



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

7. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 11. decembra 2007

Bod programu : 9
Materiál č. : 1

Rozpočet mesta Trnava na rok 2008
a viacročný rozpočet na roky 2008 - 2010

schválený uznesením MZ č. 199/2007

Návrh predkladá :
Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracovali:
Ing. Mária Burzová
Ing. Mária Šuranová
Ing. Petra Bergerová
odbor ekonomický

Spracované dňa : 27.11.2007
Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 31647/07

Dôvodová správa

V súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , § 9 a zákonom číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy , § 4 je predkladaný mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh rozpočtu mesta Trnava na rok 2008. Návrh rozpočtu je ako celok vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet schodkový. Vyrovnanie rozpočtového schodku kapitálového rozpočtu je zabezpečené prebytkom bežného rozpočtu a úverom ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu na Coburgovej ulici.

Vzhľadom k tomu, že zákon číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v § 21 ods.3 ukladá zostaviť na nasledujúce rozpočtové roky viacročný rozpočet, je predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu aj viacročný rozpočet na roky 2008 až 2010 s tým, že podľa § 9 ods.3 zákona 583/2004 Z.z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2009 a 2010 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2009 a 2010 rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte na úrovni roku 2008 primerane zvýšené o očakávanú infláciu a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v investíciách z roku 2008 a realizácia nových investičných akcií. Na vyrovnanie rozpočtu v roku 2009 nie sú v súčasnosti známe zdroje vo výške 590 500 tis. Sk a v roku 2010 zdroje vo výške 402 000 tis. Sk, preto sú v príjmoch uvedené ako nepomenované zdroje, ktoré budú špecifikované pri návrhu budúročného rozpočtu. Môžu to byť zdroje úverové, združené prostriedky, prostriedky fondov EÚ, prípadne financovanie prostredníctvom PPP projektov. V prípade nedostatku zdrojov je možné niektoré investície rozložiť na dlhšie časové obdobie.

P R Í J M Y

I	MIESTNE DANE A POPLATKY	275 171
	<u>Bežné príjmy</u>	<u>275 171</u>
1.	Daň z nehnuteľností	161 000
	daň z pozemkov	36 800
	daň zo stavieb	120 100
	daň z bytov	4 100
	<p>Pri tvorbe rozpočtu u dani z nehnuteľností boli východiskom sadzby dane platné v roku 2007 zvýšené o percento, ktoré je vypočítané ako súčet percent vyhlásených inflácií za roky 2005, 2006 a 2007.</p> <p>V roku 2008 a 2009 je zvýšenie dane najviac ovplyvnené daňou z pozemkov (stavebných pozemkov), nakoľko boli vydané stavebné povolenia na stavby väčšieho rozsahu (lokalita Zavarská ulica, IBV Vodná - 65 rodinných domov, IBV za Traťou - 55 rodinných domov, EURODOM3 – Hornopotočná - 61 bytov, Relax centrum Rybníková ulica, Hotel Holiday inn – Hornopotočná ulica, Obchodné centrum Piešťanka - Veterná ulica, Budova pre obchod a administratívu – Hviezdoslavova ulica, Maliarske centrum Pri kalvárii, Polyfunkčný dom Žarnova.</p> <p>V roku 2010 ovplyvňujú zvýšenie rozpočtu u dani zo stavieb stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť za predpokladu, že stavby, na ktoré je vydané stavebné povolenie budú ukončené a budú do konca roku 2009 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutia.</p>	
2.	Dane za špecifické služby	76 971
2.1	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 310
	o umiestnenie predajných zariadení, záhradného sedenia, technicko-zábavných zariadení, prenosných reklamných zariadení	1 510
	o rozkopávky komunikácií, zelene	1 500
	o umiestnenie stavebného materiálu, veľkokapacitných kontajnerov, lešenia	300
2.2	Daň za psa	1 250
	<p>Príjem z dane za psa vychádza z počtu registrovaných majiteľov psov v roku 2007 a platných sadzieb dane.</p>	

2.3	Daň za nevýherné hracie prístroje	100
	Príjem je rozpočtovaný na úrovni roku 2007.	
2.4	Daň za ubytovanie	2 500
	Príjem je rozpočtovaný na úrovni roku 2007 a vychádza z počtu evidovaných daňovníkov v roku 2007 a platných sadzieb dane.	
2.5	Daň za znečisťovanie ovzdušia	51
	Daň za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaná prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle VZN č. 156. Príjem je rozpočtovaný na úrovni predchádzajúcich rokov.	
2.6	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	66 900
	Daň vyberá mesto Trnava na základe zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku od právnických a fyzických osôb produkujúcich komunálny a drobný stavebný odpad na území mesta Trnava. Vzhľadom k zvýšeniu výdavkov na zber, prepravu a nakladanie s odpadmi je v rozpočte 2008 a 2009 počítané s úpravou výšky dane tak, aby výška príjmu z dane a výška výdavkov za nakladanie s odpadmi bola na rovnakej úrovni.	
2.7	Daň za jadrové zariadenie	2 860
	Daň za jadrové zariadenia platia dvaja daňovníci prevádzkujúci jadrové zariadenia v dvoch oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením Jadrová elektrárň – V1 a jadrovým zariadením SE-EBO V-2.	
3.	Správne poplatky	20 500
	Správny poplatok je rozpočtovaný na úrovni roku 2007.	
	○ za prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta	17 000
	○ za úkony stavebného úradu	1 000
	○ za osvedčovací činnosť	1 500
	○ ostatné správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.	1 000
4.	Poplatok za uloženie odpadu	13 500
	Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadu na Zavorskej ceste je vyberaný v zmysle zákona NR SR č. 17/2004 Z.z. o poplatku za uloženie odpadov. Poplatok pre mesto Trnava, ako vlastníka skládky, vyberá obchodná spoločnosť .A.S.A. Trnava s. r.o. Výška príjmu je závislá od množstva a druhu uloženého odpadu. Vyšší	

príjem v roku 2008 oproti roku 2007 súvisí so zákonným zvýšením sadzby poplatku z 200,- Sk/t v roku 2007 na 300 Sk/t v roku 2008.

5. Pokuty 3 000

Výška príjmu je odhadovaná podľa skutočnosti rokov 2006 a 2007.

6. Finančná náhrada za výrub stromov 200

Ide o finančnú náhradu vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, o výrub ktorých požiadajú občania v priebehu roka. Výška príjmu je stanovená odhadom podľa predchádzajúcich rokov.

II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	334 963
-----------	-------------------------------	----------------

Bežné príjmy 141 563

1. Nájomné 103 379

- nájomné za pozemky pod predajnými stánkami 2 450
- nájomné za ostatné pozemky 6 100
- nájomné za byty a nebytové priestory 49 029
- nájomné za zariadenia tepelného hospodárstva 28 800
- za prenájom priestorov počas TTJ 3 600
- za parkovanie v CMZ 13 200
- prenájom strojov a zariadení 200

Na základe uzatvorených nájomných zmlúv je plánovaný príjem z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné stánky, z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod garážami, reklamami a na záhrady.

Finančne najväčší objem príjmu predstavuje prenájom bytov a nebytových objektov v správe SMM Trnava s.r.o. a nájomné za zariadenia tepelného hospodárstva.

V položke je rozpočtovaný tiež príjem za parkovanie v CMZ, ktorý bol v uplynulých rokoch zahrnutý v dani za užívanie verejného priestranstva, ale vo schválenej novele zákona č. 582/2004 Z.z. je z tejto dane vylúčený.

2. Príjem z finančného hospodárenia 7 290

- dividendy z akcií Dexia banka Slovensko, a.s. 990
- podiel zo zisku obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava s. r.o. 4 800
- úroky z bežných účtov a viazaných vkladov 1 500

Príjem z dividend z akcií Dexia banka a.s. a z podielu na zisku .A.S.A. s.r.o. je

plánovaný vo výške skutočnosti 2007.
Úroky z viazaných vkladov sú stanovené odhadom.

3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 25 000

Príjem zo skládky KO je vo výške finančného plnenia, ktoré odvádza obchodná spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. mestu Trnava za ukladanie odpadu na skládke. Objem finančného plnenia je závislý od množstva a druhu uloženého odpadu. Príjem je rozpočtovaný podľa vývoja v predchádzajúcich rokoch.

4. Ostatné príjmy 5 894

- z kultúrnej činnosti (vstupné z koncertov, sprievodcovská činnosť, predaj propagačného materiálu) 330
- z plesu mesta (vstupné, tombola) 1 050
- odvod z prevádzkovania hazardných hier 2 000
- úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici 229
- za rybárske lístky 300
- príjem na spevácku súťaž M. Schn. Trnavského (zostatok na účte speváckej súťaže + vložné od súťažiacich) 561
- výrezy z TMM 100
- ostatné príjmy (dobropisy, vratky,...) 1 324

Kapitálové príjmy 193 000

5. Príjem z predaja majetku 193 000

Príjem z predaja majetku je plánovaný v sume 193 000 tis. Sk . Predpokladaný je predaj majetku :

- pozemok Hornopotočná – Pekárska
- orná pôda v lokalite Medziháj
- úhrady zvyšku kúpnej ceny po kolaudácii stavieb
- ďalší predaj vytypovaných pozemkov a ekonomicky nevýhodných objektov
- predaj majetkových účastí

III	PODIELOVÉ DANE	435 000
------------	-----------------------	----------------

Daň z príjmu fyzických osôb 435 000

Zákomom číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70,3% v príslušnom rozpočtovom roku. Kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje Nariadenie vlády SR z 2.12.2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Východiskom pre rozpočet 2008 sú makroekonomické prognózy MF SR.

Bežné príjmy **9 736**

a) Granty a transfery schválené :

- grant z fondu EÚ – Inteligent Energy na projekt Snowball 200

Mesto získalo grant na financovanie aktivít schváleného projektu dopravného riešenia Rybníkovej ulice. Časovo je rozložený do rokov 2007 a 2008.

- grant z fondu EÚ Inteligent Energy na parkovaciú politiku mesta PRO.MOTION 300

V roku 2006 mesto podalo partnerský projekt „PRO.MOTION“ na spracovanie konceptu cyklistickej siete a parkovacej politiky mesta. Projekt bol úspešný, mesto získalo grant vo výške 18 tis. eur. Čerpanie grantu je rozložené do 3 rokov so začiatkom v roku 2008.

- grant z fondu EÚ – Interreg III A na projekt „TRNky-BRNky“ 1 424

Mesto Trnava získalo v roku 2005 grant na rozvoj cezhraničnej spolupráce. Grant je poskytovaný formou refundácie. Časť výdavkov na projekt bola refundovaná v rokoch 2006 a 2007, zostatok bude príjmom rozpočtu 2008.

- grant z fondu EÚ – Interreg III B na projekt ADHOC 107

Mesto začalo v roku 2006 implementovať projekt rekonštrukcie pešej zóny, v rámci ktorého má byť vytvorená technická projektová dokumentácia na pešiu zónu. Na tento projekt získalo mesto grant, ktorý je poskytovaný formou refundácie výdavkov.

Časť grantu bola čerpaná v roku 2007, zostatok by mal byť dočerpaný v roku 2008 v celkovej výške 807 tis. Sk. Z toho 107 tis. Sk je plánované použiť na financovanie bežných výdavkov a 700 tis. Sk na financovanie kapitálových výdavkov (viď Kapitálové príjmy IV/2).

- grant z fondu EÚ – Interreg III C na projekt Regionálna inovačná stratégia 45

V rozpočte na rok 2008 je zahrnutý predpokladaný zostatok grantu, ktorý mesto získalo v roku 2007 a ktorý je poukazovaný postupne formou refundácie výdavkov.

- grant z fondu EÚ - Interreg III A na projekt Autoklaster 1 630

Mesto získalo grant na pilotný projekt v rámci Slovenska na vytvorenie klastra zameraného na automobilový priemysel. Projekt bol podaný v roku 2006 a nadväzuje na projekt Regionálnej inovačnej stratégie.

Realizácia projektu je časovo rozložená do rokov 2007 a 2008. Grant je poskytovaný formou refundácie a rozpočtovaný je v roku 2008.

b) Granty a transfery plánované :

- transfer z Recyklačného fondu za vyseparované množstvo komodít 500

Mesto sa každoročne uchádza o grant za separáciu komodít. Výška grantu je závislá od množstva komodít a od spôsobu prepočtu, ktorý stanovuje Recyklačný fond.

Príjem je odhadovaný vo výške 500 tis. Sk.

- transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na menšie obecné služby 2 000

Mesto zamestnáva zamestnancov vykonávajúcich pre mesto menšie obecné služby . Finančné prostriedky na mzdy a poistné sú refundované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Príjem je rozpočtovaný na úrovni roku 2007.

- transfer z MK SR na spevácku súťaž M. Sch. Trnavského 300

Mesto podalo žiadosť na Ministerstvo kultúry SR o transfer na financovanie speváckej súťaže.

- grant z fondu EÚ na projekt Kvalifikovaní zamestnanci II. 1 900

Mesto plánuje uchádzať sa o grant z operačného programu ZSI 1.3 na projekt Kvalifikovaní zamestnanci. Jedná sa o voľné pokračovanie projektu, ktorý bol úspešne realizovaný v rokoch 2005-2006.

sponzorské príspevky : 1 330

v tom :

- *spevácka súťaž M. Sch. Trnavského* 330
- *ples mesta* 750
- *ostatné* 250

Kapitálové príjmy **66 233**

a) Granty a transfery schválené :

- grant z fondu EÚ – Interreg III B na 700

projekt ADHOC

Zostatok grantu na projekt ADHOC, určený na dofinancovanie technickej projektovej dokumentácie pešej zóny.

- transfer MVaRR SR na nájomný bytový dom na Tajovského ulici 88 b.j. 21 123

Na financovanie výstavby nájomného bytového domu na Tajovského ulici bola mestu schválená v roku 2007 dotácia v sume 18 635 na byty a 2 488 tis. Sk na technickú vybavenosť. V súlade s podmienkami financovania výstavby bude celá dotácia čerpaná v roku 2008.

- transfer MVaRR SR na nájomný bytový dom na Coburgovej ulici 8 195
- nenávratný príspevok zo ŠFRB na bezbariérový byt – nájomný bytový dom na Coburgovej ulici 85

Na výstavbu nájomného bytového domu na Coburgovej ulici bola mestu schválená dotácia z MVaRR SR vo výške 6 819 tis. Sk na byty a 1 376 tis. Sk na technickú vybavenosť a nenávratný príspevok zo ŠFRB v sume 85 tis. Sk na realizáciu jedného bezbariérového bytu.

Čerpanie dotácie aj nenávratného príspevku je očakávané v roku 2008.

- grant z Recyklačného fondu na projekt Intenzifikácia separovaného zberu 5 930

Mesto sa v roku 2007 úspešne uchádzalo o grant na projekt Intenzifikácia separovaného zberu II. Finančné prostriedky z grantu budú poukázané v roku 2008.

b) Granty a transfery plánované :

- grant z fondov EÚ na revitalizáciu Kamenného mlyna 2 850

Mesto pripravuje projekt Revitalizácia Kamenného mlyna, ktorým sa bude uchádzať o grant z programu ROP 2.2. Celkový grant je uvažovaný vo výške 69 350 tis. Sk a časovo je rozložený do rokov 2008-2010.

- grant z fondov EÚ na rekultiváciu skládky Boleráz 9 500

Mesto sa bude opätovne uchádzať o grant na rekultiváciu skládky Boleráz. Celkový grant je uvažovaný vo výške 104 500 tis. Sk a časovo je rozložený do rokov 2008-2010.

- transfer MK SR na obnovu hradobného systému 500

Mesto sa bude uchádzať o grant na obnovu hradobného systému z grantového programu Obnovme si svoj dom. Celkový grant je uvažovaný vo výške 12 772 tis. Sk a časovo je rozložený do rokov 2008-2010.

- grant z fondov EÚ na centrálny zdravotnícky softvér 475

Plánované je podať žiadosť o grant na projekt centrálny zdravotnícky softvér. V rozpočte je počítané s výškou grantu 4 275 tis. Sk s čerpaním v rokoch 2008-2010.

- grant z fondov EÚ na projekt Trnavská karta 5 000

Mesto pripravuje žiadosť o grant z grantového programu OP IS – 1.2. na projekt Trnavská karta. Celková výška grantu by mala byť 10 950 tis. Sk s čerpaním v rokoch 2008-2010.

- grant z fondov EÚ na grafický informačný systém 1 000

Mesto plánuje uchádzať sa o grant na grafický informačný systém. Predpokladaná výška grantu je 3 000 tis. Sk s plánovaným čerpaním v rokoch 2008-2010.

- grant z fondov EÚ na Regionálne inovačné centrum 7 125

V štádiu prípravy je žiadosť o grant z grantového programu OP KaHR 1.2 na projekt Regionálne inovačné centrum. V projekte je uvažované s celkovou výškou grantu 163 875 tis. Sk časovo rozloženého do rokov 2008-2010.

- grant z fondov EÚ na Autoklaster – 2. fáza realizácie 1 000

V štádiu prípravy je žiadosť o grant z grantového programu Interreg III A Rakúsko-SR, ktorý je plánovaný v celkovej výške 3 mil. Sk s čerpaním v rokoch 2008-2010.

- grant na debarierizáciu plavárne Zátvor 500

Mesto plánuje uchádzať sa o grant na debarierizáciu plavárne Zátvor.

- grant z fondov EÚ na športový areál Modranka - kolkáreň 1 500

Mesto plánuje uchádzať sa o grant na rekonštrukciu dráh kolkárne.

- grant zo SFZ na futbalové miniihrisko 750

Mesto sa bude v roku 2007 uchádzať o grant zo Slovenského futbalového zväzu na výstavbu futbalového miniihriska na Základnej škole A. Kubinu.

V	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	187 657
----------	--	----------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>187 657</u>
----------------------------	-----------------------

Transfery zo ŠR SR na financovanie bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy s výnimkou domova dôchodcov, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu napriek tomu, že je to originálna kompetencia samosprávy.

školy	165 879
školský úrad	1 077
matričný úrad	1 800
domov dôchodcov	15 360
stavebný úrad	1 785
štátny fond rozvoja bývania	792
starostlivosť o životné prostredie	276
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	688

VI	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	5 940
-----------	---	--------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>5 940</u>
----------------------------	---------------------

prídavky na deti	200
príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	1 252
príspevok na výrobu jedla a zo školného	4 488

VÝDAVKY

1.	DOPRAVA	100 595
-----------	----------------	----------------

Zámer programu :

Zabezpečiť taký stav dopravy, ktorý uspokojí jej užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti, plynulosti, cestovnej pohody a čistoty

Ciele programu :

1. Optimálna sieť miestnych komunikácií a jej súčastí
2. Výborný stavebno-technický stav miestnych komunikácií a ich súčastí
3. Dostatočný počet parkovacích miest pre dlhodobé a krátkodobé státie
4. Jasná a zrozumiteľná orientácia vodiča v cestnej premávke
5. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky úpravou nehodových miest
6. Ponuka využitia nemotoristickej dopravy - cyklisti

1.1. Bežné výdavky 42 100

1.1.1 Projektová dokumentácia 4 200

- štúdie a prieskumy 250

Z položky budú financované štúdie, zamerané na riešenie dopravnej situácie mesta.

- Generálny dopravný plán 2 800

Generálny dopravný plán bude v zmysle zmluvy o dielo dodaný v 2. polroku 2008.

- projekt Snowball 400

Jedná sa o projekt, na ktorý mesto získalo grant zo 6. rámcového programu EÚ. Zameraný je na riešenie dopravného zaťaženia ulice Rybníková.

Projekt bol zahájený v roku 2006 a v roku 2008 je plánované jeho ukončenie. Výdavok v roku 2008 je vo výške 50 % hradený z grantových zdrojov.

- projekt Pro.motion 600

Projekt, na ktorý mesto získalo grant z grantového programu STEER, je zameraný na riešenie parkovacej politiky mesta a cyklistickej dopravy v zmysle PHSR.

Projekt je časovo rozložený do rokov 2008-2010. Celkové výdavky sú predpokladané vo výške 1 340 tis. Sk, z toho 50% bude financované z grantu.

- projekt ADHOC – rekonštrukcia pešej zóny 150

Rozpočtovaná suma je na bežné výdavky súvisiace s realizáciou projektu ADHOC .

1.1.2 Oprava a údržba MK 13 700

- *opravy MK a parkovacích plôch* 5 000

Výdavky na opravu výtlkov, nerovností a poškodených komunikácií a parkovacích plôch.

- *opravy chodníkov* 2 500

Výdavky na opravy priečných a pozdĺžnych nerovností a poškodených chodníkov podľa akútnej potreby.

- *čistenie kanalizačných vpustov* 1 500

Výdavky na čistenie upchaných kanalizačných vpustov, opravy nerovností kanalizačných vpustov a tiež nerovností komunikácií v ich okolí.

- *údržba a opravy súčastí a zariadení MK* 400

Súčasťami a zariadeniami MK sú mosty, zvodidlá, zábradlia, parkovacie stĺpiky a cestná zeleň, na ktorých je vykonávaná bežná údržba.

- *bezbariérová úprava chodníkov* 600

V rozpočte je vyčlenená suma 600 tis. Sk na bezbariérové úpravy chodníkov pre imobilných občanov.

- *lávka pre peších Starohájska* 2 500

Stavebný stav ložísk na lávke pre peších na Starohájskej ulici, ktoré zabezpečujú dilatčný pohyb telesa lávky je veľmi zlý až havarijný a tým bráni predpokladanému pohybu nosnej konštrukcie vzhľadom na spodnú stavbu. Z tohto dôvodu bola v roku 2006 vykonaná diagnostika týchto ložísk, kde sa na jej základe v hodnotiacej správe odporúča vykonať výmenu ložísk a tým predísť väčšiemu poškodeniu betónovej časti mostovky a spodnej stavby.

- *údržba prístreškov MHD* 200

Výdavky na údržbu a opravy prístreškov a zastávok MHD.

- *havarijný fond* 1 000

Finančné prostriedky sú vyčlenené na riešenie nepredvídaných havarijných situácií.

1.1.3 Križovatky 200

V položke sú plánované výdavky na opravy cestnej svetelnej signalizácie križovatiek.

1.1.4 Dopravné značenie 1 900

- *údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia* 1 700

- *údržba Mestského informačného a navigačného systému* 200

1.1.5	Parkovacia služba	1 100
	○ <i>prevádzka a servis parkovacích automatov</i>	600
	○ <i>nákup termopapiera</i>	500
1.1.6	VMČ	500
	Rozpočtovaná suma je určená na riešenie požiadaviek občanov, ktoré sa týkajú dopravnej problematiky a ktoré sú vznášané na mesto prostredníctvom VMČ a občanov mesta.	
1.1.7	Vypracovanie mostných listov	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.	
1.1.8	Dotácia na MHD	20 000
	V zmysle zákona o cestnej doprave, zmluve o výkone vo verejnom záujme so SAD a.s. je potrebné vykryť straty, ktoré vznikajú pri prevádzkovaní MHD na území mesta. Výška dotácie je plánovaná na úrovni roku 2007.	
<u>1.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>58 495</u>
1.2.1	Projektová dokumentácia	4 100
1.2.1.1	Miestne komunikácie	500
	○ <i>rekonštrukcia priestoru pred OD Jednota – Dolnopotočná</i>	200
	V roku 2006 bol vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie v zmysle urbanistickej štúdie a ďalších požiadaviek investora. Po vydaní právoplatného územného rozhodnutia bude pokračovať spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.	
	○ <i>rekonštrukcia MK Chovateľská</i>	100
	Finančné prostriedky na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie.	
	○ <i>rekonštrukcia MK Cukrová</i>	100
	Finančné prostriedky v roku 2008 sú plánované na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie. Ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie bude spracovaný v nadväznosti na realizáciu komunikačného prepojenia ulíc Trstínska-Cukrová (výstavba okružnej križovatky) v roku 2010.	
	○ <i>predĺženie MK J. Hlúbika</i>	100
	Finančné prostriedky v roku 2008 sú na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie,	

v roku 2009 je plánované spracovanie DSP.

1.2.1.2	Križovatky	500
	○ <i>komunikačné prepojenie Trstínska – Cukrová</i>	400
	Finančné prostriedky na vypracovanie PD pre stavebné povolenie.	
	○ <i>okružná križovatka Strojárska- Bratislavská</i>	100
	Doplatok PD z roku 2007.	
1.2.1.3	Chodníky a cyklochodníky	1 750
	○ <i>cyklochodník od PSA</i>	1 000
	V roku 2007 bola prepracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (pôvodná z 12/2006) v zmysle požiadaviek a podmienok Slovenskej správy ciest Bratislava a Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava. Po vydaní právoplatného územného rozhodnutia bude spracovaný ďalší stupeň projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy.	
	○ <i>peší a cyklistický prepoj Sladovnícka ulica</i>	400
	Finančné prostriedky sú určené na spracovanie PD riešenia pešej a cyklistickej dopravy v danej lokalite, nakoľko v mieste súčasného podjazdu pod železnicu na jestvujúcej komunikácii nie je technicky možné vyriešiť chodník pre peších a cyklistický chodník. Bude potrebné vyprojektovať prieraz popod železnicu v inom úseku, s čím súvisí aj majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre budúce využitie.	
	○ <i>cyklochodník ulica Mikovínyho – od Zelenečskej po Trnávku</i>	150
	Finančné prostriedky sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia bude spracovaná po definitívnom určení umiestnenia cyklochodníka a majetko-právnom usporiadaní.	
	○ <i>cyklochodník ulica Veterná</i>	200
	V rozpočte na rok 2008 je zahrnutá suma na PD pokračovania cyklochodníka od OD Kaufland v smere k Tescu.	
1.2.1.4	Ostatné stavby	500
	○ <i>DSP chodníkov menších plôch</i>	200
	Rozpočtovaná suma je plánovaná na spracovanie PD pre malé úseky chodníkov, ktoré je potrebné rekonštruovať.	
	○ <i>doplatky PD z roku 2007</i>	300
	Rozpočtovaná suma je určená na doplatenie zádržného z projektových dokumentácií po vydaní právoplatných územných rozhodnutí, resp. stavebných povolení.	

1.2.1.5	Parkoviská	850
	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>lahké dvojpodlažné parkovisko Na hlinách</i> 800 <p>Na základe petície občanov obytného súboru Na hlinách sú v rozpočte navrhnuté finančné zdroje na vypracovanie PD – DÚR (dokumentácia pre územné rozhodnutie) ľahkého oceľového dvojpodlažného parkoviska i rozšírenie parkovacích miest v centrálnej dopravnej zóne sídliska na základe ideového návrhu OÚRaK. Po získaní prvotných projekčných a nákladových výstupov bude stanovený ďalší postup pri doprojektovaní PD do realizačnej podoby.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>parkovisko Clementisova 22-24</i> 50 <p>Výdavok na PD rozšírenia a úpravy parkoviska na základe požiadavky VMČ. V roku 2008 je plánovaná aj realizácia.</p>	
1.2.2	Realizácia	39 595
1.2.2.1	Miestne komunikácie	14 950
	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>prepojovacia komunikácia medzi Hajdóczyho a ŠD TU</i> 6 700 <p>V súvislosti s výstavbou študentského domova mesto Trnava zabezpečí vybudovanie prístupovej komunikácie. Realizácia investičnej akcie musí byť v zmysle podmienky stavebného povolenia pre stavbu ŠD uskutočnená súbežne s ukončením prác na študentskom domove. Pre komunikáciu je spracovaný projekt a vydané právoplatné stavebné povolenie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>rekonštrukcia MK ulica Zelená</i> 3 098 <p>Vzhľadom k nevyhovujúcemu stavu komunikácie, ktorá je frekventovaná z dôvodu príjazdu na sídlisko Prednádražie, bude táto kompletne zrekonštruovaná vrátane chodníkov, vstupov do nehnuteľností a zelene. Projektová dokumentácia je vypracovaná a je vydané právoplatné stavebné povolenie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>rekonštrukcia MK Coburgova</i> 5 152 <p>Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu za účelom rekonštrukcie komunikácie od Bratislavskej cesty až po rampu pri vstupe do areálu bývalých Trnavských automobilových závodov bola spracovaná v roku 2006. Na uvedenú investičnú akciu je vydané právoplatné stavebné povolenie. Realizácia by mala nadväzovať, resp. byť uskutočnená až po ukončení výstavby nájomného bytového domu – 24 b.j. na Coburgovej ulici, ktorá začala v roku 2007.</p>	
1.2.2.2	Chodníky a cyklochodníky	10 700
	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>cyklochodník ul. Vl. Clementisa – OD Kaufland</i> 400 <p>V rámci zadefinovanej cyklistickej trasy z CMZ na Vodáreň je navrhnuté dobudovať cyklistický chodník po okružnú križovatku na Bučianskej ulici. PD je už spracovaná</p>	

od roku 2004, po doriešení majetkovoprávných vzťahov v danej lokalite bude po vydaní stavebného povolenia stavba zrealizovaná.

- o *cyklochodník Zelenečská* 9 000

V roku 2007 je budovaná pravá strana cyklochodníka smerom od kruhovej križovatky pri supermarkete LIDL po kruhovú križovatku s ulicami Mikovíniho a Gen. Goliána. Ľavá strana bude vybudovaná po majetko-právnom usporiadaní časti pozemku pod cyklotrasou a zároveň s ukončením bude osadené trvalé dopravné značenie pre celý cyklochodník po oboch stranách.

- o *cyklochodník PSA* 800

Mesto je spoluinvestorom akcie. Združenie finančných prostriedkov je podmienené kolaudáciou stavby priemyselného areálu na Zavorskej ceste v Trnave.

- o *cyklochodník Strelecká ul. Trnava* 500

Projekt spracovaný v roku 2006 rieši vybudovanie dvojpruhového obojsmerného cyklochodníka, ktorý bude začínať napojením na vyprojektovaný chodník v smere od ulice Hospodárskej a končiť napojením na ulicu Streleckú.

1.2.2.3 Povrchy MK a chodníkov 1 000

Plánovaná je rekonštrukcia povrchu chodníka pri obytných domoch Saturn, Urán a chodníka na ulici Veterná (za garážami).

1.2.2.4 Parkoviská 12 945

- o *rekonštrukcia povrchov parkovísk* 2 000

Časť povrchu parkovacích plôch v rôznych lokalitách mesta je z betónu. Pôsobením času a vplyvom poveternostných podmienok prichádza k čiastočnému rozpadu a deštrukcii povrchov. Na takýchto povrchoch nie je možné realizovať vodorovné dopravné značenie, ktorým by boli zadefinované parkovacie miesta, čo by prispelo k racionálnejšiemu využívaniu parkovacích plôch. Rekonštrukcia povrchu parkovísk bude realizovaná liatym asfaltom.

- o *odvodnenie parkovísk* 2 000

Odvodnenie parkovísk bude realizované podľa akútnej potreby na základe požiadaviek občanov a VMČ.

- o *realizácia nových parkovísk* 8 945

Mesto pokračuje s výstavbou parkovísk vo vybraných lokalitách s problematickým parkovaním. V roku 2008 je plánované vybudovať parkoviská na uliciach Rovná, Botanická, Jiráskova, Nerudova, Teodora Tekela č. 16, A. Hlinku.

1.2.3 Dopravné značenie 800

Rozpočtovaná suma je určená na osadenie nových dopravných značiek a spomaľovacích pruhov.

1.2.4 VMČ 500

V rámci tejto položky sú riešené požiadavky občanov, ktoré sa týkajú dopravnej problematiky a ktoré sú vznášané na mesto prostredníctvom VMČ a občanov mesta.

1.2.5 Parkovacia služba 800

Plánované je zakúpenie cca 5 ks nových parkovacích automatov.

1.2.6 Ostatné súčasti dopravy 12 000

o *stojiská na kontajnery* 10 000
Výdavky na vybudovanie cca 100 ks stojísk pre kontajnery na území mesta.

o *prístrešky a zastávky MHD* 1 500
Z rozpočtu je plánované osadenie nových prístreškov na zastávkach MHD.

o *Mestský informačno-navigačný systém (MINS)* 500

Výdavky sú v rozpočte rezervované na doplnenie, prípadne úpravu MINS podľa požiadaviek občanov, turistov a mototuristov a na doplnenie navigačného systému pre motoristov.

1.2.7 Rekonštrukcia pešej zóny (ulice Hlavná, Štefánikova) 700

o *projektová dokumentácia – projekt ADHOC* 700

V roku 2008 sú plánované finančné prostriedky na doplatenie technicko-projektovej dokumentácie rekonštrukcie pešej zóny. Celkový výdavok v rozpočte je vo výške 95% pokrytý grantom z fondu EÚ-Interreg III B.

Po ukončení projektu ADHOC bude k dispozícii kompletná projektová dokumentácia pre rekonštrukciu ulice Hlavná a Štefánikova.

Plánované výdavky na realizáciu v rokoch 2009 a 2010 :

rok 2009 50 mil. Sk

rok 2010 60 mil. Sk.

2. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	58 592
------------------------------	---------------

Zámer programu :

Podpora trvaloudržateľného plánovania a rozvoja enviromentálneho a prírodného potenciálu mesta Trnava

Ciele programu :

1. Zníženie negatívnych dopadov ekonomických aktivít na životné prostredie
2. Zhodnotenie prírodných území v meste Trnava pre športovo-rekreačné využitie

3. *Humanizácia vytypovaných obytných súborov*
4. *Hodnotenie vplyvu znečisťujúcich látok na vytypované lokality mesta*
5. *Zabezpečenie primeranej správy zelene na území mesta*

2.1. Bežné výdavky 31 292

2.1.1 Správa zelene 29 598

○ *základná údržba zelene* 26 873

Výdavky spojené s realizáciou základnej údržby vo všetkých obvodoch zelene, ktorá zahŕňa nasledovné pracovné operácie: kosenie (4,5- krát), jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie lístia, rez stromov, krov a ruží, zálievka rastlín, okopávanie a odburiňovanie záhonov kvetín, ruží, krov a solitérnych stromov. Zber papierov a nečistôt bol v roku 2007 zabezpečený pracovníkmi vykonávajúcimi menšie obecné služby, ktoré by mali prebiehať aj v roku 2008. V položke sú zahrnuté aj predpokladané náklady spojené s odvozom a uložením triedeného biologického odpadu na skládku KO na Zavorskej ceste , intenzívnou zálievkou vzrastlých stromov vysadených v rokoch 2003 – 2007, nákupom letničiek, dvojročiek a cibuľovín pre všetky obvody zelene, údržbou zelene vysadenej v rámci investičných akcií v roku 2007 a údržbou plôch verejnej zelene popri komunikácii do PSA Peugeot Citroën .

○ *údržba nových investičných akcií* 300

Finančná rezerva na údržbu sadových úprav nových investičných akcií odovzdaných do správy mesta.

○ *deratizácia zelene* 150

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

○ *sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín* 2 200

Predpokladané náklady na odstránenie suchých a poškodených drevín a drevín, o ktorých odstránenie žiadajú obyvatelia z dôvodu poškodzovania statiky budov a inžinierskych sietí koreňovou sústavou, neprimeraného tienenia obytných miestností, spôsobovania zdravotných ťažkostí (alergií) a bolo na ne vydané rozhodnutie o výrube. Položka obsahuje aj náklady spojené s vykonávaním chemických postrekov.

Z celkovej rozpočtovanej sumy bude 90 tis. Sk použitých na riešenie havarijných stavov stromov v areáloch cintorínov.

○ *údržba interiérových kvetov* 75

Plánované výdavky na nákup a údržbu kvetín na radnici a v budove MsÚ a vianočnú výzdobu týchto budov.

2.1.2 Štúdie 1 522

○ *dopadové environmentálne štúdie* 300

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie hlukovej mapy mesta a ďalších

možných štúdií - rozptylových, hlukových a o znečisťujúcich látkach v ovzduší.

- *strategické environmentálne hodnotenie (SEA)* 300

V roku 2008 sú finančné prostriedky plánované na vypracovanie štúdií strategických dokumentov mesta Trnava v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie .

r. 2009 500 tis. Sk

r. 2010 100 tis. Sk

- *environmentálne hodnotenie EIA* 300

Finančná rezerva pre vypracovanie zámeru, príp. 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.

- *štúdie, expertízy, posudky* 22

Finančné prostriedky na zabezpečenie posudkov a expertíz pre potreby stavebného úradu.

- *zmeny ÚPN* 200

Finančné prostriedky budú čerpané na zabezpečenie zmien ÚPN mesta Trnava, ktoré budú vyvolané žiadosťami potenciálnych investorov.

- *obnova biokoridorov na území mesta* 400

Podľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) má Mesto Trnava zámer v spolupráci s ďalšími relevantnými partnermi (vlastníkmi pozemkov) postupne pripraviť podmienky pre obnovu biokoridorov, vrátane remízok v katastrálnom území mesta, ako ochranu proti prevládajúcim vetrom s využitím pre cyklotrasu v smere na Malé Karpaty.

V roku 2008 je plánované vypracovanie overovacej štúdie pre umiestnenie biokoridorov a remízok v k.ú. Trnava, spracovanie výsadbových plánov pre realizáciu štúdiou navrhnutých koridorov je plánované v roku 2010.

Obnovu biokoridorov podľa výsadbových plánov budú následne realizovať vlastníci pozemkov.

2.1.3 Súťaž o najkrajší balkón 22

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku každoročne vyhlasuje komisia životného prostredia a prírodných hodnôt.

2.1.4 Dotácie na ekológiu a životné prostredie 150

Na podporu predkladaných projektov na ekológiu a životné prostredie je v rozpočte navrhovaná suma 150 tis. Sk.

2.2. Kapitálové výdavky 27 300

2.2.1 Územnoplánovacie dokumentácie 1 200

○ *MÚSES – aktualizácia* 1 000

V roku 2007 mesto Trnava uzatvorilo zmluvu na aktualizáciu miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES), v ktorej sa vypracovanie aktualizovaného dokumentu obsahovo a časovo rozdelilo do dvoch rokov - 2007 a 2008.

Aktualizovaný dokument MÚSES bude podkladom pre aktualizáciu územného plánu mesta Trnava v roku 2008, resp. 2009. Projekt je jedným z cieľov PHSR.

Cieľom aktualizácie MÚSES, vypracovaného v roku 1997 je premietnuť do dokumentu legislatívne úpravy a zhodnotiť ekologické zmeny v k.ú. Trnava a Modranka vo vzťahu k investičnej činnosti za minulé desaťročie a navrhnúť inovatívne ekostabilizačné opatrenia v záujmovom území.

V roku 2008 po odovzdaní podkladov Generálneho dopravného plánu a aktualizovaného dokumentu MÚSES budú zahájené práce na aktualizácii ÚPN mesta Trnava, ktorá je zákonnou povinnosťou vyplývajúcou zo stavebného zákona.

V roku 2009 by mala byť aktualizácia ÚPN-u mesta Trnava ukončená.

○ *aktualizácia UPN mesta Trnava* 200

Finančné prostriedky na začatie prác na dokumente Aktualizácia ÚPN.

2.2.2 Projekty (štúdie, PD, realizácie) 26 100

2.2.2.1 Humanizácie obytných súborov 15 700

○ *humanizácia OS Prednádražie II.* 10 400

PD pre stavebné povolenie 2. a 3.. etapa 400

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie 2. a 3. etapy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. K časovému posunu pri zabezpečovaní PD došlo pri získavaní právoplatných územných rozhodnutí, ktoré sú podmienkou pre spracovanie ďalšieho stupňa PD.

Realizácia - 2. a 3. etapa 10 000

Celkový výdavok na 2. a 3. etapu je predpokladaný v sume 25 000 tis. Sk, časovo rozložený do rokov 2008 a 2009.

V roku 2008 rozpočtovaná suma 10 000 tis. Sk na začatie realizačných prác podľa PD pre 2. a 3. etapu humanizácie záujmového územia. Práce budú bezprostredne nadväzovať na ukončenie výstavby 88 bytových jednotiek na Mozartovej ulici začatej mestom Trnava v roku 2006.

V roku 2009 je predpokladané ukončenie oboch etáp.

○ *humanizácia obytného súboru* 1 500

Linčianska

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie PD pre stavebné povolenie. Podkladom pre PD bude projekt pre územné rozhodnutie vypracovaný v roku 2006 a 2007.

Predmetom PD bude riešenie statickej dopravy, cyklochodníka z Nerudovej ulice na Zelenečskú, úprava medziblokových priestorov odpočívadlami, detskými a športovými ihriskami, pitnými fontánkami, mobiliárom a zeleňou.

Humanizácia vybraných obytných súborov je jedným z cieľov PHSR mesta Trnava.

Mesto Trnava má zámer uchádzať sa s predmetným projektom o získanie grantu z fondov EÚ. V prípade, že mesto grant nezíska, bude možné v ďalších

rozpočtových rokoch postupne realizovať podľa finančných možností niektorý z logických územných celkov sídliska, v ktorom budú usporiadané majetko-právne vzťahy. Predpokladom pre takýto postup bude zodpovedajúca konštrukcia projektovej dokumentácie.

r.2009 10 000 tis. Sk - 1. etapa realizácie

r.2010 15 000 tis. Sk.- 2. etapa realizácie

Priebeh realizácie sa predpokladá v niekoľkých územných a časových etapách do roku 2013.

- o *humanizácia obytného súboru Na hlinách* 1 500

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Podkladom pre PD bude v roku 2006 vypracovaná urbanisticko-architektonická štúdia, ktorá v riešenom území identifikovala najhlavnejšie problémy, strety a limity. Predmetom PD bude riešenie statickej dopravy (parkovanie na povrchu bez objektov viacpodlažných parkingov), odpočívadiel, malých detských ihrísk, drobnej architektúry, mobiliáru a zelene. Realizácia sa predpokladá po roku 2010.

- o *humanizácia obytného súboru Vajanského* 1 500

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Podkladom pre PD bude v roku 2007 vypracovaná urbanisticko-architektonická štúdia, ktorá v riešenom území identifikovala najhlavnejšie problémy, strety a limity. Predmetom PD bude riešenie statickej dopravy, cyklotrasy, úprava verejných priestranstiev odpočívadlami, drobnou architektúrou, mobiliárom a zeleňou.

Po doriešení vlastníckych vzťahov v území je v roku 2010 plánovaná 1. etapa realizácie.

- o *humanizácia obytného súboru Zátvor* 800

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie urbanistickej štúdie, ktorej predmetom bude identifikácia problémov, stretov záujmov a limitov využitia územia v obytnom súbore Zátvor.

Cieľom štúdie bude návrh na optimalizáciu urbanisticko-priestorového usporiadania územia, plošného podielu upravených verejných priestorov vhodných pre sociálne kontakty a krátkodobý relax, ucelených plôch zelene a parkovacích plôch. Dôraz bude kladený predovšetkým na vnútrobloky sídliska.

Štúdia bude slúžiť v nasledujúcich rokoch ako územnoplánovací podklad pre vypracovanie PD až po realizačný stupeň. Vypracovanie PD pre stavebné povolenie je plánované v roku 2010.

2.2.2.2 Parky, parčíky a detské ihriská 3 850

- o *detské ihrisko Dolné Bašty* 3 250

V roku 2008 je plánované spracovanie PD na vypracovanie PD pre stavebné povolenie v sume 250 tis. Sk a realizácia obnovy vybavenia detského ihriska, spevnených plôch, mobiliáru a sadových úprav v sume 3 000 tis. Sk.

V roku 2009 sa bude pokračovať rekonštrukciou oplotenia so zakomponovaním stopy mestského opevnenia podľa PD a osvetlenia s predpokladaným nákladom

2 000 tis.Sk.

V roku 2010 je plánované ukončenie realizácie projektu rekonštrukciou budovy v hodnote 5 000 tis. Sk..

o *parčík za Daňovým úradom* 600

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie PD do stupňa stavebného povolenia, resp. realizácie. Predmetom PD je vybudovanie kultivovaného prírodného prostredia medzi budovou Daňového úradu, bytovými domami na Hlbokej č. 11 až 20, plánovaným Squash centrom a ZŠ Spartakovská. Predmetom projektu bude jednoduchá vychádzková komunikačná sieť, odpočívadlo, mobiliár podporujúci identitu územia, jednoduché hracie prvky pre deti a mládež od 2 rokov vyššie. Realizácia je predpokladaná v roku 2009.

2.2.2.3 Zeleň športovo-rekreačných plôch 6 550

o *revitalizácia areálu Kamenného mlyna (vrátane lesoparku Kočišské)* 3 000

V roku 2008 je plánovaný začiatok realizácie 1. etapy výstavby podľa PD vypracovanej v roku 2007. Na financovanie revitalizácie sa bude mesto uchádzať o grant z prostriedkov EÚ. Projekt je jedným z investičných zámerov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Časovo je rozložený do roku 2011 s nákladom:

r. 2009	35 000 tis. Sk – realizácia 1. etapy výstavby
r. 2010	35 000 tis. Sk – realizácia 2. etapy výstavby
r. 2011	35 000 tis. Sk – realizácia 3. etapy výstavby

V prípade, že mesto nezíska prostriedky z grantových zdrojov, zabezpečí výsadbu zelene z vlastných zdrojov podľa 5. etapy PD (lesopark Kočišské) medzi plánovaným obytným satelitom Kočišské a rekreačnou zónou Kamenný mlyn. Táto povinnosť vyplýva z Rozhodnutia MŽP SR z roku 2005 a 2007 k navrhovanej činnosti „Obytný satelit Kočišské, Trnava“ (1. a 2. etapa) - realizovať prednostne výsadbu lesoparku na východnej strane (obytného satelitu) ešte pred začatím výstavby, aby bol eliminovaný vplyv na Trnavské rybníky.

o *kúpalisko Kamenný mlyn* 500

Nadväzne na revitalizáciu Kamenného mlyna je potrebné riešiť kúpalisko Kamenný mlyn. V rozpočte na rok 2008 je zahrnutá suma 500 tis. Sk na vypracovanie PD.

o *športovo-rekreačná zóna Štrky (národné strelecké centrum)* 450

Z rozhodnutia MŽP SR č.3877/05-1.6/tč k zámeru činnosti "Národné strelecké centrum Trnava", ako aj z požiadaviek k verejnému prerokovaniu urbanisticko-architektonickej štúdie vyplynula povinnosť Mestu Trnava zabezpečiť projektovú prípravu pre zachovanie a obnovu zvyšku lužného lesíka Štrky - Mestský lesopark Štrky. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

o *doplatok PD z predchádzajúcich rokov* 100

Finančné prostriedky budú použité na doplatenie zádržného projektantom po vydaní právoplatných rozhodnutí (územné rozhodnutie, stavebné povolenie)

o *pasport zelene* 1 000

Finančné prostriedky budú použité pre naplnenie grafického informačného systému (ďalej GIS) mesta Trnava v oblasti pasportu verejnej zelene pre územie obvodu zelene č. 7 – Vodáreň, Zátvor, na rozlohe cca 25 ha.

Mesto Trnava vykonáva správu verejnej zelene vo svojom vlastníctve alebo v užívaní na území k.ú. Trnava a Modranka na základe údajov z evidencie, resp. pasportu zelene. Mapová a databázová zložka pasportu zelene je podkladom pre všetky činnosti súvisiace s údržbou, tvorbou a ochranou verejnej zelene. Pôvodnú papierovú formu pasportu zelene začalo mesto v roku 2001 pretransformovávať do digitálnej formy, nakoľko bolo žiadúce dokončiť grafický informačný systém mesta (GIS) aj v tejto zložke. Aktuálne údaje o zeleni boli zozbierané v teréne a naplnené v mapovej aj databázovej časti GIS-u v rokoch 2001, 2002 a 2004 pre obvody zelene č. 1 - Centrálna mestská zóna, č. 5 – Špíglsál a č. 6 - Kopánka na celkovej výmere cca 40 ha, čo tvorí približne 20% z celkovej výmery verejnej zelene mesta. Digitalizovaná evidencia zelene je základným podkladom pre racionálne vynakladanie finančných prostriedkov na všetky činnosti vykonávané v oblasti verejnej zelene.

Naplnenie pasportu by malo pokračovať v nasledovných rokoch - v roku 2009 obvodom zelene č. 8 – Hlboká a v roku 2010 v obvode zelene č. 2 Vozovka.

o *výsadba stromov* 500
Výdavky spojené s nákupom a výsadbou vzrastlých stromov rôznych druhov a kultivarov, ktoré budú vysadené vo všetkých mestských častiach mesta.

o *VMČ – výsadba zelene* 1 000
Výdavky spojené s nákupom a výsadbou kríkov, živých plotov, kvetinových záhonov, trávnikov podľa požiadaviek obyvateľov a výborov mestských častí.

3.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	80 470
-----------	------------------------------	---------------

Zámer programu :

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadov v meste Trnava

Ciele programu :

1. *Zvýšiť podiel vytriedených frakcií z komunálneho odpadu*
2. *Racionalizovať sieť kontajnerových stojísk 1100 l zberných nádob a frekvenciu ich vývozu*

<u>3.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>64 350</u>
--------------------	-----------------------------	----------------------

o *zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu* 56 600

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho a drobného stavebného odpadu zabezpečuje mesto Trnava na základe zákona NR SR o odpadoch č. 223/2001 Z. z..

Špecifikácia výdavkov :	
zber z domácností a firiem	37 800
zákonný poplatok za uloženie odpadu	3 500
separovaný zber	5 300
zberné dvory	6 700
odpadové koše	1 700
divoké skládky	800
odvoz VKK z firiem	800

Vyšší rozpočet oproti roku 2007 je z dôvodov :

1. zvýšenia poplatku za uloženie odpadu v zmysle zákona NR SR č. 17/2004 Z. z. z terajších 200,- Sk/t na 300,- Sk/t
2. avizovaného zvýšenia cien o 3% spoločnosti zabezpečujúcej zvoz a uloženie odpadu v súvislosti s rastom vstupných nákladov spoločnosti.

- o *účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadu* 7 500

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 sa vypočítava podľa stanoveného vzorca tohto zákona o odpadoch a je závislá od množstva uloženého odpadu na skládku. Východiskom pre rozpočet je množstvo uloženého odpadu v minulých rokoch.

- o *informačno-propagačná činnosť o odpadoch* 50

Mesto zabezpečuje výrobu informačných a propagačných materiálov týkajúcich sa problematiky životného prostredia, odpadového hospodárstva a separácie odpadov za účelom zvýšenia environmentálneho povedomia obyvateľstva a zvýšenia úrovne separovaného zberu.

- o *intenzifikácia separovaného zberu II* 200

V rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu II bude časť financií použitá na spracovanie kalendárov s informáciami o harmonograme zberu komunálneho odpadu a separovaného odpadu, prípadne na iný propagačný materiál.

3.2. Kapitálové výdavky **16 120**

- o *rekultivácia skládky KO Boleráz* 10 000

Vzhľadom k nepriaznivým vplyvom uzatvorenej skládky Boleráz na okolitú prírodu a životné prostredie, je potrebné je prekryť, zrekultivovať a územie skládky vrátiť do prírodného prostredia ako trvalý trávnatý porast.

So zahájením prác sa počíta v roku 2008 za predpokladu, že mesto získa grantové zdroje z fondov EÚ.

Výdavky v ďalších rokoch sú plánované nasledovne :

- o v roku 2009 50 000

o v roku 2010 30 000
pričom vo výške 95 % je počítané s ich financovaním z grantových zdrojov.

o *projekt Intenzifikácia separovaného zberu II* 6 120

V rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu II budú finančné prostriedky použité v rámci kapitálového rozpočtu na zakúpenie nákladného vozidla na zber komunálneho odpadu a zberných nádob na separovaný zber.

Výdavky sú vo výške 5 930 tis. Sk financované z grantu, ktorý mesto získalo v roku 2007, ale poukázaný bude v roku 2008.

Časť výdavkov na projekt je zahrnutá v bežnom rozpočte.

4.	BYTOVÁ VÝSTAVBA	76 782
-----------	------------------------	---------------

Zámer programu :

Koncepčné a proporčné rozširovanie bytového fondu mesta ako základného predpokladu trvalo udržateľného rozvoja

Ciele programu :

1. *V urbanisticky vhodných lokalitách riešiť rozširovanie bytového fondu*
2. *Zabezpečiť chýbajúci segment bytového fondu – nájomné byty*
3. *Pripravovať základné podmienky na stabilizáciu nových pracovných miest vo významných výrobných závodoch*

4.1.	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>76 782</u>
-------------	----------------------------------	----------------------

Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici 16 000
v Trnave – 24 b. j.

V roku 2007 bola zahájená výstavba nájomného bytového domu – 24 b.j. s priemerným štandardom vybavenia a príslušnou technickou infraštruktúrou v lokalite na Coburgovej ulici. Stavba je financovaná z dotácie MVAR SR, úveru ŠFRB, nenávratného príspevku zo ŠFRB a z vlastných zdrojov mesta.

V roku 2008 bude výstavba bytov ukončená a budú odovzdané do správy budúcemu správcovi.

Nájomný bytový dom na Tajovského ulici 36 782
v Trnave – 88 b.j.

V roku 2006 bola zahájená výstavba nájomného bytového domu na Tajovského ulici. Ukončenie výstavby by malo byť v júli 2008. Stavba je financovaná z dotácie MVAR SR, úveru ŠFRB, nenávratného príspevku zo ŠFRB a z vlastných zdrojov mesta.

Obytný súbor Trnava - Kočišské – etapa A 24 000
technická infraštruktúra

Nevyhnutnou podmienkou pre výstavbu prvej etapy obytného súboru Kočišské (etapa A) je realizácia technickej infraštruktúry (kanalizácia, vodovod, silnoprúd, slaboprúd, STL plynový rozvod, verejné osvetlenie a komunikácie). Výstavba by mala začať v roku 2008 a jej ukončenie je plánované v roku 2010. Celkový náklad stavby technickej infraštruktúry v rokoch 2008-2010 je predpokladaný v sume 96 000 tis. Sk.

5.	VEREJNÉ OSVETLENIE	35 800
-----------	---------------------------	---------------

Zámer programu :

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste Trnava

Cieľ programu :

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

<u>5.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>25 800</u>
--------------------	-----------------------------	----------------------

- | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|
| | ○ <i>údržba verejného osvetlenia</i> | <i>9 000</i> |
|--|--------------------------------------|--------------|

Plánované výdavky na údržbu verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS), ktorá je vykonávaná na základe zmluvy.

- | | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | ○ <i>elektrická energia</i> | <i>16 800</i> |
|--|-----------------------------|---------------|

Plánované výdavky na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu.

<u>5.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>10 000</u>
--------------------	----------------------------------	----------------------

- | | | |
|--|---------------------------|--------------|
| | ○ <i>rekonštrukcia VO</i> | <i>6 000</i> |
|--|---------------------------|--------------|

V roku 2008 je plánovaná výmena skorodovaných stožiarov - riešenie havarijného stavu na uliciach G.Dusíka, Bernoláková, Slovanská, Hospodárska – I.etapa. Súčasne s výmenou stožiarov bude realizovaná aj výmena svietidiel s cieľom úspory elektrickej energie.

V roku 2009 je plánovaná výmena skorodovaných stožiarov a svietidiel na uliciach Rybníková + parkovisko, Hodžova, Bartislavská, Palárikova, Moyzesova, Nám. SNP .

V roku 2010 je plánovaná výmena skorodovaných stožiarov a svietidiel na uliciach Ľ. Podjavorinskej, J. Bottu, Zelenečská.

- | | | |
|--|--|--------------|
| | ○ <i>modernizácia verejného osvetlenia</i> | <i>2 500</i> |
|--|--|--------------|

Modernizácia VO je zameraná na výmenu svetelných bodov s cieľom úspory elektrickej energie. Ročne je plánovaná výmena cca 320 svetelných bodov.

- *VMČ* 500

Z tejto položky sú realizované aktuálne požiadavky VMČ a občanov týkajúce sa problematiky verejného osvetlenia.

- *rozširovanie a realizácia nového VO* 1 000

Rozširovanie a realizácia nového VO – v nadväznosti na realizáciu nových dopravných napojení.

6.	ULIČNÝ MOBILIÁR	5 560
-----------	------------------------	--------------

Zámer programu :

Skultúrnenie životného priestoru pre občanov mesta

Cieľ programu :

Zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu a obnovu uličného mobiliáru

<u>6.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>3 900</u>
--------------------	-----------------------------	---------------------

- *verejné WC* 950

Z rozpočtu budú hradené výdavky na údržbu, prevádzku a úhradu energií v štyroch klasických a v jednom automatickom verejnom WC. V návrhu rozpočtu je počítané už i s údržbou WC pre vozíčkarov na Radlinského ulici, ktoré má byť nainštalované v budúcom roku.

- *verejné fontány* 400

Prostriedky budú použité na zabezpečenie prevádzky a údržby deviatich okrasných a dvoch pitných fontán vrátane spotreby vody a elektrickej energie.

- *detské ihriská* 1 550

V meste je v prevádzke 120 detských ihrísk s príslušnými zariadeniami. V rámci údržby detských ihrísk je vykonávaná ich pravidelná kontrola, výmena piesku v pieskoviskách, pravidelná údržba pieskovísk, náter zariadení a opravy poškodených zariadení, ako i dopĺňanie existujúcich ihrísk novými zariadeniami, či výkon iných malých stavebných úprav betónových častí ihrísk.

- *lavičky* 400

Prostriedky sú určené na pravidelnú údržbu vyše tisíc lavičiek nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách náterom, výmenou poškodených častí a v niektorých prípadoch aj výmenou kompletne zdevastovaných lavičiek. Ďalšou činnosťou je osádzanie, prípadne odstraňovanie lavičiek z verejných priestranstiev na základe žiadostí VMČ a občanov.

- *uličné tabule, vlajky* 100

Prostriedky sú určené na nákup uličných tabúl, orientačných a súpisných čísiel a vlajkovej výzdoby.

- *orientačno-informačný systém* 100

Prostriedky sú určené na údržbu orientačno-informačného systému v meste.

- *prístrešky a zastávky MHD* 400

Výdavky na bežnú údržbu a opravy prístreškov a zastávok MHD.

6.2. Kapitálové výdavky **1 660**

- *rekonštrukcia verejného WC „automatu“* 110

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu verejného WC na ulici Dolnopotočná, ktoré bolo počas rokov prevádzky neustále poškodzované vandalmi.

- *WC pre vozíčkarov* 350

Finančné prostriedky na osadenie nového WC pre vozíčkarov na Radlinského ulici.

- *rekonštrukcia fontán* 1 000

V roku 2008 budú prostriedky použité na rekonštrukciu oboch fontán na Študentskej ulici.

- *lavičky* 200

Výdavky sú plánované na zabezpečenie výmeny niektorých síce udržiavaných, ale morálne i technicky zastaraných typov lavičiek nachádzajúcich sa v centre mesta (napr. pri fontáne na nám. SNP, v Ružovom parku).

7.	SLUŽBY	22 706
-----------	---------------	---------------

Zámer programu :

Zabezpečiť efektívne a hospodárne vykonávanie verejno-prospešných služieb v meste Trnava

Cieľ programu :

Racionalizovať výdavky spojené s činnosťou verejno-prospešných služieb

7.1. Bežné výdavky **22 676**

7.1.1 Čistenie a údržba MK **15 000**

- *čistenie miestnych komunikácií* 11 500

Čistenie MK je zabezpečované spoločnosťou SMM Trnava s.r.o , ktorá čistí sídlisko Linčianska, Družba, Zátvor, Na hlinách ,Vodáreň, miestna časť Tulipán, Vozovka, Kopánka a centrálna mestská zóna, chodníky v parku A.Bernoláka a spoločnosťou A.S.A. Trnava s.r.o., ktorá čistí lokality autobusová stanica, sídlisko Prenádražie, Špíglšál, lokalitu od ulice T.Vansovej po ulicu Ružindolská , chodníky v parku J. Kráľa, v lesoparku do Kamenného mlyna.

- *zimná údržba* 3 500

Zimná údržba miestnych komunikácií je vykonávaná podľa schváleného plánu zimnej údržby. Výška nákladov je odvodená z priemerných nákladov na zimnú údržbu v predošlých rokoch. Zimnú údržbu vykonávajú spoločnosti SMM Trnava s. r.o. a .A.S.A. Trnava s. r.o. v lokalitách ako čistenie.

7.1.2 Cintorínske služby 986

- *zber, preprava a zneškodňovanie odpadov* 400

Výdavky sú určené na zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu vznikajúceho z prevádzky na miestnych cintorínoch.

- *energie* 500

V položke sú plánované výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu, zemný plyn a vodu v miestnych cintorínoch v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok súvisiacich so spravovaním cintorínov.

- *sociálne pohreby* 80

Mesto zabezpečuje pohreby pre zomrelých spoluobčanov, ktorí boli osamelí a nezanechali žiadne finančné prostriedky ani iný majetok a uhrádza najnutnejšie náklady spojené s pohrebnými a cintorínskymi službami.

- *starostlivosť o hroby významných osobností* 6

Výdavky sú určené na čistenie pomníkov a okolia hrobov významných osobností a dejateľov mesta, ktorých hroby nie sú nikým udržiavané.

7.1.3 Menšie obecné služby 2 000

Výdavok je zaradený do rozpočtu v rovnakej výške ako v rozpočte 2007 a je

financovaný z transferu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

7.1.4 Ostatné služby 4 690

- *autobusová doprava Veľký dvor 110*

Doprava je zabezpečovaná na základe požiadavky obyvateľov Veľkého dvora, ktorý patrí do katastra mesta. Dopravu zabezpečuje SAD Trnava.

- *starostlivosť o odchytené zvieratá 300*

Výdavky sú plánované na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorú na základe dohody zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat.

- *osádzanie vianočných stromov 100*

Výdavky sú plánované na montáž vianočných stromov na Hlavnej ulici, na Trojičnom námestí a Námestí sv. Mikuláša.

- *rekreačný areál Kamenný mlyn 100*

Výdavky spojené s čistením centrálnej časti Kamenný mlyn a na kŕmenie a opatrovateľskú službu pávov.

- *Vianočné trhy 750*

Výdavky na technicko-organizačné zabezpečenie Vianočných trhov.

- *výdavky TTJ 3 000*

Výdavky na technicko-organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2008.

- *iné neplánované služby 330*

Táto položka je určená na úhradu neočakávaných a neplánovaných výdavkov, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka (opravy a osádzanie tabuliek, čistenie máp mesta, stočné z dažďovej vody a iné).

7.2. Kapitálové výdavky 30

7.2.1 Cintorínske služby 30

- *cintorín na Kamennej ceste 30*

Finančné prostriedky na vyhotovenie PD na plánované rozšírenie cintorína na Kamennej ceste.

Zámer programu :

Skvalitnenie života a zmiernenie handicapu sociálne slabších a zdravotne postihnutých občanov

Cieľ programu :

Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie pre starších, rodiny s deťmi a ďalšie skupiny sociálne odkázaných spoluobčanov formou finančných príspevkov a organizovaním charitatívnych akcií

8.1. Bežné výdavky 70 520**8.1.1 Jednorazové dávky 2 100**

Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 193/2003 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok v znení novely.

starostlivosť o starých občanov	800
starostlivosť o rodiny s deťmi	1 000
starostlivosť o sociálne odkázaných občanov	200
soc. pôžičky v zmysle § 71 zákona č.195/1998 Z.z.	100

8.1.2 Charita a tretí sektor 750

- o *spoluúčasť mesta na podujatiach* 570

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. Popri štandardných výdavkoch je v roku 2008 plánované vydanie publikácie a výstava pri príležitosti 300. výročia slzenia obrazu Trnavskej Panny Márie.

- o *charitatívna podpora* 180

Mesto formou charitatívnej podpory organizuje mikulášske a predvianočné charitatívne akcie v zariadeniach združujúcich choré a opustené deti, domovoch dôchodcov, VMČ a pre zdravotne postihnutých. Rozpočet na rok 2008 je navrhovaný na úrovni roku 2007.

8.1.3 Príspevok pre SSS 57 550

príspevok na činnosť	46 330
príspevok na opatrovateľskú činnosť	11 220

8.1.4 Projekt komunitno-sociálnych pracovníkov 600

Za predpokladu, že budú vypísané nové výzvy na pokračovanie projektu, mesto plánuje zapojiť sa aj do nových aktivít a to z dôvodu spokojnosti s prácou terajšieho Komunitného centra, v ktorom pracujú 3 zamestnanci.

Rozpočet je navrhovaný v roku 2008 na úrovni minulého roka, financovaný bude z vlastných zdrojov mesta. V rokoch 2009 a 2010 je predpokladaný výdavok ročne 1 500 tis. Sk, pričom financovanie by malo byť vo výške 95% pokryté grantom Fondu sociálneho rozvoja SR.

8.1.5 Príspevky občanom a deťom v zmysle zák. č. 305/2005 500

Výdavky budú čerpané v zmysle prijatého VZN o sociálno-právnej ochrane detí sociálnej kuratele.

8.1.6 Domov dôchodcov 3 140

zvýšenie počtu zamestnancov 2 240

zariadenie miestností pre ležiacich pacientov 500

výmena podlahoviny 400

Výdavky pre Domov dôchodcov súvisia s postupným zavádzaním zdravotníckych služieb aj v penziónovej časti DD. Sú tu zahrnuté mzdy, odvody do poisťných fondov, príspevok na stravovanie, ošatenie, sociálny fond, doplnkové dôchodkové poistenie.

8.1.7 Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb 100

V roku 2007 bola zorganizovaná prvýkrát konferencia poskytovateľov sociálnych služieb, ktorou sa začala pružnejšia obojstranná komunikácia medzi mestským úradom, radnicou a verejnosťou. Konferenciu je plánované organizovať každoročne s cieľom zlepšiť informovanosť občanov a koordináciu sociálnych služieb na území mesta.

V roku 2008 by mala byť konferencia zameraná na poskytovanie služieb pre rodiny s deťmi, v roku 2009 na starostlivosť poskytovania sociálnych služieb špecifickej skupine obyvateľov a v roku 2010 na riešenie sociálneho bývania v meste. Každý ročník by mal byť zverejnený vo vydanom zborníku.

8.1.8 Dotácie 5 250

Charita 300

Zdravotne postihnutí 350

Hospic Svetlo 2 700

Zdravé mesto 100

Primárna protidrogová prevencia 100

Združenie Rodina 1 700

8.1.9 Kancelária Zdravé mesto 530

Zdravé mesto 220

Na tejto položke evidujeme výdavky súvisiace s realizáciou aktivít Plánu zdravia v spolupráci s organizáciami v našom meste.

Dni zdravia 290

Organizovanie Dní zdravia je 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.

Protidrogová prevencia – činnosť 20

Na činnosť koordinačnej rady primátora pre protidrogovú prevenciu.

8.2. Kapitálové výdavky **8 100**

8.2.1 Príspevok pre SSS **5 300**

8.2.2 Domov dôchodcov **2 800**

Mesto sa bude uchádzať o grant na financovanie rekonštrukcie domova dôchodcov. V prípade jeho získania bude v roku 2009 aj v roku 2010 preinvestované 30 738 tis. Sk.

V roku 2008 je plánovaná oprava strechy na pavilóne B.

9. ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	194 414
--	----------------

Zámer programu :

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

Ciele programu :

- 1. Zlepšenie kvality prostredia pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v školách školských zariadenia s prihliadnutím na pripravovanú koncepciu materských a základných škôl*
- 2. Realizácia jednotlivých aktivít zameraných na celoživotné, neformálne vzdelávanie občanov mesta*

9.1. Bežné výdavky **150 934**

9.1.1 Školstvo **2 150**

○ <i>príležitostné aktivity v školských zariadeniach (PHSR)</i>	400
prijatia a uvítania – pedagógov a žiakov (družobné, partnerské návštevy ...)	20
zahájenie školského roka v základných školách	50
výjazdová porada riaditeľov základných škôl	50
cena za mimoriadne výsledky	140
Deň učiteľov	30
MDD pre deti materských škôl	40
Vianoce pre deti materských škôl	40
výjazdová porada riaditeľiek materských škôl	30

○ *budovy škôl a školských zariadení* 1 500
 Finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií, ktoré môžu vzniknúť na majetku mesta (budovy, technologické zariadenia) v správe základných škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou.

○ *projekt Vyhrňme si rukávy* 250
 Na základe medzinárodnej Dohody o spolupráci vo vyučovaní prírodných vied na prvom stupni základných škôl, ktorá je uzatvorená na roky 2005 - 2008 sú základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava zapojeným do projektu (Atómová, Vančurova, K. Mahra) poskytované finančné prostriedky na bežné výdavky na projekt. Prostriedky slúžia na nákup kancelárskeho materiálu (papier, tonery, drobný nábytok) a na ostatné bežné výdavky.
 Zároveň mesto na základe uvedenej Dohody o spolupráci poskytuje prostriedky na zabezpečenie činnosti a vybavenia Centra učebných pomôcok a odbornej asistencie, ktoré je zriadené na ZŠ Vančurova.

9.1.2 Vzdelávanie 1 110

○ *neformálne vzdelávacie aktivity (PHSR)* 170
 V rámci týchto vzdelávacích aktivít je plánované v roku 2008 pokračovať v realizácii osvedčených literárnych, výtvarných, hudobných a dramatických súťaží, prehliadok a výstav ako napríklad: Trnavský objektív, Moja Trnava, Maľovaný sen Vianoc, prehliadky tvorivosti detí z materských škôl (Zlatá krajina, Vianočné čaro). Z pripravovaných aktivít je v budúcom roku plánované zaradiť do tejto položky besedy, školenia a semináre k problematike šikanovania a výchovno–vzdelávacích problémov na základných školách.

○ *zvyšovanie environmentálneho povedomia /školenia, prednášky../* 300
 V rámci podpory environmentálnej výchovy v školách a školských zariadeniach a zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľov je v roku 2008 plánovaná postupná implementácia jednotlivých aktivít (vyhodnotenie zberu papiera, zaradenie dňa environmentalistiky na školách, organizovanie terénneho skúsenostného vyučovania, organizovanie súťaží a prehliadok s environmentálnym zameraním). V rámci postupného zavádzania separovaného zberu na školách je plánované vybaviť

separačnými nádobami všetky triedy základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava (vrátane cirkevnej ZŠ A. Merici). Zároveň bude zavedený separovaný zber aj na Mestskom úrade v Trnave.

- o *výročná konferencia mesta Trnava o vzdelávaní a trhu práce* 200

V súlade s PHSR mesto Trnava v spolupráci aj s ďalšími subjektmi (VÚC, Úrad práce, riaditelia škôl, vzdelávacie inštitúcie,...) každoročne organizujú výročnú konferenciu za účelom výmeny informácií o aktéroch a aktivitách v oblasti prípravy pracovnej sily, potrebách trhu práce, ponuky vzdelávacích inštitúcií, vrátane celkovej propagácie hodnoty vzdelania. Finančné prostriedky budú využité na komplexné organizačné, technické a materiálne zabezpečenie konferencie.

- o *akcie mestského charakteru pre deti a mládež* 350

Z rozpočtu budú financované výdavky na akcie :

Karneval na ľade – podujatie technicky zabezpečuje Okresná rada Pionier. Deti sa budú prezentovať rôznymi hrami, súťažami.

Divadlo očami detí – 6 divadelných vystúpení detí a mládeže /žiaci trnavských základných škôl/, venovaných svojim rovesníkom a spolužiakom.

Te Te model – súťaž a prehliadka plastických modelov preveruje zručnosť cca 60 detí z trnavských základných škôl

Disco free style – disco - moderných tanečných štýlov v podaní detí a mládeže. Prehliadka tanečno – motorických prvkov je prezentovaná žiakmi trnavských základných škôl

Mitoshinka Cup – futbalový turnaj o Pohár predsedu Spoločenstva Hrubáci za účasti 8 mládežníckych subjektov pracujúcich s deťmi a mládežou v ich voľnom čase

Spev populárnej piesne – súťaž pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v okrese Trnava.

Challenge Day – Olympiáda materských škôl - prezentácia detí formou rôznych hier, súťaží, spevom a básňami na športovú tematiku.

Deň študentov – Basketball Day in Trnava – súťaž študentov SŠ a SOU

Futbalový turnaj mladších žiakov FC Spartak Trnava – v Mestskej športovej hale.

- o *Dobrovoľníci deťom* 90

Festival kreativity, pohody a hier sa uskutočňuje na Trojičnom námestí. Mládežnícke subjekty združené v Mestskej rade mládeže a Kalokagatia – CVČ približujú trnavským deťom nielen hry, súťaže, praktické ukážky pracovnej zručnosti /práca s hlinou/, diskotance a spev, ale aj prezentáciu vlastnej činnosti /výrobky, krúžky, tábory/. Finančné prostriedky budú použité na organizačnú a technickú realizáciu podujatia.

9.1.3 Originálne kompetencie na úseku školstva 147 124

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 .

V roku 2004 bola vypracovaná PD na celkovú modernizáciu školy. Na jej financovanie získalo mesto grant z fondov EÚ. V rámci rekonštrukcie bola plochá strecha vymenená za nízkošpádovú zateplenú sedlovú, budova bola zateplená a opatrená novou fasádou, boli vymenené pôvodné drevené okná za plastové. Na 1. etapu prác bolo vyčerpaných 25,5 mil. Sk. V 2. etape bola vybudovaná doteraz najmodernejšia veľkokapacitná kuchyňa s dennou produkciou cca 1500 obedov, v celkovom objeme 25,2 mil. Sk.

Projekt nezahŕňal rekonštrukciu interiérovej časti. V nej je potrebné zrekonštruovať predovšetkým sociálne zariadenia. V roku 2008 je plánované zrekonštruovať WC v pavilóne „B“ na I. a II. nadzemnom podlaží, v ďalších rokoch zrekonštruovať šatne a sociálne zariadenia v telocvični a v roku 2010 sociálne zariadenia v pavilóne A.

- o ZŠ Spartakovská, pracovisko V Jame 1 800

V rozpočte na rok 2008 je v sume 1 000 tis. Sk plánovaná výmena okien na telocvični a v sume 800 tis. Sk spracovanie PD na rekonštrukciu striech. V roku 2009 by mala byť realizovaná rekonštrukcia átria pri I. stupni ŠKD.

výmena okien na telocvični 1 000

Vzhľadom na zlý technický stav okien na telocvični, ktoré spôsobujú nielen obtiažnu manipuláciu, údržbu a čistenie, ale i značné energetické úniky, zatekanie a slabú zvukoizolačnú funkciu, je navrhovaná v roku 2008 výmena okien, ktorou sa začne postupná rekonštrukcia objektu telocvične.

projektová dokumentácia striech 800

V rámci združovania základných škôl sa Základná škola V jame stala vysunutým pracoviskom ZŠ na Spartakovskej ulici.

Nakoľko škola je v prevádzke od roku cca 1980 a doteraz triedne pavilóny neprešli zásadnou rekonštrukciou, bude z hľadiska opotrebovanosti strešných konštrukcií potrebná oprava na všetkých zostávajúcich pavilónoch, nakoľko dlhodobé a čiastkové opravy nie sú efektívne z hľadiska finančného ako aj prevádzkového.

Rozpočtovaná suma zahŕňa PD strechy na všetky budovy školy.

- o ZŠ Atómová 3 400

PD strešných konštrukcií 900

rekonštrukcia strechy na pavilóne A 2 500

Nakoľko škola je v prevádzke od roku cca 1980 a doteraz triedne pavilóny neprešli zásadnou rekonštrukciou je z hľadiska opotrebovanosti strešných konštrukcií nevyhnutná oprava na všetkých zostávajúcich pavilónoch, nakoľko dlhodobé a čiastkové opravy nie sú efektívne z hľadiska finančného ako aj prevádzkového.

V rozpočte je navrhované spracovať projektové dokumentácie striech na troch triednych pavilónoch. Ako prvá bude realizovaná strecha na triednom pavilóne A, v roku 2009 na pavilóne C a v roku 2010 na pavilóne B.

- o ZŠ K. Mahra – pracovisko Mozartova 700

rekonštrukcia oplotenia 700

Základná škola K. Mahra a Základná škola Mozartova prešli v roku 2006 zlúčením, kde základná škola K. Mahra sa stala pilotnou školou pre danú lokalitu a základná škola Mozartova je jej vysunutým pracoviskom. Postupným skvalitňovaním priestorov na pilotnej škole prechádza k plynulému presunu žiakov na túto školu, čím je možné voľnú školu na Mozartovej ulici dať do prenájmu inému užívateľovi. Z tohto dôvodu nie je potrebné investovať do rekonštrukcie budovy, potrebná je len rekonštrukcia oplatenia.

Na ZŠ K. Mahra je plánovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení v roku 2009.

- o Základná škola Nám. SUT 5 200

rekonštrukcia strešnej konštrukcie na telocvični 1 200

V roku 2004 bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu plochej strechy telocvične so šatňami a jedálne s kuchyňou. Budovy sú jednopodlažné, majú obdĺžnikový tvar. Objekt telocvične pozostáva z vyššej časti, a to samotnej telocvične a nižšej prístavby kde sú umiestnené šatne a sociálne zariadenia.

V roku 2008 je plánovaná rekonštrukcia strešného plášťa telocvične v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.

rekonštrukcia elektroinštalácií 4 000

Základnú školu v Trnave na námestí Slovenského učeného tovarišstva tvorí komplex pozostávajúci zo samostatne stojacich budov: pavilón A, pavilón B, telocvična, dielne s bunkou pre školníka, hospodársky pavilón, pavilón IMPAKO a kotolňa. Rozvody sú vedené čiastočne pod omietkou a čiastočne na povrchu, podľa typu vodičov a charakteru priestorov. V roku 2004 bolo vykonané meranie od hlavného rozvádzača cez podružné rozvádzače až k svorkám spotrebičov.

Na základe odborného vyjadrenia revízneho technika zariadenie nie je schopné prevádzky a vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.

Nakoľko nie je k dispozícii pôvodná projektová dokumentácia školy, bola zadaná požiadavka na vypracovanie PD a následne podľa projektu bude realizovaná rekonštrukcia.

- o ZŠ a MŠ I. Krasku 700

rekonštrukcia elektroinštalácií v pavilóne B 500

V roku 2005 bol čiastočne zrekonštruovaný pavilón B a v priestoroch chodby na 1.NP bola vytvorená knižnica žiakov. Súčasne s rekonštrukciou priestorov materskej školy bola kompletne zrekonštruovaná elektroinštalácia v priestoroch na 2. NP.

V roku 2008 je plánovaná rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne A a pokračovanie rekonštrukcie v pavilóne B základnej školy.

rekonštrukcia vstupného chodníka 200

V rámci údržby navrhujeme opravu vstupného chodníka, ktorý nevyhovuje svojim technickým stavom prevádzkovým požiadavkám používateľa. Chodník je v značne popraskanom stave, trhliny môžu byť príčinou úrazov ako detí tak i návštevníkov školy.

- o ZUŠ M. Sch. Trnavského 2 900

výmena okien na priečelí objektu

1 400

V roku 2005 bola spracovaná PD nadstavby a rekonštrukcie ZUŠ M. Sch. Trnavského. Súčasný objekt ZUŠ je budova v niekoľkých štádiách stavebne upravovaná a nadstavovaná na pôvodnom historickom objekte. Stavba je trojpodlažná so suterénom a plochou strechou v prednom krídle a trojpodlažná so sedlovou strechou v zadnom krídle. Nadstavbou sa má realizovať štvrté podlažie – pôdorysne odsunuté, ktoré umožní vytvoriť nové priestory pre priamu výučbu a vytvorí i nové administratívne priestory školy, čím sa uvoľní spodný parter pre prípadné komerčné využitie.

Rozpočtové náklady nadstavby a rekonštrukcie boli vyčíslené na 15,3 mil. Sk. Vzhľadom na zlý technický stav okien je navrhované začať s výmenou okien, pričom v roku 2008 by sa vymenili okná na priečelí objektu, v roku 2009 v átriu objektu a v roku 2010 by bola zrealizovaná oprava čelnej fasády.

rekonštrukcia časti strešnej konštrukcie

1 500

Vzhľadom k havarijnému stavu strechy je do rozpočtu 2008 zahrnutá suma na rekonštrukciu časti strešnej konštrukcie.

o Základná škola A. Kubinu

5 000

rekonštrukcia sociálnych zariadení

2 500

Jedná sa o integrovanú základnú školu. Časť sociálnych zariadení pre telesne handicapované deti už prešla postupnou rekonštrukciou. Tak z technického hľadiska, ako aj hygienického je potrebné postupne zrekonštruovať všetky sociálne zariadenia. V roku 2007 boli vynovené toalety na I. a II. nadzemnom podlaží v trakte B .

V roku 2008 je navrhované zrekonštruovať sociálne zariadenia v trakte A. Na II. NP, vzhľadom na zatečenie stropu v chlapčenských WC, je možné predpokladať, že je poškodená strecha nad touto časťou. Pri prípadnej realizácii obnovy WC je preto potrebné zistiť aj skutočný technický stav strechy.

rekonštrukcia prístupového chodníka

300

Základnú školu navštevujú popri zdravých deťoch aj deti s telesným postihnutím, ktoré sa pohybujú na vozíkoch pre telesne postihnutých. Prístupový chodník do hlavnej budovy je však v tak nevyhovujúcom stave, že okrem detí s obmedzenou schopnosťou pohybu ohrozuje aj bezpečnosť ostatných detí. Z uvedeného dôvodu je navrhovaná do rozpočtu suma 300 tis. Sk na jeho rekonštrukciu.

projektová dokumentácia striech

600

Nakoľko škola je v prevádzke od roku cca 1970 a doteraz triedne pavilóny neprešli zásadnou rekonštrukciou je z hľadiska opotrebovanosti strešných konštrukcií nevyhnutná oprava na všetkých troch pavilónoch, nakoľko dlhodobé a čiastkové opravy nie sú efektívne z hľadiska finančného ako aj prevádzkového. Realizácia striech je plánovaná na rok 2009.

výstavba futbalového miniihriska

1 300

V školskom areáli sa nachádza nefunkčná atletická dráha a betónové plochy slúžiace ako futbalové a volejbalové ihrisko.

Preto bola v roku 2007 vypracovaná projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko, ktoré by bolo využívané na športové disciplíny v súlade so školskými osnovami a prišlo by tak aj k preriešeniu a usporiadaniu zelenej plochy školského dvora.. V roku 2008 sa mesto Trnava plánuje uchádzať o grantové zdroje z fondov EÚ na výstavbu multifunkčného ihriska s rozpočtovými nákladmi cca 6 mil. Sk, z čoho 95 % by malo byť hrazené z grantových zdrojov.

Súčasne sa mesto uchádza o zaradenie do projektu SFZ na futbalové miniihriská. V prípade úspešnosti časť finančných prostriedkov vo výške 750 tis. Sk bude hrazená z transferu SFZ.

úprava pavilónu telocvične + prístupový chodník 300

V súvislosti s výstavbou futbalového miniihriska je plánovaná rekonštrukcia časti budovy telocvične a úprava prístupového chodníka k telocvični.

o Základná škola Gorkého 430

objekt polytechnickej výchovy 430

ZŠ Gorkého sa skladá zo štyroch samostatne stojacich pavilónov a samostatne stojacej budovy telocvične. Budovy sú navzájom poprepájané otvorenými pergolami, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave. Škola disponuje rozsiahlym areálom, ktorý nie je dostatočne využívaný. V roku 2004 bol spracovaný realizačný projekt, ktorého predmetom je modernizácia základnej školy. Modernizácia areálu školy zahŕňa rekonštrukciu strešných plášťov a obvodových plášťov pavilónov, vybudovanie detského dopravného ihriska, rekonštrukcia športového areálu, rekonštrukcia pergol. Rekonštrukcia strešného plášťa je riešená formou nízko spádovej sedlovej strechy. Rekonštrukcia obvodového plášťa pozostáva zo zateplenia a výmeny výplní otvorov. So spracovanou PD sa bude mesto uchádzať o grant z fondov EÚ. V prípade získania grantu by bola v rokoch 2009 a 2010 realizovaná rozsiahla rekonštrukcia školy v celkovom objeme cca 75 mil. Sk.

V rozpočte na rok 2008 je navrhovaná suma na PD objektu polytechnickej výchovy, ktorý by mal byť umiestnený v blízkosti detského ihriska a slúžil by na výučbu dopravnej výchovy resp. iné aktivity.

o ZŠ Gorkého, pracovisko Limbová 400

projektová dokumentácia striech 400

Areál základnej školy pozostáva z troch triednych pavilónov, spojovacieho pavilónu a telocvične. V rámci združovania základných škôl sa základná škola na Limbovej ulici stala vysunutým pracoviskom ZŠ Gorkého. V roku 2006 bola zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne B.

Z hľadiska opotrebovanosti strešných konštrukcií je potrebná rekonštrukcia na všetkých zostávajúcich pavilónoch, nakoľko dlhodobé a čiastkové opravy nie sú efektívne z hľadiska finančného ako aj prevádzkového.

o Základná škola J. Bottu 600

rekonštrukcia sociálnych zariadení 500

v južnom krídle

V južnom pavilóne základnej školy sa nachádzajú triedy pre deti nižších ročníkov a triedy školského klubu. Sociálne zariadenia prislúchajúce k týmto triedam sú v nevyhovujúcom technickom a hygienickom stave.

projektová dokumentácia na školské ihrisko

100

Škola disponuje veľkým areálom, kde je dostatok priestoru na športovanie detí. Nenachádza sa tu však žiadne vhodné ihrisko, ktoré by spĺňalo potrebné kritériá pre výučbu telesnej výchovy. V rozpočte 2008 je preto navrhované vypracovať projektovú dokumentáciu na školské ihrisko.

o Základná škola Vančurova

6 500

statické zabezpečenie pavilón B

2 500

Základná škola na Vančurovej ulici bola daná do užívania v roku 1967. Podľa statických posudkov v dôsledku nesprávneho založenia stavby a podmáčania objektu sa na budove od jej užívania začali prejavovať vážne statické poruchy a nedostatky. Tie boli priebežne monitorované a riešené dodatočnými čiastkovými sanačnými stavebnými prácami, ktorých cieľom bolo odstrániť poruchy a nedostatky budovy.

Po vykonaní mikropilotáže v roku 2001 sa zabezpečilo statické zaistenie základov a sadanie budovy sa ustálilo. V súčasnosti je nevyhnutné budovu staticky zaistiť a zafixovať všetky trhliny, ktoré sa prejavujú v najväčšom rozsahu na južnej strane budovy. V roku 2006 bola na statické zaistenie spracovaná projektová dokumentácia.

rekonštrukcia strešnej konštrukcie na pavilóne B

4 000

Následne po statickom zabezpečení pavilónu B, v ktorom sa nachádza telocvičňa a jedáleň, je plánovaná rekonštrukcia plochej strechy. Terajší stav strešného plášťa je nevyhovujúci ako po stránke stavebno-konštrukčnej, tak i po stránke tepelnotechnickej.

Účelom navrhovanej rekonštrukcie na základe spracovanej PD je odstrániť narušený a nevyhovujúci strešný plášť, odstrániť poruchy a zatekanie strechy a v konečnom dôsledku zabezpečiť lepšie tepelnotechnické vlastnosti strešnej konštrukcie a tým dosiahnuť energetickú úsporu pri vykurovaní objektu.

o projekt Vyhrňme si rukávy

300

Na základe medzinárodnej Dohody o spolupráci vo vyučovaní prírodných vied na prvom stupni základných škôl, ktorá je uzatvorená na roky 2005 - 2008 sú základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava zapojeným do projektu (Atómová, Vančurova, K. Mahra) a Centru učebných pomôcok a odbornej asistencie poskytované finančné prostriedky na kapitálové výdavky na projekt. Prostriedky slúžia na nákup kopírovacích strojov, dataprojektorov, interaktívnych tabúl a iných pomôcok a techniky.

V roku 2008 sa uskutoční vyhodnotenie tohto experimentálneho vyučovania riadiacim výborom a Ministerstvom školstva SR, Štátnym pedagogickým ústavom a partnermi z Francúzska.

- o budovy škôl a školských zariadení 500

Finančné prostriedky budú použité na nákup a inštaláciu technologických zariadení, ktoré budú v havarijnom stave alebo nebudú vyhovovať technickým podmienkam bezpečnej prevádzky.

- o kapitálové výdavky pre materské školy 500

Finančné prostriedky budú použité na nákup a inštaláciu technologických zariadení potrebných na prevádzku, ochranu majetku, nákup technologických zariadení do školských kuchýň pri MŠ.

- o investičné akcie na MŠ a ŠJ pri MŠ, realizované SMM Trnava s.r.o. 12 050
- rekonštrukcia strechy MŠ Botanická 1 500
- rekonštrukcia strechy MŠ V Jame 2 000
- termostatizácia MŠ Jiráskova 200
- signalizácia MŠ 300
- PD elektro 150
- rekonštrukcia fasády MŠ Ľudová 1 400
- rekonštrukcia MŠ Limbova + oplatenie 2 500
- výmena okien MŠ T. Tekela 4 000

10.	MLÁDEŽ A ŠPORT	64 451
------------	-----------------------	---------------

Zámer programu :

Podpora a rozvoj mestského športu a aktívneho telesného oddychu občanov mesta

Ciele programu :

1. Prostredníctvom Trnavských športových hier zapojiť do systému pravidelných súťaží detí a mládeže všetky základné a stredné školy a odborné učilištia na území mesta
2. V rámci naplňovania Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Trnava podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry

<u>10.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>40 151</u>
---------------------	-----------------------------	----------------------

10.1.1	Telovýchova a šport	1 010
---------------	----------------------------	--------------

- o Trnavské športové hry 250
- o Športové a telovýchovné akcie 500
- o Kalokagatia – olympiáda detí a mládeže 260

10.1.2	Dotácie	1 575
---------------	----------------	--------------

Športové aktivity	650
Aktivity mládeže	350
Memoriál I. Hudeca v bezmotorovom lietaní	100
Olympijský klub	20
Pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov F3J	70
Grand Prix Trnavia v tanečnom športe	200
Cyklistická nonstop jazda Trnava - Rysy	60
Memoriál Mariána Hirnera v hádzanej, 3. ročník	125

Mesto Trnava realizuje svoje úlohy na úseku telesnej kultúry a športu v troch oblastiach a to ako *hlavný usporiadateľ, spoluorganizátor alebo formou dotačnej a manažérskej pomoci*. V priebehu roka ide približne o 150 športových a telovýchovných akcií mestského charakteru. Medzi najvýznamnejšie podujatia budú patriť: Grand Prix Tyrnavia v tanečnom športe o Pohár primátora mesta (10. ročník svetovej rebríčkovej súťaže IDSF Open v štandardných i latinskoamerických tancoch), Challenge Day – celosvetová súťaž miest v rôznych pohybových aktivitách občanov, Grand Prix Trnava 2008 v športovej streľbe, 40. ročník Pohára starobylej Trnavy, najstaršej gymnastickej súťaže na Slovensku (súčasť 21. ročníka medzinárodného Gym-festivalu), 31. jednodňová cyklojazda Trnava – Rysy (320 km, trasa v prvej polovici vedie po stopách Trnavskej posádky v SNP), 3. ročník Memoriálu poslanca MZ Mariána Hirnera v hádzanej mužov, viacero športových akcií k Tradičnému trnavskému jarmoku (napríklad 7. ročník medzinárodného basketbalového turnaja žien o Pohár primátora mesta), 36. ročník Veľkej ceny mesta Trnavy v džude mužov a žien do 23 rokov, 34. ročník Malokarpatského maratónu (zároveň majstrovstvá Trnavy), 19. ročník Grand Prix Slovakia v športovej kulturistike, 27. ročník Vianočného turnaja o pohár Trnavy v karate mužov a žien, 10-dielny program Trnavských dní telesnej kultúry (v závere starého roka). Mestský magistrát venuje všestrannú podporu aj športovým aktivitám s partnerskými mestami (Břeclav, Portsmouth, Szombathely, Varaždin, Zabrze...).

10.1.3 Príspevok pre SKaŠZ 37 566

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli SKaŠZ (príloha č. 2).

10.2. Kapitálové výdavky 24 300

10.2.1 Tribúna na FK Lokomotíva Trnava 1 000

Finančné prostriedky boli rozpočtované v roku 2007. Vzhľadom k časovému posunu v spracovaní PD bude platba zrealizovaná v roku 2008.

Suma v rozpočte zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Projekt bude riešiť tribúnu s prestrešením, sociálne zázemie s možnosťou ubytovania pri organizácii turnajov, polyfunkčné priestory, prístupovú komunikáciu s parkovaním vrátane úpravy okolia.

10.2.2 Príspevok pre SKaŠZ 23 300

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli SKaŠZ (príloha č. 2).

11.	KULTÚRA	42 497
------------	----------------	---------------

Zámer programu :

Vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov mesta a zároveň dotvárať charakter mesta na moderné európske centrum

Ciele programu :

1. *Organizačne, personálne a materiálovo zabezpečiť kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta s ohľadom na rôzne vekové a záujmové skupiny*
2. *Prispieť k zvyšovaniu zdravotného povedomia občanov prostredníctvom akcií organizovaných Kanceláriou zdravé mesto*

<u>11.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>30 547</u>
---------------------	-----------------------------	----------------------

11.1.1	Kultúrno-umelecké aktivity	14 316
---------------	-----------------------------------	---------------

V položke kultúrno-umelecké aktivity sú plánované výdavky na honoráre účinkujúcim, služby, prenájom priestorov, ozvučenie podujatí, kvety, propagáciu a iné výdavky súvisiace s organizáciou kultúrnych podujatí.

○ *koncerty vážnej hudby* 650

V jarných a jesenných mesiacoch mesto organizuje cykly koncertov vážnej hudby pod názvom Trnavská hudobná jar a Hudobná jeseň a na privítanie nového roka Novoročný koncert.

○ *Trnavské organové dni* 250

Trnavské organové dni sú špecifické koncerty vážnej hudby organizované mestom Trnava v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku v trnavských kostoloch.

○ *Schneidrova Trnava* 25

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidra - Trnavského v spolupráci s mestom Trnava uskutoční prehliadky talentov ZUŠ.

○ *koncerty populárnej hudby* 400

Uskutočnenie jedného väčšieho, prípadne viac menších koncertov z domácej, prípadne zahraničnej ponuky.

○ *Kultúrne leto* 650

Rokom 2008 sa upravuje obsah podujatí kultúrneho leta (KL). Súčasťou otvorenia KL bude i podujatie Dobrofest a súčasťou záveru KL bude Trnavská brána.

V dramaturgii KL sú zachované obľúbené vystúpenia dychových súborov v amfiteátri mesta, ako aj koncertovanie hudobných skupín z domácej ponuky a tiež súbory malých javiskových foriem. V prípade získania generálneho sponzora na otvorenie , prípadne záver KL, je plánovaný koncert na Trojičnom námestí /amfiteátri/ mesta.

○ *Trnavská brána* 900
Tradičný folklórny festival s medzinárodnou účasťou.

○ *literárno-dramatické podujatia* 100
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 rokoch 2008-2010 je plánované v spolupráci s ďalšími partnermi pripraviť podujatie väčšieho rozsahu, určené širšej diváckej verejnosti.

○ *Libriáda* 300
„Festival“ kníh, čitateľov, literárno-dramatických vystúpení umelcov, distribútorov kníh v rámci tradičného mesiaca knihy – marec. Organizátormi sú Mesto Trnava a TTSK - Knižnica J. Fándlyho.

○ *Trnavské dni- láska, pokoj, porozumenie* 460
Stretnutie osobností z celého sveta, rodákov, ktorí v našom meste žili a pôsobili. V roku 2008 sa uskutočnia v dňoch tradičného trnavského jarmoku.

○ *zvykoslovia* 250
Organizovanie tradičných zvykosloví a ukážky tradícií našich predkov - pochovávanie basy, vítanie jari, stavanie mája, Mikuláš, a iné.

○ *novoročný ohňostroj* 250
Výdavky na tradičné privítanie nového roku občanmi mesta na Trojičnom námestí.

○ *Dobrofest* 800
Medzinárodný festival country hudby, tancov a spevu s významným spojením s históriou dobro – gitary. Podujatie sa uskutoční v júni v rámci podujatí kultúrneho leta mesta.

○ *Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidra- Trnavského* 1 961
V roku 2008 sa uskutoční jubilejný 20. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže s dlhoročnou tradíciou a odbornou kvalitou v tomto speváckom žánri. Súťaž sa realizuje každé dva roky. Rozpočet na spevácku súťaž bol schválený uznesením MZ č. 183/2007.

○ *kronika mesta* 50
Zaznamenávanie aktuálnych udalostí bežného roka, ktoré ovplyvňujú život mesta.

○ *poplatky do SOZA* 100

Povinné platby v zmysle autorského zákona č. 383/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z. za hudobnú produkciu každého žánru.

○ *ostatné výdavky* 100
Výdavky na kultúrno-spoločenské aktivity mesta.

○ *Trnavský JAZZyk* 500
V roku 2008 sa uskutoční 4. ročník jazzového festivalu za účasti domácich a zahraničných sólistov a hudobných skupín.

○ *Záhradné slávnosti* 600
Multižánrový festival, ktorý sa stáva tradičným, divácky obľúbeným kultúrnym podujatím.

○ *reprezentačný ples mesta* 1 800
Tradičné kultúrne, spoločenské a charitatívne podujatie organizované mestom. Výdavky zahŕňajú organizačné, technické zabezpečenie, poplatky, nákup cien do tomboly, propagáciu a zabezpečenie kultúrneho programu. Financovanie plesu je zabezpečené z predaja vstupeniek, predaja tomboly a sponzorských príspevkov.

○ *DIV 2007* 420
Divadelné inšpiratívne vystúpenia majú svoju tradíciu medzi podujatiami i s netradičnými divadelnými vystúpeniami.

○ *ZOOM +* 150

Medzinárodný acappella festival Trnava – jediný festival na Slovensku i v Českej republike, zameraný na prezentáciu acappella telies domácich (Kruhy...) i zahraničných. Jedná sa o novú akciu.

○ *Trnavské zborové dni* 500
Takisto aj Trnavské zborové dni patria medzi úspešné podujatia s dlhoročnou tradíciou.

○ *TRNky – BRNky* 50
V roku 2008 - 2010 budú pokračovať podujatia v rámci uzavretej zmluvy z finančných zdrojov mesta. Vyplýva to z podmienok udržateľnosti podujatia, ktoré boli stanovené pri získaní grantu v rámci projektu Interreg III - medzinárodná cezhraničná spolupráca miest Trnava a Brno. Finančné prostriedky sú pre zabezpečenie kultúrnej výmeny s Brnom.

○ *arTOWN* 250
Cyklus výstav a koncertov umelcov prepojených na Trnavu a trnavský región s prepojením na MTT, mestskú vežu. Zrealizovaných bude 6 výstav v mestskej veži, 6 koncertov a 6 televíznych prenosov počas celého roka.
Jedná sa o novú akciu.

○ *Rok mesta Trnavy* 2 400
Vrcholné podujatia v rámci tradičného trnavského jarmoku, Trnavských dní - lásky - pokoja, porozumenia – koncerty hudobných telies, vystúpenia umelcov.

○ *Vianoce pre deti* 300
 Uskutočnenie najväčšieho vianočného galaprogramu pre všetky deti bez rozdielu /zdravé, telesne postihnuté, deti z detských domovov a zo sociálne slabších rodín/ „ROZPRÁVKA VIANOC- 2008“ v spolupráci s agentúrou Amadepop a Petrom Hečkom, autorom a režisérom projektu.
 Je to nová akcia.

○ *Trnava – európske hlavné mesto kultúry 2013* 100

Mesto sa rozhodlo v roku 2007 uchádzať o titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013. Roku 2013 predchádza 6 prípravných rokov, počas ktorých bude mesto realizovať aktivity súvisiace s projektom.

Rozpočítaná suma v roku 2008 je na rozbehnutie aktivít, propagačný materiál a ďalšie súvisiace výdavky.

11.1.2 Dotácie 1 380

- umelecká činnosť a kultúrne aktivity 420
- Lumen 2007 400
- Trnavské mestské zbory 330
- Trnavský komorný orchester 150
- Trienále plagátu 80

11.1.3 Príspevok pre SKaŠZ 14 501

Špecifikácia príspevku je uvedená v samostatnej prílohe materiálu.

11.1.4 Ochrana a obnova kultúrnych pamiatok 350

○ *výskum Dómu sv. Mikuláša - stavebno-historicko-archívny a archeologický výskum* 250

Výskumné práce na pamiatkových objektoch a územiach.

○ *projekt Adalbertinum* 100

Spolupráca s Trnavskou univerzitou na príprave projektového zámeru pre žiadosť o grant z fondov EÚ.

11.2. Kapitálové výdavky 11 950

11.2.1 Príspevok pre SKaŠZ 9 750

Použitie príspevku je špecifikované v samostatnej prílohe materiálu.

11.2.2 Pamiatková obnova severnej časti východného úseku hradobného systému 2 200

Hlavným zámerom je riešenie obnovy časti - pôvodnej hradobnej veže a bašty východného úseku mestského opevnenia. Riešená 16 metrová časť východného úseku hradobného systému predstavuje autenticky zachovaný úsek hradieb, tak v polohe architektonickej, ako aj urbanistickej. Cieľom projektu je prostredníctvom obnovy časti východného úseku mestského opevnenia, predísť schátraniu a uchovať jeho historickú hodnotu a autenticitu.

V rokoch 2009 a 2010 je plánované investovať do obnovy hradobného systému každoročne cca 6 500 tis. Sk za predpokladu získania grantových zdrojov.

12.	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	13 680
------------	-----------------------------	---------------

Zámer programu :

Vybudovať dobrý imidž mesta

Ciele programu :

1. *Zjednotiť a štandardizovať výstupy samosprávy smerom k občanom i do zahraničia*
2. *Pokračovať v rozvoji cestovného ruchu*
3. *Poskytovať na vysokej úrovni spoločenské obrady pre obyvateľov mesta Trnava*
4. *Zabezpečiť prehĺbenie vzájomných vzťahov s partnerskými mestami v zahraničí*
5. *Rozvinúť a realizovať Public relations aj v oblasti ekonomického rozvoja mesta*

<u>12.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>13 180</u>
---------------------	-----------------------------	----------------------

12.1.1	Cestovný ruch	1 530
---------------	----------------------	--------------

- *medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie mesta Trnava* 500

Výdavky na účasť mesta na výstavách CR s dôrazom na výročie mesta (Brno, Bratislava, - väčšie a nové expozície). Výdavky sú nutné na prenájom výstavnej plochy, výstavbu stánkov, výtvarné riešenie expozícií, fotografie a technické zabezpečenie, občerstvenie, nákup propagačných materiálov, diéty a cestovné pre účastníkov.

- *partnerstvá v rámci cestovného ruchu* 1 030

Aktivity Združenia historických miest a obcí SR 20

Mesto Trnava organizuje v spolupráci s Ústavom pamiatkovej starostlivosti semináre, mesto prispieva na vydanie bulletinu.

Aktivity Združenia malokarpatská vínna cesta 400

(Požehnanie mladých vín, súťažná prehliadka vín s medzinárodnou účasťou a Deň vínnych pivníc). Mesto Trnava organizuje v spolupráci s Vincechom vinárske aktivity . Výdavky sú na kultúrny program, tlač propagačných materiálov, hostesovské služby, prenájom priestorov, služby degustačnej komisie, ceny do súťaže a pod.

Aktivity sprievodcovskej služby 500

Odmeny sprievodcom, poplatky za otvorenie kostolov a zabezpečenie dozoru. Mesto Trnava zabezpečuje sprievodcovskú službu v cudzích jazykoch pre zahraničných návštevníkov mesta.

Aktivity v rámci projektov EÚ a prezentácia mesta 110

Výdavky na zabezpečenie prezentácie mesta Trnava v zahraničí – rôzne semináre, konferencie, workshopy – nákup materiálu, prenájom priestorov, cestovné.

12.1.2 Propagácia mesta **5 400**

○ *propagácia mesta prostredníctvom printových médií* 4 600

Finančné prostriedky sú určené na propagačný materiál – publikácie, prospekty, plagáty, pohľadnice, skladačky, kalendáre, Novinky z radnice a iné publikácie, ktoré budú vydané k 770. výročiu mesta. Vzhľadom na posunutie termínu korektúry textov bude publikácia Dejiny Trnavy vydaná v roku 2008.

○ *propagácia prostredníctvom audiotechniky* 250

Výdavky na výrobu zvukových a obrazových záznamov mesta Trnava. Údržba a prevádzka mestského rozhlasu na pešej zóne a v Modranke.

○ *propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov* 550

Nákup propagačného materiálu s logom mesta Trnava v roku 770. výročia udelenia kráľovských výsad.

12.1.3 Spoločenské obrady a ocenenia mesta **1 150**

○ *spoločenské obrady* 830

Výdavky na spoločenské obrady - uvítanie do života, pohreby, služby obradníkov,

obrady pre občanov mesta, životné jubileá dôchodcov, ocenenia pre darcov krvi, udržiavanie pamätníkov, občerstvenia

○ *ocenenia udeľované mestom* 320

Výdavky na finančné dary oceneným a organizačné zabezpečenie akcie.

12.1.4 Medzinárodné vzťahy **1 150**

○ *projekty spolupráce s partnerskými mestami* 350

Výdavky v roku 2008 na organizovanie pobytu delegácií z partnerských miest počas osláv 770. výročia udelenia kráľovských výsad.

○ *ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce* 150

Výdavky súvisiace so zahraničnými aktivitami mesta – výnimočne v roku osláv výročia mesta.

	o <i>zahraničné cestovné</i>	500
	Výdavky na diéty a vreckové, ubytovanie a nevyhnutné výdavky súvisiace so zahraničnými služobnými cestami.	
	o <i>tlmočenie a preklady</i>	150
	Preklady a tlmočenie a tlmočnicku techniku pre potreby vedenia mesta.	
12.1.5	Dotácie	2 150
	o <i>Mestská televízia Trnava s.r.o.</i>	2 150
	Dotácia je poskytovaná mesačne v zmysle uzatvorenej zmluvy za vysielanie aktualít z mesta Trnava.	
12.1.6	Projekt ekonomického rozvoja	200
	multimediálne CD, prekonvertovanie na web a aktualizácia	100
	propagácia a reklamná činnosť, tlačiarenské práce	100
12.1.7	Reprezentačné výdavky	700
	Reprezentačné výdavky vedenia mesta pri rôznych významných návštevách a podujatiach (občerstvenie, darčeky a dary, drobný nákup na sekretariáty) a zabezpečenie pracovných stretnutí.	
12.1.8	Príprava projektov	900
	Výdavky na spracovanie projektových žiadostí, odborných posudkov a konzultácií v súvislosti s prípravou projektov.	
<u>12.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>500</u>
12.2.1	Mestská televízia Trnava s.r.o.	500
	Výdavky na nákup kamery, statívov, mikrofónov, PC, nábytku do diskusného štúdia MTT.	

13.	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	1 700
------------	----------------------------	--------------

Zámer programu :

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

Ciele programu :

1. Zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnych zbrojníc v Trnave a v Modranke a akcieschopnosti Mestského hasičského zboru

2. Zabezpečenie prevádzkyschopnosti veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta Trnava, krytov a skladov civilnej ochrany

13.1. **Bežné výdavky** **1 310**

13.1.1 **Požiarna ochrana** **995**

Výdavky sú určené na zabezpečenie akcieschopnosti Mestského hasičského zboru v Trnave, prevádzkyschopnosti a údržby požiarnej zbrojnice a na organizovanie osláv 140. výročia založenia hasičského zboru v Trnave spojených s medzinárodnou súťažou v hasičskom športe „O pohár primátora mesta Trnava“ .

13.1.2 **Civilná ochrana** **315**

Výdavky na zabezpečenie prevádzkyschopnosti veliteľského stanovišťa Krízového štábu mesta Trnava, krytov a skladov CO, prípravu obyvateľov na CO a športovo-branný deň pracovníkov MsÚ a MsP.

13.2. **Kapitálové výdavky** **390**

13.2.1 **Požiarna ochrana** **390**

Doplnenie výzbroje a výstroje Mestského hasičského zboru v Trnave špeciálnym oblečením a prístrojmi.

14.	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	29 305
------------	--	---------------

Zámer programu :

Zabezpečiť plynulú a efektívnu prevádzku informačného a komunikačného systému Mestského úradu

Ciele programu :

- 1. Obnova hardvérového vybavenia mesta na základe štandardov modernej výpočtovej techniky*
- 2. Správa a prevádzka mestskej optickej siete TOMNET s dôrazom na implementáciu nových služieb*

<u>14.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>10 615</u>
14.1.1	Mestský informačný systém	3 515
	Hardvér	250
	Výdavky budú čerpané na výmenu zastaralých hardvérových častí informačného systému (monitory, tlačiarne, aktívne sieťové zariadenia)	
	Softvér a dáta	244
	○ <i>analýza k zmenám a rozvoju Grafického informačného systému</i>	194
	V zmysle 3. aktualizácie rozpočtu 2007 je pripravovaná realizácia analýzy GIS. Vzhľadom na časový harmonogram spracovania analýzy je predpoklad, že časť výdavkov bude uhradená v roku 2008.	
	○ <i>iný softvér</i>	50
	Nákup softvéru podľa požiadaviek zamestnancov mestského úradu (napr. COREL DRAWN,...).	
	Údržba hardvéru	1 280
	○ <i>servis diskového poľa</i>	480
	Výdavky na prenájom a realizáciu pravidelného servisu diskového poľa na základe zmluvných vzťahov.	
	○ <i>náplne, tonery</i>	450
	Prostriedky čerpané na nákup nových a repasovanie pôvodných tonerov do tlačiarní na mestskom úrade.	
	○ <i>spotrebný materiál</i>	50
	Výdavky čerpané na nákup drobných predmetov k výpočtovej technike ako napr. USB kľúče, myši, CD nosiče a pod.	
	○ <i>opravy</i>	200
	Prostriedky sú čerpané na opravy počítačov a tlačiarní užívaných zamestnancami mestského úradu.	
	○ <i>opravy vnútornej počítačovej siete LAN</i>	100
	Výdavky budú čerpané na opravy, údržbu, resp. rozširovanie internej počítačovej siete LAN mestského úradu.	
	Údržba SW – zmluvné vzťahy	1 381
	○ <i>údržba ISS</i>	350
	Finančné prostriedky budú čerpané na mimozáručný a pozáručný servis Informačného systému samosprávy (CoraGeo, s.r.o.).	

○ <i>pozáručný servis GIS</i>	250
Finančné prostriedky budú čerpané na mimozáručný a pozáručný servis Geografického informačného systému mesta (Datalogic, s.r.o.).	
○ <i>mzdy a personalistika</i>	120
Finančné prostriedky budú čerpané na mimozáručný a pozáručný servis softvéru pre personalistiku a mzdy (Hour, s.r.o.).	
○ <i>NOD – antivírusový program</i>	70
Aktualizácia antivírusového programu.	
○ <i>ASPI – zákony</i>	75
Aktualizácia právnického programu.	
○ <i>Bentley</i>	256
Finančné prostriedky budú čerpané na poplatky v rámci aplikácie BentleySelect pre zabezpečenie potrebného počtu licencií a ostatných služieb. Pre sprevádzkovanie publikovania geoinformácií bude potrebné rozšíriť pokrytie produktov o BentleyGeoWeb Publisher vzájomnou výmenou licencií v rámci aplikácie BentleySelect a zakúpením alebo prenájmom aplikácie GeoWebPublisher.	
○ <i>školenia pre Microstations - GIS</i>	60
Výdavky čerpané za účelom školení zamestnancov pracujúcich s aplikáciou Microstation.	
○ <i>pozáručný servis softvéru pre komplexnú správu siete a zadávanie požiadaviek</i>	50
Finančné prostriedky budú čerpané na mimozáručný a pozáručný servis a aktualizáciu aplikácie Optim acces pre realizáciu komplexnej správy a manažmentu počítačovej siete v rámci mestského úradu.	
○ <i>revízia bezpečnostného projektu MsÚ</i>	100
Z dôvodu zákonom kladených požiadaviek na bezpečnosť dát a osobných údajov spracovávaných a archivovaných v podmienkach mesta Trnava, bude nevyhnutné realizovať revíziu bezpečnostného projektu mesta z roku 2003.	
○ <i>aktualizácia ostatného softvéru</i>	50
Finančné prostriedky budú čerpané na aktualizáciu softvéru pre odbor investičnej výstavby, odbor vzdelávania, športu a kultúry a kanceláriu primátora - referát požiarnej a civilnej ochrany.	
Internet a web	360
○ <i>úpravy web stránky a intranetu</i>	150
○ <i>pripojenie na internet</i>	180
○ <i>prenájom web priestoru</i>	30

14.1.2	Spoje	2 950
	○ <i>telefóny a faxy</i>	1 000
	Výdavky sú čerpané na poplatky za telekomunikačné spojenie mestského úradu v sieťach GTS Nextra, T-com, T-mobile, Orange.	
	○ <i>poštovné</i>	1 830
	Výdavky čerpané na poštové služby a činnosť doručovateľskej služby mestského úradu.	
	○ <i>koncesionárske poplatky</i>	20
	Výdavky čerpané na poplatky za televízne a rozhlasové prijímače v budovách mestského úradu na Trhovej a Hlavnej ulici.	
	○ <i>telefónna ústredňa</i>	100
	Výdavky budú čerpané na údržbu a obnovu telefónnej ústredne, resp. výmenu pokazených telefónnych aparátov.	
14.1.3	Tomnet	4 150
	○ <i>príspevok do spoločnosti Tomnet, s.r.o.</i>	4 000
	Výdavky budú čerpané na základe uzatvorenej SLA zmluvy medzi mestom a spoločnosťou TOMNET, s.r.o., v rámci ktorej bude vykonávaný kompletný outsourcing IKT pre mesto a ním zriadené organizácie.	
	○ <i>centrálna serverovňa</i>	150
	Výdavky na služby spojené s využívaním priestorov centrálnej serverovne pre optickú sieť mesta nachádzajúcu sa v budove Mestskej polikliniky v správe SSS.	
<u>14.2</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>18 690</u>
14.2.1	Informačný systém	4 990
	Hardvér	1 050
	○ <i>počítače, servre</i>	600
	Prostriedky budú použité na nákup nových počítačov a serverov pre potreby mestského úradu. Kompletná výmena zastaraných PC po piatich rokoch sa uskutoční v rokoch 2009 a 2010.	
	○ <i>sieťové zariadenia</i>	200
	Prostriedky budú použité na výmenu morálne opotrebovaných aktívnych sieťových zariadení.	
	○ <i>sieťové tlačiarne</i>	250
	Prostriedky budú použité na obstaranie výkonných sieťových tlačiarní pre mesto po	

zmene filozofie tlačových výstupov.

Softvér a dáta 3 940

- *softvér k novým počítačom a serverom* 350
- *systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta* 2 150

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* 225
- Výdavky na spracovanie katastrálnej mapy aktualizovanej na stav k 1. 1. 2008.

- *nové moduly, upgrade ISS* 200
- Výdavky budú čerpané na úhradu nákupu nových modulov ISS, resp. úhradu programátorských prác na úpravu systému ISS podľa požiadaviek mesta.

- *nové moduly GIS* 265
- Výdavky budú čerpané na úhradu nákupu nových modulov GIS, resp. úhradu programátorských prác na úpravu systému GIS podľa požiadaviek mesta.

- *softvér pre komplexnú správu siete a zadávanie požiadaviek* 250

Vzhľadom na narastajúci počet počítačov v sieti a počet incidentov s požiadavkou na ich bezodkladné vyriešenie v rámci servisu IKT bude obstaraný softvér pre komplexnú správu siete a zadávania požiadaviek. Niektoré moduly tohto softvéru budú obstarané už v 4. štvrtroku 2007 v súvislosti s nasadením aplikácie HelpDesku pre efektívne zadávanie požiadaviek a administráciu ich riešenia.

- *prechod na Euro - softvérové úpravy* 500
- Z dôvodu legislatívnej zmeny prechodu na spoločnú menu Euro bude nevyhnutné kalkulovať s vyššími výdavkami na programátorské práce v rámci servisných vzťahov s dodávateľskými spoločnosťami na jednotlivé aplikačné vybavenie mesta.

14.2.2 Tomnet 1 200

- *realizácia pripokládok* 600

Pripokládky HDPE chráničiek pre optické káble v rámci výkopov jednotlivých správcov inžinierskych sietí, ktoré sa realizujú v súlade so zásadami nakladania s majetkom mesta.

- *zapájanie ďalších objektov pre potreby mesta* 600

Plánované pripojenie ďalších objektov vo sfére vplyvu mesta do optickej siete TOMNET, zahŕňajú výdavky na inštaláciu optického kábla, zváranie vlákien, kúpu a implementáciu aktívnych zariadení.

14.2.3 Projekt Trnavská karta 10 000

Projekt Trnavská karta vychádza z úloh PHSR a je inšpirovaný úspešnými projektmi City Card v zahraničí. Jednotné elektronické čipové médium by malo zabezpečiť občanom mesta ľahší prístup k službám, ktoré poskytuje mesto, ako aj k ďalším produktom. V roku 2007 sa realizuje štúdia vykonateľnosti a budú zakúpené niektoré zariadenia, resp. server pre realizáciu projektu. V roku 2008 sa plánuje realizovať emitácia karty a nasadenie základných služieb pre občanov mesta v rozsahu: platobná funkcionálna, zľavová funkcionálna, objednávacie aplikácie, identifikačné aplikácie, dopravné systémy,... Projekt je plánovaný do roku 2010 a na financovanie sú predpokladané aj grantové zdroje EÚ v rozsahu 50% nákladov.

- 14.2.4 Projekt Centrálny zdravotnícky softvér 500**
 Výdavky na aplikáciu umožňujúcu centrálnu správu profilov pacientov a rezervačný systém pre Mestskú polikliniku v Trnave. Projekt bude realizovaný jedine v prípade získania grantu z fondov EÚ.
- 14.2.5 Projekt Grafický informačný systém 2 000**
 Výdavky súvisiace s plánovaným systémovým upgrade geografického informačného systému mestského úradu zahŕňajúce vyriešenie právnych vzťahov, analýzu požiadaviek, konverziu dát, dodávku nových modulov, implementačné práce a školenia užívateľov. Na financovanie projektu sú plánované grantové zdroje EÚ v rozsahu 50% nákladov.

15.	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	75 218
------------	---	---------------

- 15.1. Bežné výdavky 39 158**
- 15.1.1 Správa majetku 36 246**
- dane a odvody 25
- *daň z nehnuteľností* 25
 Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. uhrádzaná za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach napr. k.ú. Boleráz, Zavar.
- poistenie 1 005
- *poistenie organizácie* 80
 Výdavok na poistenie organizácie zo zodpovednosti za škody a pre prípad poškodenia živelnou pohromou. Poistné v uvedenej výške sa uhrádza na základe platnej poistnej zmluvy.
- *poistenie – školstvo* 500

Poistenie objektov, v ktorých sa nachádzajú základné školy, CVČ a Domov dôchodcov. Poistenie týchto nehnuteľností voči živelným pohromám je nevyhnutné aj pri žiadostiach o prostriedky z fondov EÚ. Zároveň je z tejto položky hradené aj poistenie zodpovednosti za škody týchto právnych subjektov. Počnúc rokom 2008 pripravujeme poistenie objektov, v ktorých sa nachádzajú materské školy (cca 100 tis. Sk).

o *poistenie majetku* 125
Prostriedky plánované na poistenie hnutelných vecí – na základné riziká, majetok umiestnený v budovách na Trhovej a Hlavnej ulici.

o *poistenie objektov spravovaných SMM* 300
Poistenie objektov, ktoré spravuje SMM Trnava s.r.o.

inzercia 50

Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže.

nájomné za prenajaté pozemky 350

Mesto Trnava platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta. Položka je oproti predchádzajúcim rokom zvýšená v súvislosti s uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemky pod časťou Trojičného námestia.

znalecké posudky 80

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 SMM Trnava s.r.o. v súvislosti s odpredajom uvoľnených bytov.

náklady na geodetické práce 950

Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkoprávne usporiadanie pozemkov v rámci tohto programu, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim. Časť výdavkov je na geodetické práce zabezpečovaná spoločnosťou SMM Trnava s. r.o.

iné majetkové výdavky 20

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 50

Bežné výdavky súvisiace s realizáciou investičných akcií mesta ako repro práce, expertízne posudky, odborná literatúra, príslušenstvo k fotografickej dokumentácii stavieb a pod.

poplatky SMM za správu majetku 11 988

• správa obecných bytov	1 550
• správa obecných bytov cudzím správcom	85
• správa nebytových priestorov	8 137
• správa materských škôl	1 504
• správa hydrofórových staníc	712

Poplatky za správu majetku mesta na základe platných zmluvných vzťahov.

príspevky do fondu opráv a údržby 2 462

Náklad refundovaný správcovi mestských bytov– plnenia za neodpredané byty.

energie	5 120
• za neobsadené priestory	800
• za neplatičov	4 320

Bežný výdavok refundovaný správcovi mestských bytov a nebytových priestorov – úhrady spotrebovaných energií a trvalých platieb za neobsadené nebytové priestory a neplatičov.

opravy a údržba majetku	13 861
• byty	3 860
• nebytové priestory	6 098
• hydrofórové stanice	2 523
• ochranné stavby CO	1 380

Výdavky na opravu a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou podľa priloženého rozpočtu opráv a údržby na rozpočtované obdobie (príloha č.1- 4). Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie.

deratizácia priestorov 255

Deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období - výdavok refundovaný správcovi mestského majetku.

ostatné výdavky súvisiace so správou majetku 30

Preukázané náklady refundovaný správcovi mestského majetku vzniknuté v priebehu roka, napr. odborné posudky potrebné pre vyradenie hnutel'ného majetku, drobné opravy hnutel'ného majetku, koncesionárske poplatky,...

15.1.2 Právny servis 2 912

súdne a notárske poplatky 300

Rozpočtovaná suma je na súdne poplatky za podané žaloby, pri ktorých mesto Trnava súdy zatiaľ nevyzvali k úhrade a na predpokladané súdne spory v rokoch 2008-2010. Ďalej sú v tejto položke plánované výdavky na úhradu správnych poplatkov pre správu katastra za vyhotovovanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, potrebných k majetkoprávnemu usporiadavaniu pozemkov, poplatky za podané návrhy na vklad vlastníckych práv, ktoré vyplývajú zo

zmlúv uzatváraných mestom Trnava.

právne služby 850

○ *právne služby - MsÚ* 200

Výdavky na zaplatenie advokátskych, exekučných 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 - SMM Trnava s.r.o.* 650

Výdavky na úhradu právnych služieb (právneho zastupovania SMM Trnava s.r.o. externými právnikmi, výdavky na odmeny súdnym exekútorom za výkon exekúcií a pod.).

odmena podľa mandátnej zmluvy 1 762

Odmena za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a za vymáhanie pohľadávok s príslušenstvom za odpredané byty na základe mandátnej zmluvy.

15.2. Kapitálové výdavky 36 060

15.2.1 Investičné práce 30 060

Výmenníkové stanice 10 080

Rok 2008

Nevyhnutné investície

OST Prednádražie 2/1

Nobelova - strecha, atika, zvody, napojenie na kanalizáciu

OST Clementisa - izolácia

OST Linčianska 1, 2, 3, Jasná - elektronická úprava vody SV/TÚV

havarijné ventily: OST Družba 1 -7, OST Poliklinika Družba,

OST Na hlinách 18, 19, 20, 22

frekvenčné meniče otáčok ÚK: Linčianska 1, Na hlinách 20, Poliklinika Družba

frekvenčné meniče: Jupiter I, II, Dolné Bašty, Ľ. Podjavorinskej, Tatrasklo, Saturn
Mestská športová hala
riadenie zásokou čerpadiel: Družba 1, 3, 5, Vodáreň, Zátvor
merač tepla TUV centrálna Jasná

Doporučené investície

modul merania TUV Družba I
tepelný kanál Družba I - Clementisa 60m,
Zátvor - Saleziánska 80 m

Rok 2009

OST Prednádražie 1/ 1 - atika, zvody
modul TUV Družba 3, 5
OST Linčianska 1 - regulačné ventily
modul objekt. merania TUV: Prednádražie I, II
Prednádražie I/1 Lomonosova - tepelný kanál 70 m
Dispečing - diaľkové snímanie z meračov OST
vodomery vypúšťania ÚK v OST
modernizácia riadiaceho programu - dispečing

Rok 2010

rekonštrukcia strechy: Na hlinách 18, 19, 20, 22 Šafárikova, Prednádražie II/4
modul objekt. merania TUV: Družba, Vodáreň, Zátvor, Hliny
tepelný kanál : Prednádražie II/3 stacionár - 40 m
Hospodárska B-F-J 700 m
Dispečing - diaľkové snímanie z meračov OST
- rozšírenie vybavenia, záložný zdroj PC, meteostanica

Hydrofórové stanice

2 000

Rok 2008

prvky zabezpečenia tlakových parametrov studenej vody
- Prednádražie 1/1,2/2,2/3

Rok 2009

Technológia HFS Družba 3
OST Prednádražie II/2 vodovodné potrubie II. tlakového pásma SV
OST Orion vodovodné potrubie II. tlakového pásma SV

Rok 2010

Technológia HFS Družba 2
OST Družba 2 vodovodné potrubie II. tlakového pásma SV

Nebytové priestory

17 980

Rok 2008

Trhová 2 - odstránenie zatekanie do garáží

Radlinského 8 - rekonštrukcia rozvodov SV
 - oprava fasády, vrátane vstupov do objektu
 Trojičné nám.5 - rekonštrukcia objektu
 Trojičné nám.7 - rekonštrukcia WC
 Štefánikova 4 - rekonštrukcia objektu PD
 Štefánikova 10 - rekonštrukcia strechy
 Hviezdoslavova 6 - rekonštrukcia objektu
 Okružná 21 - vytvorenie samostatného meracieho miesta
 Hlavná 5 - sanácia pivničných priestorov
 Hlavná 8 - 10 - vstavba

Rok 2009

Trojičné nám.5 - rekonštrukcia objektu
 Štefánikova 4 - rekonštrukcia objektu a dostavba
 Hospodárska 83 - rekonštrukcia kúrenia
 Hviezdoslavova 6 - pokračovanie rekonštrukcie objektu
 Priemyselná 5 - rekonštrukcia inžinierskych sietí

Rok 2010

Štefánikova 4 - rekonštrukcia objektu a dostavba
 Čulenova 12 - úprava parkoviska
 Hliny - rekonštrukcia terasy
 Športová 8 - rekonštrukcia objektu
 Priemyselná 5 - čistička, umyvárka

15.2.2 Majetkoprávne usporiadanie a odkupovanie nehnuteľností

6 000

Rok 2008

V súvislosti s pripravovanými investičnými akciami v programe Doprava navrhujeme usporiadať pozemky pre realizáciu nasledujúcich stavieb:

- MK Spartakovská II
- cyklochodník PSA – centrum
- peší a cyklistický prepoj Sladovnícka
- cyklochodník Mikovínyho /Zelenečská -Trnávka/
- rekonštrukcia MK Železná
- rekonštrukcia MK V.P.Totha
- križovatka Strojárska - Bratislavská
- cyklochodník Zelenečská
- cyklochodník T. Vansovej
- cyklochodník V. Clementisa - OD Kaufland

V súvislosti s pripravovanými investičnými akciami v programe Životné prostredie zabezpečiť majetkoprávne usporiadanie pozemkov v rámci projektu „Humanizácia OS Na hlinách“ a „Izolačno-hygienická vegetácia Severný obchvat - Sibírska“, pokračovať v majetkoprávnom usporiadaním pozemkov pod komunikáciami, v mestskej časti Trnava stred.

Rok 2009

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

- MK Rajčurská
- peší a cyklochodník Mikovínyho - Vodná
- rekonštrukcia MK Cukrová - Hajdóczyho
- rekonštrukcia MK Hatalova

v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami v programe Životné prostredie pokračovať v majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pre stavbu „Izolačno-hygienická vegetácia Severný obchvat-Sibírska“

pokračovať v majetkoprávnom usporiadaním pozemkov pod komunikáciami, v mestskej časti Trnava stred , prípadne v ďalších mestských častiach

Rok 2010

V roku 2010 plánujeme pokračovať v majetkoprávnom usporiadaním pozemkov pod komunikáciami v mestskej časti Trnava stred , prípadne v ďalších mestských častiach

16.	ĽUDSKÉ ZDROJE	101 462
------------	----------------------	----------------

Zámer programu :

Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste Trnava a úloh štátnej správy zákonom prenesených na mestskú samosprávu

Ciele programu :

1. Zlepšenie podnikovej kultúry na MsÚ
2. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v súvislosti s výkonom pracovných úloh
3. Odborné vzdelávanie zamestnancov
4. Efektívne a spravodlivé odmeňovanie

<u>16.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>101 462</u>
---------------------	-----------------------------	-----------------------

16.1.1	Štatutárni zástupcovia mesta a útvar hlavného kontrolóra	13 302
---------------	---	---------------

- *mzdy štatutárnych zástupcov mesta* 4 778

Mzdové náklady v roku 2008 sú v súlade s platným odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta. Výpočet miezd bol urobený pre 4 štatutárnych zástupcov mesta so zohľadnením valorizácie plátov.

- *mzdy útvaru hlavného kontrolóra* 2 630

Výpočet miezd bol urobený na 7 zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra so zohľadnením valorizácie plátov.

- *poistné* 1 743

Do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vypočítané z funkčného platu zamestnancov vyplývajúce zo zákona.

- *odmeny a náhrady miezd poslancov* 3 180
Poslancom Mestského zastupiteľstva, predsedom a členom Výborov miestnych častí, a komisií MZ za činnosť spojenú s ich poslanceckými funkciami.
- *fond odmien primátora* 250
Za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce mimo rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta.
- *fond odmien hlavného kontrolóra* 30
Za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce mimo rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta.
- *cestovné náhrady* 50
Cestovné náhrady počas pracovných ciest štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.
- *občerstvenie na MZ a MR* 210
Na občerstvenie pre poslancov počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.
- *školenia* 100
Na zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.
- *sociálny fond* 111
Tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.
- *doplňkové dôchodkové poistenie* 100
V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.
- *príspevok na stravné* 120
V súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

16.1.2 Zamestnanci úradu 86 160

- *mzdy zamestnancov* 59 024
Mzdové náklady sú v súlade s platným odmeňovacím poriadkom a organizačnou štruktúrou mesta. Výpočet miezd bol urobený pre 196 zamestnancov mesta so zohľadnením valorizácie plátov a priemerného nárastu zamestnancov.
- *fond na prípravu projektov* 500
Zabezpečenie prác súvisiacich so spracovaním projektov predkladaných na získanie grantov z fondu EÚ. Sú to projekty spracovávané zamestnancami mesta.
- *fond odmien prednostu* 200
Za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce mimo rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta.

- *odmeny pri dosiahnutí životného jubilea* 350

V tejto položke sú rozpočtované odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a za 25 rokov celkovej doby zamestnania v pracovnom pomere od 1. vstupu do zamestnania v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a uzatvorenou kolektívnou zmluvou. Výška finančných prostriedkov je rozpočtovaná podľa počtu zamestnancov, ktorí v roku 2008 jubileum dosiahnu.

- *poistné* 20 629

Do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vypočítané z funkčného platu zamestnancov vyplývajúce zo zákona.

- *doplnkové dôchodkové poistenie* 954

V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

- *odchodné* 300

Finančné prostriedky na vyplatenie odchodného zamestnancom pri 1. odchode do dôchodku.

- *sociálny fond* 883

Tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.

- *starostlivosť o zamestnancov* 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* 2 500

V súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

- *školenia* 400

Na školenia, odborné kurzy a semináre, ktoré majú slúžiť na zvyšovanie odbornosti zamestnancov mesta.

- *cestovné náhrady* 120

Na pracovné cesty zamestnancov mesta.

16.1.3 Projekt Kvalifikovaní zamestnanci 2 000

Projekt predpokladá pokračovanie vo vzdelávacích aktivitách zamestnancov mesta zameraných na zvýšenie odbornej úrovne a zručností. Projekt bude realizovaný iba v prípade schválenia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

17.	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	26 550
------------	---------------------------------------	---------------

Zámer programu :

Zabezpečiť efektívnu a bezproblémovú prevádzku Mestského úradu

Ciele programu :

Vytvoriť zamestnancom MsÚ a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky a štandardné prostriedky pre výkon samosprávy s úsporou finančných prostriedkov na správu úradu

<u>17.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>11 430</u>
17.1.1	Údržba a opravy	2 550
	○ <i>opravy nábytku, strojov a zariadení</i>	50
	Na opravu poškodeného nábytku, na zabezpečenie funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení v kanceláriách mestského úradu.	
	○ <i>údržba vývesných tabúl VMC</i>	50
	Na údržbu vývesných tabúl výborov miestnych častí v meste Trnava, ktorých je celkom 28. Tieto bývajú častým terčom nájazdu vandalov.	
	○ <i>údržba a prevádzka kopírovacích strojov</i>	950
	Na údržbu a prevádzku kopírovacích strojov v budovách mestského úradu, ktorých je celkom 10. Výška výdavku je podmienená uzatvorenými servisno-materiálovými zmluvami.	
	○ <i>bežná a havarijná údržba a revízie budov</i>	1 500
	• <i>bežná údržba</i>	800
	- Trhová 3	400
	- Jahodník	50
	- Hlavná 1	350
	• <i>plánovaná údržba Radnice</i>	700
	-maliarske práce vo východnom krídle	250
	-podlahy ÚHK	100
	-dlažba nádvorie	300
	-odvetranie pivničných priestorov	50
17.1.2	Materiál a dodávky	3 020
	○ <i>kancelársky materiál</i>	1 200
	Kancelársky materiál potrebný pre výkon práce zamestnancov mesta.	
	○ <i>kancelársky nábytok</i>	900
	V roku 2008 je plánované zariadiť kancelárie v zrekonštruovanom západnom krídle na Radnici a doplniť chýbajúci nábytok v jednotlivých kanceláriách v budovách mestského úradu.	
	○ <i>odborná literatúra</i>	450
	Na zabezpečenie dennej tlače, časopisov a odborných kníh pre zamestnancov za účelom získavania aktuálnych odborných informácií, ktoré uplatňujú pri výkone práce.	

	○ <i>zariadenia a prístroje</i>	200
	Na zabezpečenie prístrojov, zariadení a techniky, ktoré sú potrebné pre výkon práce zamestnancov.	
	○ <i>pracovné odevy</i>	50
	Na nákup ochranných pracovných prostriedkov, obuvi a pracovných pomôcok pre 2 údržbárov a 5 upratovačiek, ktorých pracovné zaradenie si vyžaduje ochranu.	
	○ <i>čistiace prostriedky</i>	170
	Na nákup čistiacich a hygienických prostriedkov na zabezpečenie čistoty v budovách v užívaní MsÚ.	
	○ <i>ostatné</i>	50
	Na rekreačné zariadenie na Jahodníku, materiálové vybavenie a pod.	
17.1.3	Služby	910
	○ <i>tlačivá, tlačiarske služby</i>	270
	Na nákup, zhotovenie a úpravu tlačív pre bezproblémový chod mestského úradu a zjednodušenie práce s klientami.	
	○ <i>audit a ekonomické poradenstvo</i>	290
	Na audit hospodárenia mesta vyplývajúci zo zákona o obecnom zriadení, na ekonomické poradenstvo, ratingové hodnotenie mesta a pod.	
	○ <i>distribúcia materiálov pre MR a MZ</i>	15
	Na urýchlenú a bezproblémovú distribúciu materiálov pre poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady.	
	○ <i>nárazové pomocné práce</i>	100
	Na externé vykonávané práce, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vyťažení jednotlivých zamestnancov. V roku 2008 predpokladáme externé pomocné práce v súvislosti s realizáciou stropného chladenia.	
	○ <i>odvoz odpadu, strážna služba</i>	105
	Na odvoz odpadu v budovách Hlavná 1, Trhová 3 a stráženie objektu na Priemyselnej 5, kde sa nachádza registratúrne stredisko mesta.	
	○ <i>ostatné služby</i>	130
	Na viazanie písomných materiálov, rozmnožovacie a plánografické práce na úpravu a zjednodušenie pracovných postupov jednotlivých zamestnancov pri vybavovaní agendy.	
17.1.4	Vozový park	1 400
	○ <i>pohonné hmoty</i>	550
	Na nákup pohonných hmôt do 11 služobných motorových vozidiel mesta. Motorové vozidlá sa používajú na pracovné cesty zamestnancov mesta, na základe ich pracovných povinností. Zvýšený rozpočet na nasledujúce roky predpokladá zvýšenie	

cien pohonných hmôt.

○ *servis a údržba vozidiel* 360
Na prevádzkovanie služobných motorových vozidiel. Predpokladané zvýšenie rozpočtu na ďalšie roky z dôvodu inflácie.

○ *pneumatiky* 90
Na výmenu ojazdených pneumatík služobných motorových vozidiel.

○ *povinné a havarijné poistenie vozidiel* 400
Na povinné zmluvné a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel v majetku mesta v celkovom počte 11.

17.1.5 Správne, súdne a notárske poplatky 50

Na súdne, notárske a správne poplatky mesta súvisiace s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu.

17.1.6 Príspevky neziskovým organizáciám 400

Na úhradu členských príspevkov 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.

17.1.7 Energie, vodné a stočné 3 100

Na poplatky za energie v budovách, ktoré užíva mesto a to Hlavná 1, Trhová 3, chata Jahodník, registratúrne stredisko na Priemyselnej ulici. Zvýšenie finančných prostriedkov do ďalších rokov z dôvodu inflácie.

17.2 Kapitálové výdavky 15 120

doplnenie vozového parku 1 900

V roku 2008 je v sume 1 500 tis. Sk plánovaný nákup nového motorového vozidla pre potrebu primátora mesta. Pôvodné motorové vozidlo Peugeot 607 nadobudnuté v roku 2003 je technicky a morálne opotrebované, bude vyradené a následne odpredané.

V sume 400 tis. Sk, je plánovaný nákup motorového vozidla, výmenou za morálne a technicky opotrebované vozidlo pre potreby MsÚ.

prístroje a zariadenia 120

Na nákup prístrojov a zariadení potrebných pre zamestnancov pri výkone práce.

investičné práce

Rok 2008:

Trhová 3 -stropné chladenie, výmena osvetlenia 7100

Radnica - výmena svietidiel východné krídlo	1000
- výmena okien na hlavnej budove	1300
- výťah do sobášnej siene	1300
- náter fasády	1000
- rekonštrukcia balkóna	300
- rekonštrukcia zasadačky primátora	300
- výmena dverí 3 ks ÚHK a 7 ks pri obradnej sieni	800
 Rok 2009	
Trhová 3 - rekonštrukcia Kancelárie prvého kontaktu	3000
Radnica - klimatizácia	3000

18.	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	2 500
------------	---------------------------------	--------------

Zámer programu :

Podpora organizácií a inštitúcií pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava

Cieľ programu :

Zabezpečenie zámeru programu prostredníctvom poskytovania darov, dotácií a príspevkov určených na verejnoprospešnú a charitatívnu činnosť fyzických osôb a organizácií pôsobiacich na území mesta

<u>18.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>2 500</u>
---------------------	-----------------------------	---------------------

18.1.1	Dotácie a dary	2 500
---------------	-----------------------	--------------

Do mestského grantového programu sú plánované dotácie a dary, poskytované na základe predložených žiadostí na návrh komisií MZ a primátora mesta v súlade s VZN č. 231 z roku 2005.

19.	MESTSKÁ POLÍCIA	39 965
------------	------------------------	---------------

Zámer programu :

Neustále zvyšovať bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

Cieľ programu :

Zabezpečovať verejný poriadok v meste a úlohy MZ, dozor nad dodržiavaním VZN mesta Trnava v súlade so zákonom 564/91 Z.z. v znení zmien a doplnkov

<u>19.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>38 045</u>
	o mzdy	22 050
	Rozpočet v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nar. vlády č. 238/2007 Z.z. pre 60 zamestnancov. V mzde je zohľadnená valorizácia 4 % od januára 2008.	
	o poistné	7 730
	Poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, príspevok do Národného úradu práce a odvod Národnému úradu práce za neplnenie podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. v znení noviel.	
	o doplnkové dôchodkové poistenie	270
	o sociálny fond	331
	o ostatné zabezpečenie	6 981
	v tom:	
	výstrojný materiál	1 075
	výzbrojný materiál	411
	technické zabezpečenie	2 735
	ostatné zabezpečenie	2 760
	o chránené pracovisko	683
	mzdy	485
	poistné	145
	sociálny fond	7
	stravné	46
	Projekt Chránené pracovisko bude trvať do februára 2010 a v rámci neho budú zamestnaní 4 zamestnanci.	
<u>19.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>1 920</u>
	softvérové vybavenie	100
	výpočtová technika	80
	telekomunikačná technika	100
	špeciálna technika, kamerový systém	960
	nákup služobného vozidla	560
	nákup motocyklov	120

20.	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	14 616
------------	--	---------------

Zámer programu :

Podporovať vznik nových, respektíve už existujúcich malých a stredných podnikateľských subjektov v Trnave a jej blízkom okolí

Cieľ programu :

Cieľom programu je za spolufinančnej podpory EÚ vybudovať nové a moderné priestory „Podnikateľský inkubátor a technologické centrum v Trnave“, ktorého úlohou bude poskytovať podnikateľským subjektom širokú škálu asistenčných a poradenských služieb pri zakladaní podnikateľského subjektu, vypracovaní podnikateľských zámerov, hľadania možností čerpania pôžičiek, resp. dotácií na danú podnikateľskú aktivitu až po možnosť prenájmu kancelárskych, výrobných, alebo skladových priestorov po dobu troch rokov.

<u>20.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>4 116</u>
	Automobilový klaster – západné Slovensko	3 716
	Mesto Trnava v roku 2007 dostalo grant na prípravu a zriadenie automobilového klastra v Trnave. V budúcom roku má mesto záujem prevádzkovať autoklaster spoločne s Trnavským samosprávnym krajom. Vyčlenené prostriedky budú určené na kofinancovanie projektov a grantov za účelom rozvoja klastra ako aj na úhradu členského a prevádzkových nákladov združenia.	
	Regionálna inovačná stratégia	60
	Mesto Trnava v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími partnermi projektu sa zapojilo do projektu RIS. Výsledkom projektu by malo byť napríklad zvýšenie počtu inovatívnych technologicky orientovaných projektov, analýza inovačnej infraštruktúry v regióne, podpora znalostí a technológií, ale aj zriadenie automobilového klastra a Regionálneho inovačného centra v Trnave.	
	Regionálne inovačné centrum Trnava	200
	Výdavky na úhradu členského príspevku do združenia RIC a prevádzkových nákladov združenia.	
	Regionálne technologické združenie	5
	Mesto Trnava spolu s ďalšími subjektmi založili združenie za účelom podpory inovácií a vzdelávania v Trnave a okolí. Finančné prostriedky sú určené na úhradu členského príspevku.	
	Trnavský podnikateľský klub	70
	Mesto Trnava v rámci realizácie PHSR chce organizovať neformálne stretnutia s manažérmi významných priemyselných podnikov a finančných inštitúcií.	
	Organizovanie tematických stretnutí	5

Mesto každoročne organizuje v súlade s plnením Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Trnava Tematické stretnutie s podnikateľmi z Trnavy a okolia. Nakoľko predmetné aktivity obsahuje aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, vedenie mesta bude aj naďalej pokračovať vo vyššie uvedených aktivitách.

Administratívne náklady 10

Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu pre PD, viazanie materiálov, viazanie brožúr.

Investičné PR mesta Trnava – „high – tech“ mesto 50

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.

20.2. Kapitálové výdavky 10 500

Regionálne inovačné centrum Trnava (RIC) 10 500

V rámci podpory a servisu pre podnikateľov mesto spolu s Trnavským samosprávnym krajom a STU MTF v Trnave bude podporovať združenie za účelom poskytovania služieb pre podnikateľskú verejnosť v oblasti transferu technológií, školení, vývoja a výskumu, výroby prototypov a podobne. Vyčlenené prostriedky budú určené na kofinancovanie projektov a grantov za účelom spracovania PD a výstavby technologického centra .

II	DLHOVÁ SLUŽBA	18 500
-----------	----------------------	---------------

Splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

III	VÝDAVKY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	187 657
------------	--	----------------

Bežné príjmy 187 657

Transfery zo ŠR SR na financovanie bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy s výnimkou domova dôchodcov, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu napriek tomu, že je to originálna kompetencia samosprávy.

školy	165 879
školský úrad	1 077
matričný úrad	1 800
domov dôchodcov	15 360
stavebný úrad	1 785

štátny fond rozvoja bývania	792
starostlivosť o životné prostredie	276
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	688

IV	VÝDAVKY Z OSTATNÝCH PRÍSPEVKOV A DÁVOK PRE ŠKOLSTVO	5 940
-----------	--	--------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>5 940</u>
prídavky na deti	200
príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	1 252
príspevok na výrobu jedla a zo školského	4 488