mestom. Výdavky zahŕňajú organizačné, technické zabezpečenie, poplatky, odvody z výťažku na charitatívne účely, propagáciu a zabezpečenie kultúrneho programu.
- *kultúrne podujatia v západnom krídle radnice* 3 300 99
 Západné krídlo trnavskej radnice získalo v roku 2009 cenu Fénix v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2008, vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR. S tým súvisí aj finančná odmena vo výške 8 300 eur, ktorá bude poukázaná na účet mesta v roku 2009. Túto čiastku je navrhnuté použiť v rozpočte 2010 a to sumu 5 000 eur v programe 17 na dovybavenie západného krídla radnice a sumu 3 300 eur v programe 11 na výdavky spojené so zabezpečením kultúrnych podujatí v týchto priestoroch.
- *ostatné výdavky* 2 656 80
 Výdavky na ostatné kultúrno-spoločenské aktivity mesta, ktoré nie sú zaradené v predchádzajúcich položkách.

11.1.1.2	Granty	66 720	2 010
	• umelecká činnosť a kultúrne aktivity	13 941	420
	• festival Lumen	29 875	900
	• Trnavské mestské zbory	9 294	280
	• Trnavský komorný orchester	3 319	100
	• Trnavské organové dni	6 971	210
	• divadelný súbor DISK	1 660	50
	• folklórny súbor Trnafčan	1 660	50

11.2	Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIAŤOK	274 354	8 265
-------------	--	----------------	--------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	92	80	5%	0%
Skutočná hodnota	92	80		

11.2.1 Bežné výdavky 271 354 8 175

Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 271 354 8 175

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli – príloha č. 2.

11.2.2 Kapitálové výdavky 3 000 90

Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 3 000 90

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli – príloha č. 2.

11.3	PROJEKTY	142 111	4 281
-------------	-----------------	----------------	--------------

Bežné výdavky 121 697 3 666

- *Promenádné koncerty dychových hudieb* 14 940 450
 - z vlastných zdrojov* 14 940 450
 - z grantových zdrojov* 0 0

Projekt z operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013 sa bude podávať v roku 2010.

- *Kultúrne dedičstvo* 15 270 460
 - z vlastných zdrojov* 15 270 460
 - z grantových zdrojov* 0 0

Projekt „Kultúrne dedičstvo“ je pripravovaný projekt z operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko 2007 – 2013. V Trnave bude zameraný na rozvoj a podporu kultúrnych aktivít predovšetkým v západnom krídle radnice a dovybavenie tohto objektu tak, aby mohol návštevníkom vo väčšej miere poskytnúť širší pohľad do histórie tohto miesta a nášho mesta.

- *Trnavská brána* 38 377 1 156
 - z vlastných zdrojov* 26 377 795
 - z grantových zdrojov* 12 000 361

Medzinárodný festival folklórnych súborov, ktorý si získal záujem u laikov i odbornej verejnosti. Žiadosť o grant bola už schválená Medzinárodným vyšehradským fondom v sume 12 000 euro. Grant bude poskytnutý formou refundácie.

- *Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského* 53 110 1 600
 - z vlastných zdrojov* 33 194 1 000
 - z grantových zdrojov* 19 916 600

V roku 2010 sa uskutoční 21. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského. Podujatie nekomerčného charakteru s dlhoročnou tradíciou a odbornou kvalitou v tomto speváckom žánri je jediné svojho druhu na Slovensku. Podujatie je plánované realizovať s podporou sponzorov a dotácií od MK SR, TTSK, prípadne iné.

Kapitálové výdavky **20 414** **615**

- *Projekt prezentácie Rotundy* 20 414 615
 - z vlastných zdrojov* 10 456 315
 - z grantových zdrojov* 9 958 300

V roku 2010 sa z navrhovanej čiastky uvažuje zrealizovať archeologický stavebno-historický a reštaurátorský výskum a následná prezentácia náleziska. Žiadosť o grant bola podaná v novembri 2009. Spôsob financovania bude závisieť od podmienok zmluvy.

12	Program	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	294 019	8 858
-----------	---------	-----------------------------	----------------	--------------

Zámer programu:
Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

12.1	Podprogram	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	206 257	6 214
-------------	------------	---------------------------------------	----------------	--------------

Ciele podprogramu:

- 1. Zjednotiť a štandardizovať komunikačné výstupy mesta*
- 2. Skvalitniť poskytovanie informácií a zvýšiť interaktivitu internetovej stránky*
- 3. Podporiť prípravu a realizáciu individuálnych projektov s partnerskými mestami*

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Zvýšiť návštevnosť internetovej stránky mesta</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota		300 000	20%	20%
Skutočná hodnota		300 000		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Nárast počtu podnetov prijatých od občanov v súvislosti so spustením elektronického formulára na podnety na webovej stránke mesta</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	0	0	30%	20%
Skutočná hodnota	0	0		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet pripravených (realizovaných) projektov</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			1	1
Skutočná hodnota		1		

<i>4. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet pripravených (realizovaných) tematických konferencií partnerských miest</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			1	1
Skutočná hodnota		2		

12.1.1 Bežné výdavky **202 957 **6 114****

12.1.1.1 Propagácia mesta **64 210 **1 934****

- *propagácia prostredníctvom printových médií* 51 596 1 554
 - *propagačné materiály* 21 576 650

Výdavky na prípravu, spracovanie a tlač tematických publikácií, prospektov, letákov o historických pamiatkach mesta Trnavy, pohľadníc mesta, kalendárov a pod.

- *Novinky z radnice* 21 200 639

Výdavky na grafiku, papier, tlač a viazanie mesačníka a tiež autorské honoráre prispievateľom. Novinky sú vydávané mesačne v náklade 5 tisíc kusov.

- *iné médiá* 3 320 100

Výdavky na inzercie o meste v katalógoch a propagačno-informačné články o meste, výdavky súvisiace s informovaním o podujatiach a aktivitách, na ktorých mesto Trnava participuje.

- *informačné plagáty* 5 500 166

Výdavky na výrobu a tlač mesačných plagátov o kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a športových aktivitách v meste (tzv. mesačný kalendár podujatí).

- *propagácia prostredníctvom audiotechniky* 5 975 180

Poplatky za spotrebu elektrickej energie na mestský rozhlas, poplatky SOZA za reprodukovanie hudby vysielajú prostredníctvom rozhlasu, úhrada služieb za opravy a údržbu mestského rozhlasu v mestských častiach, kde ešte rozhlas funguje a úhrada autorských fotografií.

V sume 996 eur je v položke rozpočtovaný výdavok na multimedialne CD o meste Trnava.

- *propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov* 6 639 200

Výdavky súvisiace s výrobou a nákupom reprezentačných materiálov a upomienkových predmetov s logom mesta Trnavy.

12.1.1.2 Cestovný ruch **28 260 **851****

- *medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie mesta Trnavy* 9 960 300

Výdavky na zabezpečenie účasti mesta na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v Brne, Bratislave a podľa ponuky Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (registračné poplatky, poplatky za plochu, poplatky za realizáciu expozícií, občerstvenie, hostesovské služby, fotografie, spotreba elektrickej energie a vody, grafický návrh a pod.).

- *partnerstvá v rámci cestovného ruchu* 18 300 551
 - *aktivity v rámci združenia Malokarpatská vínna cesta* 8 300 250

Výdavky na vinárske aktivity Požehnanie mladých vín a súťažná výstava vín Víno Tirnavia. Výdavky sú určené na prenájom priestorov, technické zabezpečenie súťaže, tlač propagačných materiálov, ceny pre ocenených výrobcov vína, občerstvenie, náklady na dohody pre degustátorov, hostesky, brigádnikov.

- *aktivity sprievodcovskej služby a sprístupnenie kostolov* 10 000 301

Výdavky na sprievodcovskú službu v slovenskom jazyku a v cudzích jazykoch pre slovenských a zahraničných návštevníkov mesta (odmeny pre sprievodcov, odmeny pracovníkom zabezpečujúcim otvorenie kostolov v turistickej sezóne pre verejnosť a mimo sezóny pre turistické skupiny, na spotrebu elektrickej energie pre 8 kostolov, ktoré budú otvorené pre verejnosť počas turistickej sezóny 2010).

12.1.1.3 Medzinárodné vzťahy 17 540 528

- *projekty spolupráce s partnerskými mestami* 3 320 100

Výdavky súvisiace s prepravou, poistením, ubytovaním a stravovaním v rámci spolupráce s partnerskými mestami Trnavy.

- *ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce* 1 660 50

Výdavky na organizovanie pobytov a návštev v zahraničí a mimoriadne zahraničné návštevy v Trnave.

- *zahraničné cestovné* 9 960 300

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

- *tlmočenie a preklady* 2 600 78

Výdavky na tlmočenie a preklady, ktoré nie je možné zabezpečiť z vlastných zdrojov.

12.1.1.4 Granty 74 690 2 250

- *Dni európskeho dedičstva - zborník* 1 660 50

Grant bude poskytnutý na tlač a vydanie zborníka z odborného pamiatkového seminára organizovaného v roku 2009.

- *Mestská televízia Trnava, s.r.o.* 73 030 2 200

Grant je poskytovaný pravidelne v mesačných splátkach v priebehu roka na zabezpečenie vysielania aktualít z mesta Trnavy.

12.1.1.5 Reprezentačné výdavky 18 257 550

Reprezentačné výdavky pri rôznych významných návštevách, podujatiach a pracovných stretnutiach vedenia mesta (občerstvenie, darčeky a dary, drobný nákup na sekretariáty).

12.1.2 Kapitálové výdavky **3 300** **99**

- *Mestská televízia Trnava, s.r.o.* 3 300 99
Nákup technického vybavenia pre televízne štúdio.

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY A OCENENIA **20 250** **610**

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	<i>Prejavená spokojnosť občanov mesta so zabezpečením spoločenských obradov (ústne, telefonicky, písomne)</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	5	8	10	Spätná väzba
Skutočná hodnota	9	10		

2. Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zorganizovaných spoločenských podujatí</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			17	15
Skutočná hodnota				

12.2.1 Bežné výdavky **20 250** **610**

- *spoločenské obrady* 13 280 400
Výdavky na darčeky pri životných jubileách obyvateľov mesta Trnava a uvítaniach do života, na fotografie, kvety a vence ku pamätníkom a úmrtiam, ozvučenie, vyvesenie zástav pri rôznych spomienkových slávnostiach a výročiach, ktoré organizuje mesto, mzdy a ošatné obradníkov pri spoločenských obradoch.
- *ocenenia mesta* 6 640 200
Ocenenia mesta sú odovzdávané tradične v prvú marcovú nedeľu na slávnostnom zasadnutí MZ. Výdavky na finančné odmeny ocenených, tlač pozvánok a grafických listov, výdavky na zabezpečenie služieb, na recepciu, fotografie, výzdobu a kvety .
- *obradné siene* 330 10
Výdavky na zabezpečenie výzdoby sobášnej siene (kvety, ikebany, iná drobná výzdoba).

12.3 PROJEKTY **67 512** **2 034**

Bežné výdavky **67 512** **2 034**

- *Centrope Capacity* 67 512 2 034
 - z vlastných zdrojov 67 512 2 034
 - z grantových zdrojov 0 0

Cieľom je spolupráca prihraničných regiónov v oblasti ekonomickej, dopravy, životného prostredia, vzdelávania, kultúry, turizmu a športu. Projekt sa zahájil v novembri 2009, grant bude poskytnutý systémom refundácie. Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie strategických dokumentov, akčných plánov a spoločných workshopov v spolupráci so Slovenským domom Centrope a na cestovné výdavky.

13	Program	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	37 510	1 130
-----------	----------------	----------------------------	---------------	--------------

Zámer programu:

Život a majetok ochraňujúce prostredie vytvárajúce podmienky prežitia počas mimoriadnych udalostí

Ciele programu:

- Realizovať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať požiarom v objektoch právnických a fyzických osôb na území mesta*
- Udržiavať prevádzkyschopnosť veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta Trnava, krytov a skladov civilnej ochrany*

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Medziročný nárast počtu kontrol preventívára</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	69	88	15%	15%
Skutočná hodnota	69	88		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	52	46	15%	15%
Skutočná hodnota	52	46		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	3	3	20%	20%
Skutočná hodnota	3	3		

13.1. Bežné výdavky **37 510** **1 130**

- ochrana pred požiarimi* 25 892 780
Výdavky na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akciesschopnosti Mestského hasičského zboru. V položke sú zahrnuté i výdavky na zabezpečenie medzinárodnej súťaže v hasičskom športe.

- civilná ochrana* 11 618 350
Výdavky na zabezpečenie činnosti krízového štábu mesta a prevádzkyschopnosti úkrytov a skladov CO - opravy a údržba úkrytov a skladov (elektroinštalačné, maliarske a natieračské práce a pod.), spotrebný materiál, telekomunikačné služby a pod..

14	Program	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	1 770 276	53 331
-----------	----------------	--	------------------	---------------

Zámer programu:

Plynulá a efektívna prevádzka informačného a komunikačného systému v rámci samosprávy Mesta Trnava 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*

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			30	10
Skutočná hodnota				

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			15%	100%
Skutočná hodnota				

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Výdavok z rozpočtu Mesta Trnava na outsourcing IT v eurách</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			647 281	626 693
Skutočná hodnota	76 346	626 303		

14.1 Bežné výdavky 717 644 21 620

- Softvér a dáta 41 650 1 255
 - *systemová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta* 31 692 955

Výdavky na zabezpečenie dát GIS, spracovaných externými dodávateľmi, zahrňujúce predovšetkým aktualizáciu porealizačných zameraní od roku 1996 a zjednotenie dát k aktuálnemu stavu v území.

- *aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy* 9 958 300
- Výdavky na spracovanie katastrálnej mapy aktualizovanej na stav k 1.1.2010.

- Pripojenie na internet 4 149 125
- Výdavky na poskytnuté služby počítačovej siete SANET na základe zmluvy.

- Spoje 90 951 2 740
 - *telefóny a faxy* 30 538 920

Výdavky na poplatky za telekomunikačné spojenie mestského úradu v sieťach GTS Nextra, T-com, T-mobile, Orange.

➤ <i>poštovné</i>	58 421	1 760
Výdavky na poštové služby a činnosť doručovateľskej služby mestského úradu.		
➤ <i>koncesionárske poplatky</i>	1 992	60
Výdavky na poplatky za televízne a rozhlasové prijímače v budovách mestského úradu na Trhovej a Hlavnej ulici.		
• Správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	580 894	17 500
Príspevok na základe uzatvorenej SLA zmluvy (zmluva na licencovanie softvéru) medzi mestom a spoločnosťou TT-IT s.r.o., v rámci ktorej bude vykonávaný kompletný outsourcing IKT pre Mestský úrad Trnava.		

PROJEKTY		1 052 632	31 712	
<u>Bežné výdavky</u>		<u>31 579</u>	<u>951</u>	
• <i>Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta</i>		31 579	951	
<i>vlastné zdroje</i>		1 579	48	
<i>grantové zdroje</i>		30 000	904	
Bežné výdavky budú použité na externé výdavky súvisiace s finančným manažmentom a monitoringom projektu.				
<u>Kapitálové výdavky</u>		<u>1 021 053</u>	<u>30 760</u>	
• <i>Zavádzanie a rozvoj eGovernmentu mesta</i>		1 021 053	30 760	
<i>z vlastných zdrojov</i>		51 053	1 538	
<i>z grantových zdrojov</i>		970 000	29 222	
Zámerom projektu je:				
- vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office samosprávy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW, podporujúceho výkon kľúčových procesov na miestnej úrovni samosprávy v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v SR,				
- zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade s konceptom elektronických služieb poskytovaných štátnou správou a prebiehali spoločne s elektronizáciou štátnej správy na centrálnej úrovni, ktoré vyplývajú z nových možností elektronizácie verejnej správy a všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu,.				
- budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú sprístupňované úplne alebo čiastočne elektronické služby poskytované verejnou správou v jednom mieste.				
Žiadosť o grant bola podaná v novembri 2009, jeho realizácia sa predpokladá v rokoch 2010-2012.				
15	Program	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	1 943 881	58 561

Zámer programu:

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

15.1	Podprogram SPRÁVA MAJETKU	1 880 581	56 654
-------------	----------------------------------	------------------	---------------

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poistných udalostí			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			75%	75%
Skutočná hodnota		6,25%		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			0%	15%
Skutočná hodnota	16,67%	17,50%		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			20	20
Skutočná hodnota	13	20		

15.1.1 Bežné výdavky **1 459 981** **43 983**

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku **59 972** **1 807**

- *dane a odvody* 1 000 30
Daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. uhrádzaná za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach napr. k.ú. Boleráz, Zavar.

- *poistenie* 16 732 504
 - *poistenie zodpovednosti Mesta Trnava a poistenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta* 9 294 280

Výdavok na poistenie organizácie zo zodpovednosti za škody a pre prípad poškodenia nehnuteľného majetku živelnou pohromou. Poistné v uvedenej výške sa uhrádza na základe platnej poistnej zmluvy.

- *poistenie - školstvo* 6 410 193
Poistenie objektov, v ktorých sa nachádzajú základné školy, CVČ a zariadenie pre seniorov. Poistenie týchto nehnuteľností voči živelným pohromám je nevyhnutné aj pri žiadostiach o prostriedky z eurofondov. Zároveň je z tejto položky hradené aj poistenie zodpovednosti za škody týchto právnych subjektov.

➤ *poistenie hnutel'neho majetku* 1 028 31
Prostriedky plánované na poistenie hnutel'ných vecí – na základné riziká, hnutel'ný majetok umiestnený v budovách na Trhovej a Hlavnej ulici.

• *náklady na inzerciu* 2 500 75
Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže.

• *nájomné za prenájaté pozemky* 10 750 324
Mesto Trnava platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta.

• *znalecké posudky* 8 000 241
Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru, prípadne pre stanovenie výšky majetkového vkladu do spoločností založených mestom. Časť výdavkov je na znalecké posudky zabezpečované TT-KOMFORT s.r.o. v súvislosti s odpredajom uvoľnených bytov.

• *náklady na geodetické práce* 19 000 572
Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim. Časť výdavkov na geodetické práce je zabezpečované prostredníctvom TT-KOMFORT s.r.o..

• *iné majetkové výdavky* 330 10
Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka – poštovné, vodné stočné, vrátenie príjmov z minulých rokov ...

• *servisné práce pre oblasť investícií* 1 660 50
Výdavky súvisiace s realizáciou investičných akcií mesta ako repro práce, expertízne posudky, odborná literatúra, príslušenstvo k fotografickej dokumentácii stavieb a pod.

15.1.1.2 Výdavky na správu majetku 1 400 009 42 177

• *poplatky za správu majetku* 541 750 16 321
➤ *správa obecných bytov* 146 010 4 399
➤ *správa obecných bytov cudzím správcom* 3 160 95
➤ *správa nebytových priestorov* 308 090 9 282
➤ *správa materských škôl a obj. Mozartova 10* 55 930 1 685
➤ *správa hydrofórových staníc* 28 560 860

Poplatky za správu majetku mesta na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

• *poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov* 7 260 219
Poplatky za zabezpečenie odpredaja bytov vo vlastníctve mesta v zmysle zák. 182/1993 Z.z. na základe mandátnej zmluvy.

- *príspevky do fondu opráv a údržby* 102 000 3 073
- Náklad refundovaný správcovi mestských bytov – plnenia za neodpredané byty.

- *energie* 257 280 7 751
 - *za neobsadené priestory* 66 700 2 009
 - *za neplatičov* 171 500 5 167
 - *za hydrofórové stanice* 10 470 315
 - *za ochranné stavby CO* 8 610 259

Bežný výdavok refundovaný správcovi mestských bytov a nebytových – úhrady spotrebovaných energií a trvalých platieb za neobsadené nebytové priestory a neplatičov, prípadne preddavky na úhradu energií v zariadeniach vo vlastníctve mesta /hydrofórové stanice, ochranné stavby CO/.

- *opravy a údržba majetku* 462 139 13 922
 - *byty* 147 510 4 444
 - *požiarna ochranu v neodpred. bytoch* 50 020 1 507
 - *nebytové priestory* 124 639 3 755
 - *požiarna ochranu v nebyt. priestoroch* 26 110 787
 - *hydrofórové stanice* 76 710 2 311
 - *ochranné stavby CO* 37 150 1 119

Výdavky na bežnú opravu a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou TT Komfort s.r.o. . Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie. Z položky bude hrazená aj oprava sociálnych zariadení v nebytovom objekte pri detskom ihrisku na ulici Dolné Bašty.

- *deratizácia priestorov* 10 300 310
- Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období, príp. podľa potreby - výdavok refundovaný správcovi mestského majetku.

- *ostatné náklady súvisiace so správou majetku* 1 660 50
- Preukázané náklady refundované správcovi mestského majetku vzniknuté v priebehu roka, napr. odborné posudky potrebné pre vyradenie hnutel'ného majetku, drobné opravy hnutel'ného majetku, koncesionárske poplatky.

- *náklady na domovnícke práce* 17 620 531
- Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na Malženickej ulici a Coburgovej ulici, ktoré boli zabezpečené na základe rozhodnutia bytovej komisie MZ.

15.1.2 Kapitálové výdavky 420 600 12 671

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie nehnuteľností 163 000 4 911

V súvislosti s pripravovanými investičnými akciami v programe Doprava je navrhované usporiadať pozemky pre realizáciu stavieb:

- rekonštrukcia MK Rajčurská
- rekonštrukcia MK Chovateľská
- cyklochodník PSA

V súvislosti s pripravovanými investičnými akciami v programe Životné prostredie je navrhované zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci projektu „Humanizácia OS Linčianska“ .

Plánované je tiež pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaním pozemkov pre rozšírenie areálu Štrky a pod komunikáciami v mestskej časti Trnava stred, prípadne v ďalších mestských častiach.

Z položky bude uhradená tiež splátka kúpnej ceny za odkúpenie investícií v Areáli zdravia Modranka.

15.1.2.2 Investičné práce realizované spoločnosťou TT- KOMFORT s r.o 257 600 7 760

- *hydrofórové stanice* 40 600 1 223
 - Linčianska 4 - modernizácia vodovodu Jiráskova 4-6
 - Družba 3 - modernizácia hydrofórovej stanice

- *nebytové priestory* 217 000 6 537
 - Limbová 11 - rekonštrukcia schodiska
 - Trhová 2 - PD odstránenie zatekania do objektu
 - Trojičné nám. 5 - PD rekonštrukcie objektu
 - Štefánikova 4 - PD rekonštrukcie objektu
 - Trhová 3 - výmena výkladov v nebytovom priestore

15.2 Podprogram PRAVNÝ SERVIS 63 300 1 907

Cieľ podprogramu:
1. *Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo*

1. Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní			
	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			24	24
Skutočná hodnota				

15.2.1 Bežné výdavky 63 300 1 907

- *súdne a notárske poplatky* 13 300 401
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 2010. Ďalej sú v tejto položke plánované výdavky na úhradu správnych poplatkov pre správu katastra za vyhotovovanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, potrebných k majetkovoprávnemu usporiadavaniu pozemkov, poplatky za podané návrhy na vklad vlastníckych práv, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatváraných mestom Trnava.

- *právne služby* 50 000 1 506
 - *právne služby - MsÚ* 10 000 301
 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. Súčasťou výdavkov sú aj poplatky za návrhy na výkon exekúcií exekútorským úradom na vymáhanie pohľadávok mesta.

➤ *právne služby - TT-KOMFORT s.r.o.* 40 000 1 205
Výdavky na úhradu právnych služieb (právneho zastupovania externými právnikmi, výdavky na odmeny súdnym exekútorom za výkon exekúcií, náklady na súdne poplatky, správne poplatky, poplatky súdnym exekútorom a pod.).

16	Program	ĽUDSKÉ ZDROJE	3 338 275	100 569
-----------	----------------	----------------------	------------------	----------------

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet kompetenčných profilov zamestnancov</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			10	10
Skutočná hodnota				

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			10%	10%
Skutočná hodnota				

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet preskúmaných procesov</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			5	5
Skutočná hodnota				

16.1 **Bežné výdavky** **3 338 275** **100 569**

16.1.1 **Štatutárni zástupcovia, poslanci, útvar hlavného kontrolóra** **459 924** **13 856**

• *mzdy štatutárnych zástupcov* 156 483 4 714

Mzdy štatutárnych zástupcov mesta sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

• *odmeny z fondu odmien schváleného v MZ pre štatutárnych zástupcov mesta* 929 28

- *mzdy útvaru hlavného kontrolóra* 81 669 2 460
Mzdy útvaru hlavného kontrolóra mesta vychádzajú z odmeňovacieho poriadku mesta a z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.
- *odmeny z fondu odmien schváleného v MZ pre útvár hlavného kontrolóra* 863 26
- *poistné* 70 995 2 139
Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vypočítané z funkčného platu zamestnancov vyplývajúce zo zákona.
- *odmeny a náhrady miezd poslancov* 121 474 3 660
Odmeny a náhrady miezd poslancom MZ, predsedom a členom Výborov miestnych častí a komisií MZ za činnosť spojenú s ich poslancovskými funkciami.
- *odmeny 25 rokov od 1.vstupu do zamestnania* 200 6
Výdavok je plánovaný v súlade s kolektívnou zmluvou.
- *fond odmien primátora* 4 979 150
Odmeny za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce nad rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta.
- *fond odmien hlavného kontrolóra* 996 30
Odmeny za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce mimo rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.
- *cestovné* 1 660 50
Cestovné náhrady počas pracovných ciest štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.
- *občerstvenie MR, MZ* 4 979 150
Výdavky na občerstvenie pre poslancov počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.
- *školenia* 2 324 70
Výdavky na zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.
- *sociálny fond* 3 600 108
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.
- *doplňkové dôchodkové poistenie* 3 983 120
Výdavok je rozpočtovaný v zmysle zákona č. 650/2004 Z.z.o doplnkovom dôchodkovom poistení.

• *stravné* 4 315 130
Výdavok je rozpočtovaný v súlade so Zákonníkom práce a uzatvorenou kolektívnou zmluvou.

• *náhrada za nemoc* 475 14
Náhrady za nemoc sú plánované v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou.

16.1.2 Zamestnanci úradu 2 878 351 86 713

• *mzdy zamestnancov MsÚ* 1 945 860 58 621
Mzdy zamestnancov úradu v počte 186 sú rozpočtované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a odmeňovacím poriadkom mesta.

• *odmeny z fondu odmien schváleného v MZ pre zamestnancov* 21 808 657

• *fond odmien prednostu* 3 651 110
Odmeny za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce mimo rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta.

• *odmeny pri dosiahnutí životného jubilea* 6 238 188
Odmeny pri dosiahnutí životného jubilea sú plánované v súlade so zákonom č. 311/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou.

• *odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania* 2 200 66
Výdavok je plánovaný v súlade s kolektívnou zmluvou.

• *poistné* 687 711 20 718
Poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

• *doplňkové dôchodkové poistenie zamestnancov* 36 513 1 100
Výdavok v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení NR SR č. 650/2004 Z. z..

• *odchodné* 10 000 301
Finančné prostriedky na vyplatenie odchodného zamestnancom pri 1. odchode do dôchodku.

• *sociálny fond* 30 169 909
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.

• *starostlivosť o zamestnancov* 9 958 300
V rámci tejto položky sú rozpočtované finančné prostriedky súvisiace so starostlivosťou o zamestnancov v rozsahu zabezpečenia zdravotných prehliadok, konania športového dňa a ďalších aktivít pre zamestnancov.

- *príspevok na stravné* 82 985 2 500
Príspevok na stravné je plánovaný v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.
- *školenia* 19 916 600
Plánované výdavky na školenia, odborné kurzy a semináre, ktoré majú slúžiť na zvyšovanie odbornosti zamestnancov mesta.
- *cestovné* 2 324 70
Výdavky na pracovné cesty zamestnancov mesta.
- *náhrada za nemoc* 7 400 223
Náhrady za nemoc sú plánované v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou.
- *pracovná zdravotná služba* 11 618 350
Výdavok je plánovaný na základe zákona č. 124/2006 Z. z..

17	Program	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	481 629	14 510
-----------	----------------	---	----------------	---------------

Zámer programu:

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

17.1	Podprogram	SPRÁVA ÚRADU	331 964	10 001
-------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Náklady na energie na m² v eurách</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			15	15
Skutočná hodnota	6	9		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			141	130
Skutočná hodnota	188	171		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Spotreba PHM v litroch za rok</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			11 500	11 500
Skutočná hodnota	11 778	11 634		

<u>17.1.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>326 985</u>	<u>9 851</u>
17.1.1.1	Údržba a opravy	36 515	1 100
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>opravy nábytku, strojov a zariadení</i> 1 660 50 <p>Výdavky na opravu poškodeného nábytku, na zabezpečenie funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení v kanceláriách mestského úradu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>skrinky VMČ</i> 1 660 50 <p>Výdavky na údržbu 28 vývesných tabúľ výborov miestnych častí v meste Trnava.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>opravy budov</i> 33 195 1 000 <p>Výdavky sú plánované najmä na bežnú a havarijnú údržbu v budovách na Hlavnej 1, Trhovej 3 a Starohájskej ul. V dezolátnom stave je kanalizácia v budove na Trhovej ulici a terasa na Hlavnej ulici nad konferenčnou sálou.</p>		
17.1.1.2	Energie, vodné a stočné	132 776	4 000
	<p>Poplatky za energie v budovách, ktoré užíva mesto: Hlavná 1, Trhová 3, chata Jahodník, registratúrne stredisko na Starohájskej ulici.</p>		
17.1.1.3	Materiál a dodávky	55 457	1 671
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>kancelársky materiál</i> 29 876 900 <p>Kancelársky materiál potrebný pre výkon práce zamestnancov mesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>kancelársky nábytok</i> 9 639 290 <p>Doplnenie chýbajúceho nábytku, prípadne jeho inováciu v jednotlivých kanceláriách v budovách Radnice a Trhovej 3. Suma 3 000 eur je plánovaná na nákup nábytku do západného krídla radnice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>zariadenia a prístroje</i> 3 660 110 <p>Zabezpečenie prístrojov, zariadení a techniky, ktoré sú potrebné pre výkon práce zamestnancov. Suma 2 000 eur je plánovaná na nákup technického vybavenia priestorov západného krídla radnice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>odborná literatúra</i> 4 979 150 <p>Denná tlač, časopisy, odborné knihy pre zamestnancov za účelom získavania aktuálnych odborných informácií.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>pracovné odevy a náradie, zariadenie a prístroje</i> 1 660 50 <p>Nákup ochranných pracovných prostriedkov, obuvi a pracovných pomôcok pre 2 údržbárov a 6 upratovačiek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>čistiace prostriedky</i> 5 643 170 <p>Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre budovy, ktoré užíva mestský úrad.</p>		

17.1.1.4 Služby	54 438	1 640
<ul style="list-style-type: none"> • <i>tlačivá a tlačiarske služby</i> 8 796 265 Výdavky na nákup, zhotovenie a úpravu tlačív pre bezproblémový chod mestského úradu a zjednodušenie práce s klientmi. • <i>servis kopírovacích strojov</i> 28 215 850 Výdavky na údržbu a prevádzku 10 kopírovacích strojov v budovách MsÚ. Výška rozpočtu je podmienená uzatvorenými servisno-materiálovými zmluvami. • <i>audit a ekonomické poradenstvo</i> 9 958 300 Výdavky na audit hospodárenia mesta vyplývajúci zo zákona o obecnom zriadení, na ekonomické poradenstvo a ratingové hodnotenie mesta. • <i>distribúcia materiálov pre MR a MZ</i> 498 15 Výdavky na urýchlenú a bezproblémovú distribúciu materiálov pre poslancov na zasadnutia MZ a MR. • <i>nárazové pomocné práce</i> 6 639 200 Výdavky na externé vykonávané práce, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vyťažení jednotlivých zamestnancov. • <i>ostatné služby</i> 332 10 Výdavky na viazanie písomných materiálov, rozmnožovacie a plánografické práce, na čistenie kobercov a podobné služby. 		
17.1.1.5 Vozový park	46 139	1 390
<ul style="list-style-type: none"> • <i>pohonné hmoty, mazivá, oleje</i> 16 597 500 Výdavky na nákup pohonných hmôt do 11 služobných motorových vozidiel mesta. • <i>servis a údržba vozidiel</i> 9 958 300 Výdavky na prevádzkovanie služobných motorových vozidiel. • <i>pneumatiky</i> 2 987 90 Výdavky na výmenu ojazdených pneumatík služobných motorových vozidiel. • <i>záonné a havarijné poistenie</i> 16 597 500 Výdavky na povinné zmluvné a havarijné poistenie 11 ks služobných motorových vozidiel v majetku mesta. 		
17.1.1.6 Správne, súdne, notárske poplatky a inzeráty	1 660	50
Výdavky na súdne, notárske a správne poplatky mesta súvisiace s vybavovaním agendy, týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu.		
<u>17.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>4 979</u>	<u>150</u>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>nákup prístrojov a zariadení</i> 4 979 150 Výdavky na nákup prístrojov a zariadení potrebných pri výkone pracovných činností. 		

17.2	Podprogram OBNOVA BUDOV	149 665	4 509
-------------	--------------------------------	----------------	--------------

Cieľ podprogramu:

1. Zabezpečiť priebežnú obnovu priestorov radnice a mestského úradu v súlade so zámermi programu

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Percento obnovy priestorov</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			10%	10%
Skutočná hodnota	16%	13%		

17.2.2 Kapitálové výdavky **149 665** **4 509**

• <i>Trhová 3 – rekonštrukcia a modernizácia</i>	69 707	2 100
➤ <i>oprava strechy</i>	66 388	2 000
➤ <i>bezbariérové WC</i>	3 319	100
• <i>Radnica – rekonštrukcia a modernizácia</i>	79 958	2 409
➤ <i>výmena dverí</i>	6 639	200
➤ <i>podlaha v zasadačke S1</i>	3 319	100
➤ <i>oprava strechy</i>	70 000	2 109

Potreba opravy strechy súvisí s rekonštrukciou vykurovania radnice systémom tepelného plynového čerpadla, dimenzovaného na reálny stav úsporného riešenia, ktoré bolo zrealizované v roku 2009 z grantových zdrojov.

Realizácia investície je podmienkou pre vyplatenie zostatku grantu z Ekofondu.

18	Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	116 179	3 500
-----------	---	----------------	--------------

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet podporených subjektov</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	0	0	40	20
Skutočná hodnota	33	46		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet podporených projektov</i>			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	0	0	46	15
Skutočná hodnota	36	50		

<u>18.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>116 179</u>	<u>3500</u>
18.1.1	Dotácie a dary	116 179	3 500

Z mestského grantového programu sú poskytované dotácie na základe predložených žiadostí na návrh komisií MZ a primátora mesta v zmysle platného VZN.

19	Program	MESTSKÁ POLÍCIA	1 183 852	35 665
-----------	----------------	------------------------	------------------	---------------

Zámer programu:
Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov

Ciele programu:

- Podieľať sa na udržiavaní verejného poriadku*
- Zabezpečovať dohľad nad dodržiavaním VZN*
- Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách*

1. Merateľný ukazovateľ	Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	15	17	19	19
Skutočná hodnota	15	17		

2. Merateľný ukazovateľ	Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	12/3	14/3	16/3	16/3
Skutočná hodnota	12/3	14/3		

3. Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			90	90
Skutočná hodnota	79	82		

4. Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných udalostí			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			16 000	16 000
Skutočná hodnota	15 163	14 603		

<u>19.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 163 603</u>	<u>35 055</u>
---------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

- mzdy* 665 035 20 035

Mzdy sú rozpočtované v súlade s odmeňovacím poriadkom mesta na 58 príslušníkov mestskej polície.

- odmeny pri životnom jubileu 50 rokov veku* 960 29
- odmeny pri príležitosti 25 rokov od 1.vstupu do zamestnania* 200 6

• <i>odmeny z fondu odmien schváleného v MZ</i>	6 274	189
• <i>poistné</i>	235 029	7 080
Poistné do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a do Národného úradu práce.		
• <i>náhrada za nemoc</i>	2 325	70
• <i>doplňkové dôchodkové poistenie</i>	10 954	330
• <i>sociálny fond</i>	10 070	303
• <i>chránené pracovisko</i>	27 252	821
➤ <i>mzdy</i>	19 186	578
➤ <i>poistné</i>	5 742	173
➤ <i>sociálny fond</i>	299	9
➤ <i>stravné</i>	2 025	61
• <i>ostatné zabezpečenie</i>	205 504	6 191
v tom:		
➤ <i>výstrojný materiál</i>	22 240	670
Výstroj obsahuje náklady na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice Organizačno-pracovného poriadku MsP, na ktoré majú pracovníci MsP riadny nárok.		
➤ <i>výzbrojný materiál</i>	2 656	80
Položka obsahuje náklady na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, náplní do narkotizačnej zbrane, púzdra na zbrane, obušky, na kaser, svietidlá halogénové.		
➤ <i>technické zabezpečenie</i>	78 603	2 368
- interiérové vybavenie	2 656	80
- telekomunikačná technika	664	20
- prevádzkové stroje a dovybavenie kancelárií	1 992	60
- špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, digitálne fotoaparáty)	3 982	120
- všeobecný materiál (kanc. mat. nevyhnutný pre výkon práce, diskety, videokazety, audiokazety, monočlánky, filmy, náhr. diely, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky a drobný nákup)	7 303	220
- reprezentačné výdavky	1 660	50
- palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny – služ. voz.	21 576	650
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (náklady na opravu služ. voz., umývanie, nákup materiálu, prac. nástrojov, náradia, čistiacich potrieb)	19 915	600
- poistenie vozidiel	6 639	200
- prepravné (futbal. turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze)	2 325	70
- karty, známky, poplatky	332	10
- údržba interiérového vybavenia	332	10
- údržba telekomunikačnej techniky	332	10
- údržba prevádzkových strojov a zariad.	664	20

Rozpočet na rok 2010
v eurách v tis. Sk

- údržba špeciál. strojov, prístrojov a zariadení (vysielačky, rádiostanice)	995	30
servis meracej a monitorovacej techniky	3 982	120
- opravy pracov. odevov, obuvi a pracov. pomôcok	266	8
- propagácia, reklama a inzercia (propagač. materiál a výdavky na prednáškovú a výchovnú činnosť na školách)	1 660	50
- všeobecné služby (veterinár. prevencia, upratovanie, pranie, fotoslužby, zhotovovanie kľúčov, pečiatok)	1 328	40
➤ <i>ostatné zabezpečenie</i>	102 005	3 073
- náhrady cestovných výdavkov	3 319	100
- elektrická energia (okrsok Coburgova a monitor. systém)	2 158	65
- nájomné, energie (okrsok, telových. a šport. zariadenia, energie Trhová. 2)	32 363	975
- poštové a telekomunikač. služby a poplatky Telekom. úradu za používanie rádiostaníc	16 763	505
- knihy, časopisy, noviny	995	30
- náklady na školenia a na štúdium zamestnancov	3 319	100
- konkurzy a súťaže, športovo-kultúrne podujatia, streľby, posilovňa, fyzické testy, náklady na výberové konanie	5 414	163
- náhrady – povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky, prev. rehabilitácie, rekondičné pobyty	994	30
- poplatky (súdne poplatky na exekučné konania)	2 987	90
- stravovanie	29 874	900
- kolkové známky	165	5
- odmeny na základe dohôd	1 328	40
- bežné transfery	2 325	70

19.2 Kapitálové výdavky **20 249** **610**

- *telekomunikačná technika* 1 992 60
Zvukové a obrazové prostriedky, náhradné zdroje na vysielačky, zdroj na kameru, vysielačky.
- *prevádzkové stroje* 1 660 50
- *nákup služobného auta* 16 597 500

20	Program	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	5 461 160	164 523
-----------	---------	--	------------------	----------------

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	Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu Autoklaster			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	0	20	20	30
Skutočná hodnota	0	20		

2. Merateľný ukazovateľ	Percento z realizácie investičnej časti projektu			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	0	0	25%	50%
Skutočná hodnota	0	0		

3. Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení			
Rok	2007	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota	0	5	7	7
Skutočná hodnota	0	5		

20.1.1 Bežné výdavky **3 800** **114**

20.1.1.1 Propagácia investičných príležitostí mesta Trnava **3 300** **99**

Mesto Trnava sa bude prezentovať ako mesto pripravené na investorov v oblasti vedy, výskumu, vývoja a špičkových technológií. V tejto súvislosti bude potrebné vypracovať a realizovať marketingovú stratégiu mesta a marketingové materiály s cieľom prilákania potenciálnych investorov.

20.1.1.2 Vypracovanie manuálu pre podnikateľov **500** **15**

Finančné prostriedky budú použité na aktualizáciu spracovaného dokumentu

PROJEKTY	5 457 360	164 408
-----------------	------------------	----------------

Bežné výdavky **140 575** **4 235**

- *Regionálne inovačné centrum (RIC)Trnava* 33 000 994
- z vlastných zdrojov* 1650 50
- z grantových zdrojov* 31 350 944

Vyčlenené prostriedky budú určené na kofinancovanie projektu za účelom rozvoja trnavského regiónu spoločne s TTSK a ďalšími partnermi projektu. Mesto sa bude podieľať ako partner na aktivitách súvisiacich so založením RIC. Začiatok projektu je predpokladaný v polovici roku 2010 a bude trvať 24 mesiacov. Grant bude poskytovaný formou refundácie.

• <i>ERDC</i>	4 315	130
<i>z vlastných zdrojov</i>	0	0
<i>z grantových zdrojov</i>	4 315	130

Vyčlenené prostriedky budú určené na kofinancovanie projektu účelom ktorého je spracovať analýzu inovačného potenciálu v regióne a založiť výskumne orientovaný klaster zastrešujúci územie celého Slovenska. Projekt sa ukončí v prvej polovici roku 2010. Financovanie projektu je riešené zálohovými platbami.

• <i>Projekt Autoplast</i>	23 966	722
<i>z vlastných zdrojov</i>	13 966	421
<i>z grantových zdrojov</i>	10 000	301

V rámci podpory a servisu pre podnikateľov mesto spolu s automobilovým klastrom a Materiálno-technologickou fakultou STU v Trnave realizuje projekt na podporu medzinárodnej spolupráce firiem SR a ČR v oblasti plastov a vzdelávania v danej oblasti. Cieľom je zmapovať súčasnú situáciu vo vzdelanostnej a profesijnej štruktúre zamestnancov firiem a prispôbiť vzdelávací proces na stredných a vysokých školách potrebám praxe. Trvanie projektu je nastavené do konca roku 2011. Financovanie prebieha formou refundácie.

• <i>Projekt AC Centrope</i>	56 994	1 717
<i>z vlastných zdrojov</i>	36 994	1 114
<i>z grantových zdrojov</i>	20 000	603

Výdavky sú spojené s kofinancovaním projektu v rámci projektu cezhraničnej spolupráce SR - Rakúsko v oblasti posilnenia spolupráce obchodných kontaktov a vzdelávacích programov medzi podnikateľskými subjektami v Centrope regióne. V rámci projektu prebiehajú vzdelávacie a marketingové aktivity pre podnikateľov regiónu Centrope a zároveň sa uskutočňuje benchmarking vybraných subjektov. Ukončenie projektu je očakávané koncom roka 2010. Grant je poskytovaný formou refundácie.

• <i>Mestský priemyselný a technologický park Trnava</i>	22 300	672
<i>z vlastných zdrojov</i>	22 300	672
<i>z grantových zdrojov</i>	0	0

Výdavky sú spojené s úhradou nákladov na autorský dozor, propagáciu projektu a spracovania štúdie prevádzkovania technologického centra. Uvedené výdavky sú hľadiska projektu neoprávnené a z toho dôvodu ich plne hradí mesto v rámci svojich zdrojov.

20.1.2 Kapitálové výdavky **5 316 785** **160 173**

• <i>Mestský priemyselný a technologický park Trnava</i>	5 316 785	160 173
<i>z vlastných zdrojov</i>	229 660	6 919
<i>z grantových zdrojov</i>	5 087 125	153 255

Výdavky budú použité na úhradu stavebných prác. Ukončenie výstavby parku je naplánované v novembri 2011. Grant bude poskytovaný formou predfinancovania.

21	Program ADMINISTRATÍVA	625 695	18 850
<u>21.1</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>625 695</u>	<u>18 850</u>
	Dlhová služba	508 464	15 318
	Splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.		
	Prenesený výkon štátnej správy	90 023	2 712
	• matrika	67 570	2 036
	• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 453	676
	Členské príspevky do združení	27 208	820
	• Slovenský dom Centrope	1 660	50
	• Medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns	500	15
	• Automobilový klaster	5 000	151
	• Energetický klaster	3 300	99
	• Regionálne inovačné centrum	3 300	99
	• Regionálne technologické združenie	170	5
	• ostatné príspevky neziskovým organizáciám	13 278	400
	Z položky „ostatné príspevky neziskovým organizáciám“ budú hradené príspevky do Únie miest a obcí Slovenska, Únie historických miest a obcí Slovenska, Asociácie zdravých miest Slovenska a ostatných združení a asociácií, ktorých je mesto členom.		

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie	6 339 169	190 972
• prevod z rezervného fondu	3 436 839	103 538
• prevod z fondu odmien	29 874	900
• komerčné úvery	2 902 330	87 434
Výdavkové finančné operácie	1 462 590	44 062
• splátky istiny	1 462 590	44 062

Splátky istiny v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

Rozpočet na rok 2010
v eurách v tis. Sk