



## Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

---

13. zasadnutie  
MZ mesta Trnava  
dňa 16. decembra 2008

Bod programu : 3  
Materiál č. : 2

**Rozpočet mesta Trnava na rok 2009**  
**a viacročný rozpočet na roky 2009-2011**

Návrh predkladá :  
Ing. Hana Dienerová  
prednostka MsÚ

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

Spracované dňa : 2. 12. 2008  
Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : : 34274/08

**Uznesenie MZ č. 444**

**k rozpočtu mesta Trnava na rok 2009  
a viacročný rozpočet na roky 2009-2011**

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

**1. Schvaľuje**

- a) rozpočet mesta Trnava na rok 2009
- b) viacročný rozpočet mesta Trnava na roky 2009 – 2011 so záväznosťou rozpočtu podľa písmena a)
- c) čerpanie úveru z komerčnej banky a jeho zabezpečenie podľa podmienok banky vo výške 3 319 392 eur
- d) rozpočty príspevkových organizácií mesta na roky 2009-2011 so záväznosťou rozpočtu na rok 2009
  - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
  - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

**2. Berie na vedomie**

- a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnava na rok 2009
- b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnava na rok 2009

## P R Í J M Y

<b>I</b>	<b>MIESTNE DANE A POPLATKY</b>	<b>9 861 615</b>	<b>297 091</b>
	<i>Bežné príjmy</i>	<i>9 861 656</i>	<i>297 091</i>
<b>1.</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>5 483 635</b>	<b>165 200</b>
	daň z pozemkov	1 248 091	37 600
	daň zo stavieb	4 016 464	121 000
	daň z bytov	219 080	6 600
	<p>Východiskom pri tvorbe rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2009 boli sadzby platné v roku 2008. Zvýšenie rozpočtu na rok 2009 ovplyvňujú u dani z pozemkov stavebné pozemky, na ktoré boli vydané stavebné povolenia na stavby väčšieho rozsahu a u dani zo stavieb stavby na podnikanie, kde už je vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.</p>		
<b>2.</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>2 910 808</b>	<b>87 691</b>
2.1.	Daň za užívanie verejného priestranstva	93 275	2 810
	o umiestnenie predajných zariadení, záhradného sedenia, technicko-zábavných zariadení, prenosných reklamných zariadení	50 123	1 510
	o rozkopávky komunikácií, zelene	26 555	800
	o umiestnenie stavebného materiálu, veľkokapacitných kontajnerov, lešenia	16 597	500
2.2.	Daň za psa	43 152	1 300
	<p>Príjem dane za psa vychádza z počtu registrovaných majiteľov psov v roku 2008 a platných sadzieb dane.</p>		
2.3.	Daň za nevýherné hracie prístroje	3 319	100
	<p>Príjem je rozpočtovaný na úrovni predchádzajúcich rokov.</p>		
2.4.	Daň za ubytovanie	82 985	2 500
	<p>Príjem je rozpočtovaný na úrovni roku 2008 a vychádza z počtu evidovaných daňovníkov v roku 2008 a platných sadzieb dane.</p>		
2.5.	Daň za znečisťovanie ovzdušia	1 693	51
	<p>Daň je vyrubovaná prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle VZN č. 156. Príjem je rozpočtovaný na úrovni predchádzajúcich rokov.</p>		

2.6.	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 240 590	67 500
------	--	-----------	--------

Poplatok je vyberaný na základe zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku od právnických i fyzických osôb produkujejúcich komunálny a drobný stavebný odpad. Výška poplatku sa odvíja od počtu obyvateľov žijúcich v meste a od firiem, ktoré v meste pôsobia.

2.7.	Daň za jadrové zariadenie	47 467	1 430
------	---------------------------	--------	-------

Daň za jadrové zariadenie je plánovaná vo výške príjmu roku 2008. Platia ju dvaja daňovníci a to Jadrová elektráreň – V1 a jadrové zariadenie SE-EBO V-2.

2.8.	Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	398 327	12 000
------	---	---------	--------

Príjem je prepočítaný na úroveň roka 2008, pričom zohľadňuje skutočnosť, že v roku 2008 bola daň vyberaná až od 5. marca.

<b>3.</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>823 209</b>	<b>24 800</b>
-----------	-------------------------	----------------	---------------

- za prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta 697 072 21 000
- za úkony stavebného úradu 33 194 1 000
- za osvedčovaciu činnosť 29 875 900
- za odpis úradných kníh, rodných listov,.... 19 916 600
- za rybárske lístky 9 958 300
- za ostatné správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. 33 194 1 000

<b>4.</b>	<b>Poplatok za uloženie odpadu</b>	<b>497 909</b>	<b>15 000</b>
-----------	------------------------------------	----------------	---------------

Poplatok za uloženie odpadu vyberá .A.S.A. Trnava s.r.o. v zmysle zákona NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadu na Zavarskej ceste, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. Výška poplatku je závislá od množstva a druhu uloženého odpadu.

<b>5.</b>	<b>Pokuty</b>	<b>99 582</b>	<b>3 000</b>
-----------	---------------	---------------	--------------

Výška príjmu je odhadovaná podľa predchádzajúcich rokov.

<b>6.</b>	<b>Finančná náhrada za výrub stromov</b>	<b>46 471</b>	<b>1 400</b>
-----------	--	---------------	--------------

V roku 2009 je očakávaný vyšší príjem z dôvodu finančnej náhrady za výrub stromov pri rekonštrukcii Nitrianskej cesty.

	<b><u>3 677 090</u></b>	<b><u>110 776</u></b>
<b>1. Nájomné</b>	<b>2 337 084</b>	<b>70 407</b>
○ nájomné za pozemky pod predajnými stánkami	81 325	2 450
○ nájomné za ostatné pozemky	200 823	6 050
○ nájomné za byty a nebytové priestory v správe SMM Trnava s.r.o.	602 138	18 140
○ za prenájom priestorov počas TTJ	116 179	3 500
○ prenájom strojov a zariadení	4 979	150
<p>Nájomné za pozemky pod predajnými stánkami, nájomné za ostatné pozemky (pozemky pod garážami, reklamami, na záhrady, poľnohospodárska pôda) a nájomné za byty a nebytové priestory v správe SMM Trnava s.r.o. je plánované na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Príjem z prenájmu priestorov počas TTJ je plánovaný na úrovni predchádzajúcich rokov. Príjem z nájomného je oproti roku 2008 nižší o cca 20 mil. Sk z dôvodu vkladu majetku prevádzky tepelného hospodárstva v roku 2008 do obchodnej spoločnosti.</p>		
<b>2. Príjem z finančného hospodárenia</b>	<b>215 429</b>	<b>6 490</b>
○ dividendy z akcií Dexia banka Slovensko a.s.	32 862	990
○ podiel na zisku obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o.	116 179	3 500
○ úroky z bežných účtov a viazaných vkladov	66 388	2 000
<p>Príjem z dividend z akcií Dexia banka Slovensko a.s. a podiel na zisku obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o. sú plánované na úrovni príjmu roku 2008.</p>		
<b>3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu</b>	<b>879 639</b>	<b>26 500</b>
<p>Príjem zo skládky komunálneho odpadu je vo výške finančného plnenia za ukladanie odpadu. Výška finančného plnenia je závislá od množstva a druhu uloženého odpadu. Príjem je rozpočtovaný podľa vývoja v predchádzajúcich rokoch.</p>		
<b>4. Ostatné príjmy</b>	<b>244 938</b>	<b>7 379</b>
○ z kultúrnej činnosti (vstupné z koncertov, sprievodcovská činnosť, predaj propagačného materiálu)	13 278	400
○ z plesu mesta (vstupné, tombola)	33 194	1 000
○ odvod z prevádzkovania hazardných hier	116 179	3 500
○ úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici	7 601	229
○ dobropisy, vratky	23 236	700
○ ostatné neplánované príjmy	49 791	1 500
<b><u>Kapitálové príjmy</u></b>	<b><u>995 818</u></b>	<b><u>30 000</u></b>

**5. Príjem z predaja majetku** **995 818**      **30 000**

Príjem z predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:

- orná pôda v lokalite Medziháj,
- predaj objektu Hviezdoslavova 6,
- úhrady zvyšku kúpnej ceny po kolaudácii stavieb,

prípadný predaj v priebehu rokov vytipovaných pozemkov alebo objektov.

<b>III</b>	<b>PODIELOVÉ DANE</b>	<b>16 265 02</b>		<b>0 490 000</b>
------------	-----------------------	------------------	--	------------------

Daň z príjmu fyzických osôb 16 265 020      490 000

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. Rozpočet vychádza z odhadu MF SR na rast ekonomiky v roku 2009.

<b>IV</b>	<b>TRANSFERY, GRANTY, PRÍSPEVKY</b>	<b>6 722 333</b>		<b>202 517</b>
-----------	-------------------------------------	------------------	--	----------------

Bežné príjmy 592 014      17 835

Transfer od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny /ÚPSVaR/ na menšie obecné služby 19 750      595

Mesto zamestnáva zamestnancov vykonávajúcich pre mesto menšie obecné služby. V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o zamestnanosti sú výdavky na mzdy a poistné čiastočne refundované z transferu od ÚPSVaR.

Transfer od ÚPSVaR na projekt Podpory komunitno-sociálnych pracovníkov 25 593      771

Mesto získalo transfer na pokračovanie v projekte podpory komunitnej sociálnej práce. Cieľom projektu je podpora komunitnej sociálnej práce, podpora sociálnej inklúzie Rómov, zvyšovanie ich zamestnanosti, rozvoj schopnosti viesť samostatný život, predchádzanie negatívnym javom. Mesto za týmto účelom vybudovalo Komunitné centrum v Trnave sídliace na Coburgovej ulici.

Grant z Višegradskeho fondu na Trnavskú bránu 1 494      45

Mesto Trnava každoročne žiada o grant z Medzinárodného Višegradskeho Fondu na projekt „Trnavská brána“, ktorého hlavným cieľom je spojiť národy z krajín V4 formou prezentácie ich kultúr a tradícií. Pripravuje sa žiadosť na rok 2009.

Grant z Recyklačného fondu na separovaný zber 16 597      500

Mesto sa každoročne uchádza o grant za separáciu komodít. Výška grantu je závislá

od množstva vyseparovaného odpadu, komodít a od spôsobu prepočtu, ktorý stanovuje Recyklačný fond. Príjem je odhadovaný na úrovni roku 2008.

Grant EÚ na projekt PRO-MOTION (parkovacia politika mesta)	5 975	180
---	-------	-----

Projekt je časovo rozložený do rokov 2008 – 2010. Zámerom projektu je podporiť zmenu v správaní obyvateľov k šetreniu energií v doprave a to tak, že budú využívať iné dopravné prostriedky ako osobné automobily. Projekt je implementovaný.

Grant EÚ na projekt Kvalifikovaní zamestnanci – základ modernej samosprávy	129 456	3 900
--	---------	-------

Cieľom projektu je pomocou vopred definovaných metodík organizačného personálneho auditu analyzovať súčasný stav organizácie a na základe výsledkov identifikovať oblasti rozvoja MsÚ v nasledujúcich oblastiach: riadenie a organizovanie, interná a externá kvalita, personalistika a rozvoj zamestnancov, kultúra organizácie, samohodnotenie, rozvoj organizácie. Projekt je pripravovaný.

Grant EÚ na projekt Autoplast	22 738	685
-------------------------------	--------	-----

Cieľom projektu je rozvoj kooperačných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi, klastrami a univerzitami v oblasti plastov pre potreby automobilového priemyslu za účelom podpory inovačného potenciálu Trnavského a Zlínskeho regiónu. Projekt bol schválený.

Grant EÚ na projekt ERDC /Vedecko- výskumný klaster/	10 622	320
---	--------	-----

Cieľom projektu je návrh spôsobu metodologickej podpory regionálnej a miestnej administratívy vrátane prístupu finančných programov EÚ tak, aby následne podporovali výskumné, vývojové a inovačné aktivity vo výrobných firmách. Projekt je implementovaný.

Grant EÚ na projekt Cetropo Capacity	57 425	1 730
--------------------------------------	--------	-------

Cieľom projektu je spolupráca prihraničných regiónov v oblasti ekonomickej, dopravy, životného prostredia, vzdelávania, kultúry, turizmu a športu. Projekt bol schválený.

Grant z EÚ na projekt Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	33 194	1 000
--	--------	-------

Zámerom projektu je zabezpečiť prekrytie a zrekultivovanie skládky komunálneho odpadu v katastri obce Boleráz vo vlastníctve mesta Trnava, a tým prispieť k ochrane a zlepšeniu životného prostredia daného územia. Projekt bol podaný.

Grant EÚ na projekt Inovatívne metódy vo vyučovaní prírodovedných predmetov	28 580	861
--	--------	-----

Mesto sa neúspešne uchádzalo o grant v roku 2008. Opätovne bude žiadosť podaná v januári 2009. Cieľom projektu, do ktorého je zapojených 6 základných škôl, je premena tradičnej výučby prírodovedných predmetov na modernú formu využívania inovatívnych postupov a metód.

Grant EÚ na projekt AC Centrope	47 500	1 431
---------------------------------	--------	-------

Projekt je pokračovaním kooperačnej plošiny medzi Automobilovým klastrom regiónu Viedeň (ACVR), Autoklastrom Západné Slovensko a maďarským Autoklastrom PANAC s cieľom posilniť pozíciu regiónu Centrope, ako automobilového regiónu. Projekt bol schválený. Jeho implementácia sa začne v decembri 2008.

Grant EÚ na projekt Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých	33 758	1 017
--	--------	-------

V rámci tohto projektu bude zabezpečované jazykové vzdelávanie detí v štyroch materských školách. Projekt vytvára priestor na ďalšie vzdelávanie lektorov, ktorí budú deti učiť, ako aj pre pedagogický personál materskej školy, zamestnancov mesta a rodičov. Navrhované aktivity počítajú s výmenou skúseností v danej oblasti nielen na úrovni lektorov, ale aj medzi nositeľmi rozhodnutí na úrovni mesta, pedagógov i rodičov. Projekt bol schválený.

Transfery z Obvodného úradu na voľby	192 525	5 800
--------------------------------------	---------	-------

Transfery na refundáciu výdavkov na prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu.

<b><i>Kapitálové príjmy</i></b>	<b><u>6 130 319</u></b>	<b><u>184 682</u></b>
---------------------------------	-------------------------	-----------------------

Grant z EÚ na projekt Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia	663 878	20 000
---	---------	--------

Zámerom projektu je zabezpečiť prekrytie a zrekultivovanie skládky komunálneho odpadu v katastri obce Boleráz vo vlastníctve Mesta Trnava, a tým prispieť k ochrane a zlepšeniu životného prostredia daného územia. Projekt bol podaný.

Grant z EÚ na rekonštrukciu Domova dôchodcov	969 296	29 201
--	---------	--------

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť prostredie zvyšujúce štandard ubytovania a úroveň poskytovaných služieb klientom domova dôchodcov, čím sa prispeje k zachovaniu a zlepšeniu ich fyzického a psychického zdravia. Projekt je v štádiu prípravy.

Grant z EÚ na rekonštrukciu ZŠ Gorkého	2 409 248	72 581
--	-----------	--------

Mesto sa v roku 2009 bude opätovne uchádzať o grant na rekonštrukciu ZŠ Gorkého. Zámerom projektu je rekonštrukcia a modernizácia školy s cieľom zlepšiť kvalitu



vzdelávacieho procesu.

Grant z EÚ na projekt Trnavská karta 99 582 3 000

Cieľom projektu je zabezpečiť občanom mesta ľahší prístup k službám, ktoré poskytuje mesto. Projekt Trnavská karta rieši vydávanie a prevádzku multifunkčnej mestskej karty. Základná funkcionálna umožní bezhotovostné platby za MAD, parkovanie v meste a vstup do mestských zariadení. Súčasťou bude tiež prístup do rezervačného systému a možnosť zbierania vernostných bodov u zmluvných partnerov.

Grant z EÚ na projekt Grafický informačný systém 66 388 2 000

Cieľom projektu je modernizácia súčasného grafického informačného systému. Projekt je pripravovaný.

Grant z EÚ na zariadenie na zhodnocovanie odpadov 378 411 11 400

Cieľom projektu je zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov vybudovaním zariadenia na výrobu tuhého alternatívneho paliva. Projekt bol podaný.

Grant z EÚ na projekt Mestský priemyselný a technologický park Trnava 1 576 711 47 500

Zámerom projektu je revitalizácia a modernizácia mestského priemyselného areálu za účelom vytvorenia priestorových možností pre pôsobenie firiem, podporu rastu ich konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu. Projekt bol podaný a postúpený do záverečného hodnotiaceho kola.

<b>V</b>	<b>TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>6 544 513</b>	<b>197 160</b>
----------	--	------------------	----------------

***Bežné príjmy*** 6 522 937 196 510

školy	5 737 602	172 851
školský úrad	36 480	1 099
domov dôchodcov	570 637	17 191
matrika	59 749	1 800
stavebný úrad	59 251	1 785
Štátny fond rozvoja bývania	27 219	820
starostlivosť o životné prostredie	9 162	276
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 837	688

***Kapitálové príjmy*** 21 576 650

Domov dôchodcov	21 576	650
-----------------	--------	-----

<b>VI</b>	<b>OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO</b>	<b>191 496</b>	<b>5 769</b>
-----------	---	----------------	--------------

<i>Bežné príjmy</i>	<u>191 496</u>	<u>5 769</u>
---------------------	----------------	--------------

prídavky na deti	8 298	250
príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	59 749	1 800
príspevok zo školného	123 448	3 719

<b>VII</b>	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>584 313</b>	<b>17 603</b>
------------	--	----------------	---------------

<i>Bežné príjmy</i>	<u>584 313</u>	<u>17 603</u>
---------------------	----------------	---------------

Príjmy sú rozpočtované na úrovni roku 2009.

## V Ý D A V K Y

<b>1</b>	<b>Program DOPRAVA</b>	<b>5 052 114</b>	<b>152 200</b>
----------	------------------------	------------------	----------------

*Zámer programu:*

*Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta*

**1.1. Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE 4 189 073 126 200**

**Ciele podprogramu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

1. Počet okružných križovatiek
2. Počet novovybudovaných parkovacích miest
3. Plocha opravených miestnych komunikácií v m<sup>2</sup>
4. Podiel novoosadených dopravných značiek

**Plánované hodnoty:**

2  
60  
3 500  
1%

**1.1.1. Bežné výdavky 658 899 19 850**

1.1.1.1. Projektová dokumentácia 23 236 700

o Štúdie a prieskumy 3 319 100

Z položky budú financované štúdie zamerané na riešenie dopravnej situácie v meste.

o Optimalizácia mestskej autobusovej dopravy 6 639 200

Z rozpočtu bude financované spracovanie samostatnej štúdie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy /MAD/ ako ďalší stupeň generálneho dopravného plánu v oblasti MAD.

o PRO-MOTION (parkovacia politika mesta) 13 278 400

Projekt, na ktorý mesto získalo grant z programu STEER, je zameraný na riešenie parkovacej politiky mesta a cyklistickej dopravy v zmysle PHSR. Projekt je časovo rozložený do rokov 2008 – 2010. Projekt je vo výške 50 % kofinancovaný z grantu.

1.1.1.2. Oprava a údržba miestnych komunikácií 514 506 15 500

o opravy miestnych komunikácií /MK/ a parkovacích plôch 232 357 7 000

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

o opravy chodníkov 132 776 4 000

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

- *čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov* 33 194            1 000

Výdavky na čistenie kanalizačných vpustov, opravy konštrukčných prvkov kanalizačných vpustov, doplnenie chýbajúcich mreží a tiež nerovností komunikácií v ich okolí.

- *údržba a opravy súčastí a zariadení MK* 16 597            500

Súčasťami a zariadeniami miestnych komunikácií sú mosty, zvodidlá, zábradlia, parkovacie stĺpiky a cestná zeleň.

- *bezbariérová úprava chodníkov* 43 152            1 300

Finančné prostriedky sú plánované na úpravu exteriérového prostredia, ktoré umožní samostatný a bezpečný pohyb osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (bezbariérové úpravy chodníkov a zabezpečenie uceleného systému orientačných prvkov – hmatných pásov pre slabozrakých a nevidiacich občanov).

- *údržba prístreškov mestskej autobusovej dopravy (MAD)* 6 639            200

Výdavky na údržbu a opravy prístreškov a zastávok MAD.

- *havarijný fond* 16 597            500

Finančné prostriedky sú vyčlenené na riešenie nepredvídaných havarijných situácií.

- *odvodnenie Mikulášskeho námestia* 33 194            1 000

Rekonštrukcia – oprava nevyhovujúceho a nedostatočného odvodnenia plochy námestia.

1.1.1.3. Križovatky 6 639            200

- *opravy cestnej svetelnej signalizácie križovatiek* 6 639            200

1.1.1.4. Dopravné značenie 66 388            2 000

- *údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia* 66 388            2 000

1.1.1.5. Parkovacia služba 23 236            700

- *prevádzka a servis parkovacích automatov* 13 278            400
- *nákup termopapiera* 9 958            300

1.1.1.6. Výbory mestských častí /VMČ/ 16 597            500

Výdavky na riešenie požiadaviek občanov, ktoré sa týkajú dopravnej problematiky a

ktoré sú vznášané na mesto prostredníctvom VMČ a občanov mesta.

1.1.1.7. Vypracovanie mostných listov 8 298 250

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

**1.1.2. Kapitálové výdavky 3 530 173 106 350**

1.1.2.1. Projektová dokumentácia (PD) 91 283 2 750

Miestne komunikácie 29 875 900

o *rekonštrukcia priestoru pred OD Jednota – Dolnopotočná ulica* 6 639 200

V roku 2006 bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, k vydaniu ktorého je potrebné vybaviť súhlasy vlastníkov pozemkov s umiestnením stavby. Finančné prostriedky v rozpočte budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

o *rekonštrukcia MK Chovatel'ská* 9 958 300  
Finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

o *MK Rajčúrska* 13 278 400  
Finančné prostriedky sa použijú na prípravu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

Križovatky 4 979 150

o *okružná križovatka Bratislavská-Strojárska* 4 979 150

Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu I. etapy a na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie a realizáciu II. etapy akcie.

Chodníky a cyklochodníky 23 236 700

o *peší a cyklistický chodník Mikovínyho – od Zelenečskej po OS Mikovínyho* 6 639 200

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

o *peší a cyklistický chodník Mikovínyho – od OS Mikovínyho po most cez Trnávku* 13 278 400

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre

stavebné povolenie a realizáciu.

○ *chodník ulica Tichá* 3 319            100

V roku 2009 je uvažované s výstavbou chodníka na Tichej ulici v Modranke. Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

Ostatné stavby 16 597            500

○ *dokumentácia pre stavebné povolenie /DSP/ chodníkov menších plôch* 6 639            200

Plánované je spracovanie projektovej dokumentácie pre malé úseky chodníkov, ktoré je potrebné rekonštruovať.

○ *doplatenie PD vypracovanej v predošlom roku* 9 958            300

Doplatenie finančných prostriedkov v zmluvách o dielo na projektové dokumentácie je dohodnuté až po vydaní územných, resp. stavebných povolení.

Parkoviská 16 597            500

○ *rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Na Hlinách* 9 958            300

V súčasnej dobe sa spracúva projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá bude odovzdaná v roku 2009.

○ *parkovisko Clementisova 61- 66* 6 639            200

V roku 2008 je spracovávaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu. Úhrada je plánovaná v roku 2009.

1.1.2.2. *Realizácia* 3 262 962            98 300

Chodníky a cyklochodníky 43 152            1 300

○ *cyklochodník PSA – spoluinvestorstvo* 26 555            800

Finančné prostriedky budú použité v zmysle zmluvy o združení finančných prostriedkov s investorom stavby, ktorej súčasťou je vybudovanie chodníka, na ktorý sa cyklochodník do závodu PSA Peugeot napojí.

○ *chodník ulica Tichá* 16 597            500

Finančné prostriedky na výstavbu chodníka na Tichej ulici v Modranke.

Rekonštrukcia povrchov miestnych komunikácií a chodníkov 165 970            5 000

Plánovaná je rekonštrukcia povrchov chodníkov - súvislá oprava povrchov miestnych komunikácií technológiou asfaltového náteru za studena na uliciach Palárikova, Hospodárska (popri Trnávke k zastávke MAD), Kopánkova, Ustianska.

Parkoviská 398 327            12 000

- *rozšírenie parkovacích miest na sídlisku  
Na Hlinách*
331 939
10 000

V roku 2009, po uskutočnení výberového konania na zhotoviteľa stavby, príde k realizácii investičnej akcie, ktorá pozostáva z reorganizácie parkovania a vytvorenia nových parkovacích miest, výstavby chodníkov s odvodnením, výstavby nového verejného osvetlenia a sadových úprav.

- *rekonštrukcie povrchov parkovísk*
33 194
1 000

Nevyhnutné rekonštrukcie povrchov existujúcich parkovísk.

- *realizácia nových parkovísk*
33 194
1 000

Výdavky na výstavbu nových parkovacích miest.

Križovatky 2 655 514      80 000

- *okružná križovatka Bratislavská –  
Strojárska*
995 818
30 000

V roku 2009 je uvažované s realizáciou stavby okružná križovatka Bratislavská – Strojárska – I. etapa.

- *komunikačné prepojenie ulíc Trstínska – Cukrová*
1 659 696
50 000

Vzhľadom na negatívne stanovisko Slovenskej správy ciest Bratislava, Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, Okresného dopravného inšpektorátu Trnava požiadalo mesto dodávateľa stavby o zmenu etapizácie pri realizácii diela s tým, že v roku 2008 sa začínajú práce na mostnom telese, prekládke inžinierskych sietí a rekonštrukcii komunikácie na Cukrovej ulici a v roku 2009 (po skončení zimnej údržby) sa začne s etapou pôvodnou, t. j. výstavbou malej kruhovej križovatky Trstínska – Cukrová Ružindolská.

- 1.1.2.3. Dopravné značenie
33 194
1 000

Výdavky na osadenie nových dopravných značiek a spomaľovacích pruhov.

- 1.1.2.4. Výbory mestských častí (VMČ)
16 597
500

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

- 1.1.2.5. Ostatné súčasti dopravy
126 137
3 800

- *stojiská na kontajnery*
99 582
3 000

Výdavky na vybudovanie a rekonštrukciu cca 25 kusov stojísk pre kontajnery na území mesta.

- *prístrešky a zastávky mestskej  
autobusovej dopravy*
16 597
500

Z rozpočtu je plánované osadenie nových prístreškov na zastávkach mestskej autobusovej dopravy.

- *Mestský informačno-navigačný systém (MINS)* 9 958 300

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

<b>1.2.</b>	Podprogram <b>MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA</b>	<b>863 042</b>	<b>26 000</b>
-------------	--	----------------	---------------

**Ciele podprogramu:**

1. *Zvýšiť kultúru cestovania obnovou vozového parku mestskej autobusovej dopravy*
2. *Optimalizovať sieť liniek mestskej autobusovej dopravy*

**Merateľné ukazovatele:**

1. *Počet novozaradených autobusov*
2. *Spracovanie projektovej dokumentácie optimalizácie MAD*

**Plánované hodnoty:**

6  
áno

**1.2.1. Bežné výdavky** 863 042 26 000

Grant na mestskú autobusovú dopravu 863 042 26 000  
V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky, uzatvorenej s SAD Trnava, a.s., ktorá je uzatvorená podľa zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zmien a doplnkov, je potrebné vykryť straty, ktoré vznikajú pri prevádzkovaní mestskej autobusovej dopravy na území mesta.

<b>2</b>	Program <b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>2 319 027</b>	<b>69 863</b>
----------	-----------------------------------	------------------	---------------

**Zámer programu:**

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

<b>2.1.</b>	Podprogram <b>ZELEŇ</b>	<b>1 158 534</b>	<b>34 902</b>
-------------	-------------------------	------------------	---------------

**Cieľ podprogramu:**

1. *Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene*

**Merateľné ukazovatele:**

1. *Počet kosieb*

**Plánované hodnoty:**

5



2. <i>Počet novovysadených stromov</i>	80
3. <i>Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m<sup>2</sup></i>	31 556

**2.1.1. Bežné výdavky** **1 102 104**      **33 202**

2.1.1.1. Správa zelene 1 095 399      33 000

○ *základná údržba zelene* 1 004 979      30 276

Rozpočet pokrýva náklady spojené s realizáciou základnej údržby vo všetkých obvodoch zelene, ktorá zahŕňa nasledovné pracovné operácie: kosenie, 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. V položke sú zahrnuté aj predpokladané náklady na odvoz a uloženie triedeného biologického odpadu na skládku komunálneho odpadu /KO/ na Zavorskej ceste, intenzívnu zálievku vzrastlých stromov vysadených v rokoch 2004 – 2008, nákup letničiek, dvojročiek a cibulovín pre všetky obvody zelene a údržbu zelene vysadenej v rámci investičných akcií v roku 2008.

○ *údržba PSA* 25 858      779

Suma pokryje náklady spojené s údržbou pozemkov v okolí PSA Peugeot Citroën, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trnava.

○ *údržba nových investičných akcií* 9 958      300

Výdavky spojené s realizáciou intenzívnej údržby sadových úprav nových investičných akcií mesta Trnava ukončených v roku 2009.

○ *deratizácia zelene* 5 643      170

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

○ *sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín* 46 471      1 400

Predpokladané náklady spojené s odstraňovaním 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 v závislosti od výskytu chorôb a rôznych živočíšnych škodcov.

○ *údržba interiérových kvetov* 2 490      75

Výdavky na nákup a údržbu kvetín na radnici, v budove MsÚ a na vianočnú výzdobu týchto budov.

2.1.1.2. Súťaž o najkrajší balkón 730      22

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

2.1.1.3. Granty na ekológiu a životné prostredie 5 975 180

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt každý rok prerokováva predložené žiadosti o granty z rozpočtu mesta Trnava. Finančná čiastka je navrhovaná na podporu predkladaných projektov.

**2.1.2. Kapitálové výdavky** 56 430 1 700

Výsadba stromov 16 597 500

Výdavky na nákup a výsadbu vzrastlých stromov rôznych druhov a kultivarov pre výsadbu vo všetkých mestských častiach.

Výsadba zelene 39 833 1 200

Výdavky na nákup a výsadbu kríkov, živých plotov, kvetinových záhonov, trávnikov podľa požiadaviek obyvateľov a výborov mestských častí.

<b>2.2.</b>	<b>Podprogram HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH SÚBOROV</b>	<b>1 015 734</b>	<b>30 600</b>
-------------	--	------------------	---------------

***Cieľ podprogramu:***

*1. Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch*

***Merateľné ukazovatele:***

- 1. Plocha upraveného vnútroblokového priestoru obytných súborov v m<sup>2</sup>*
- 2. Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m<sup>2</sup>*

***Plánované hodnoty:***

42 000

85 000

**2.2.2. Kapitálové výdavky** 1 015 734 30 600

2.2.2.1. Projektová dokumentácia 86 304 2 600

o *humanizácia obytného súboru Linčianska* 49 791 1 500

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Podkladom k spracovaniu bude projekt pre územné rozhodnutie vypracovaný v rokoch 2006 a 2007.

Predmetom projektovej dokumentácie bude riešenie statickej dopravy, cyklochodníka z Nerudovej ulice na Zelenečskú so sprievodnou technickou vybavenosťou, úprava medziblokových priestorov odpočívadlami, detskými a športovými ihriskami, pitnými fontánkami, mobiliárom a zeleňou.

Mesto Trnava má zámer uchádzať sa s týmto projektom o grantové zdroje z fondov EÚ. V prípade, že mesto grant nezíska, bude možné projekt realizovať postupne, v niekoľkých územných a časových etapách, podľa finančných možností. Objektová skladba projektu bude prispôbená požadovanej územnej a časovej

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

- o *humanizácia obytného súboru Na hlinách* 16 597 500

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Podkladom bude projekt pre územné rozhodnutie vypracovaný v roku 2008. Predmetom projektovej dokumentácie bude obnova vybavenosti v 6 medziblokových priestoroch (dvoroch) – detských ihrísk, športových plôch, mobiliáru, verejného osvetlenia a zelene.

- o *revitalizácia areálu Kamenný mlyn (vrátane lesoparku Kočišské a kúpaliska)* 16 597 500

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie realizačného projektu pre 2. etapu projektovej dokumentácie. Predmetom 2. etapy projektu je rekonštrukcia amfiteátra, spevnených plôch a komunikácií, drobnej architektúry a mobiliáru, areálového osvetlenia, infraštruktúry a zelene v okolí amfiteátra. Projekt, ktorý je jedným z investičných zámerov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, je rozdelený na 5 územných etáp. Zatiaľ dve z nich – 2. a 3. etapa majú vydané stavebné povolenie.

- o *doplatok projektovej dokumentácie z predchádzajúceho roka* 3 319 100

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

2.2.2.2. Realizácia 929 430 28 000

- o *humanizácia obytného súboru Prednádražie II.* 497 909 15 000

Finančné prostriedky sú plánované na realizáciu ďalšej etapy projektu. Práce budú podľa projektovej dokumentácie bezprostredne nadväzovať na záujmové územie 1. etapy parkoviska na Mozartovej ulici a ukončenej výstavby nájomného bytového domu na Tajovského ulici. Projekt, ako jeden z cieľov PHSR mesta Trnava, bude realizovaný v priebehu niekoľkých rokov v územných a časových etapách.

- o *humanizácia obytného súboru Linčianska* 165 970 5 000

Finančné prostriedky sú plánované na výstavbu 1. etapy projektu. Predmetom výstavby bude cyklochodník napojený zo Zelenečskej ulice po nákupné stredisko. Súčasťou cyklotrasy bude aj sprievodná vybavenosť - odpočívadlá, mobiliár, verejné osvetlenie, zeleň. Projekt, ako jeden z cieľov PHSR mesta Trnava, bude realizovaný v priebehu niekoľkých rokov v územných a časových etapách.

- o *parčík za Daňovým úradom* 265 551 8 000

Finančné prostriedky sú plánované na výstavbu 1. etapy parku. Predmetom projektu bude jednoduchá vychádzková komunikačná sieť, odpočívadlá, mobiliár podporujúci identitu územia, jednoduché hracie prvky pre deti a mládež od 2 rokov. Vybavenosť bude riešená tak, aby nespôsobovala nadmernú návštevnosť zo širšieho okolia, ktorá by zvýšenou hlučnosťou znehodnocovala pohodu bývania tu bývajúcim obyvateľom. Ukončenie stavby je predpokladané v rámci 2. etapy v roku

2009.

<b>2.3.</b>	<b>Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE</b>	<b>76 346</b>	<b>2 300</b>
-------------	--	---------------	--------------

**Cieľ podprogramu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

1. *Počet vybraných projektov*  
2. *Plocha riešeného územia v ha*

**Plánované hodnoty:**

5  
7 153

**2.3.1. Bežné výdavky 33 194 1 000**

o *zmeny ÚPN* 16 597 500

Finančné prostriedky na zabezpečenie zmien ÚPN mesta Trnava.

o *strategické environmentálne posudzovanie (SEA)* 7 137 215

Finančné prostriedky plánované na vypracovanie možných štúdií strategických dokumentov mesta Trnava.

o *environmentálne posudzovanie (EIA)* 6 639 200

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. Zámer činnosti, resp. správa o hodnotení budú vypracované pre navrhovanú činnosť, ktorú bude mesto Trnava pripravovať v priebehu roka 2009.

o *dopadové environmentálne štúdie* 1 660 50

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie možných štúdií - rozptylových, hlukových a o znečisťujúcich látkach v ovzduší.

o *štúdie, expertízy, posudky* 1 162 35

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

**2.3.2. Kapitálové výdavky 43 152 1 300**

o *pasport zelene* 43 152 1 300

Finančné prostriedky budú použité pre naplnenie grafického informačného systému (ďalej GIS) mesta Trnava v oblasti pasportu verejnej zelene pre územie obvodu zelene č. 8 – Hlboká, na rozlohe cca 41 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 postupne transformovať do digitálnej formy, nakoľko bolo žiadúce dokompletizovať grafický informačný systém (GIS) mesta 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, 2004 a 2008 pre obvody zelene č. 1 - Centrálna mestská zóna, č. 5 – Špíglsál č. 6 – Kopánka a č. 7 – Vodáreň, Zátvor na celkovej výmere cca 65 ha, čo tvorí približne 30% 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. Napĺňanie pasportu by malo pokračovať v roku 2010 obvodom zelene č. 2 – Vozovka a v roku 2011 v obvode zelene č. 3 - Linčianska.

<b>2.4.</b>	<b>Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>68 413</b>	<b>2 061</b>
<b>2.4.1.</b>	<b><i>Bežné výdavky</i></b>	<b><i>68 413</i></b>	<b><i>2 061</i></b>
	o <i>stavebný úrad</i>	<i>59 251</i>	<i>1 785</i>
	o <i>starostlivosť o životné prostredie</i>	<i>9 162</i>	<i>276</i>

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úkony stavebného úradu a v oblasti životného prostredia.

<b>3</b>	<b>Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>3 311 259</b>	<b>99 755</b>
----------	--------------------------------------	------------------	---------------

**Zámer programu:**

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

**Ciele programu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

- 1. Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách*
- 2. Podiel vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu k celkovému vyprodukovanému odpadu*

**Plánované hodnoty:**

*50 000*

<i>v tonách</i>	40%
3. Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách	28 214
4. Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa	27
5. Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách	1 800

**3.1. Bežné výdavky** **2 235 776**                      **67 355**

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu (KO) 1 950 309                      58 755

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zabezpečuje mesto Trnava na základe zákona NR SR o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v rozsahu:

zber z domácností a firiem	1 210 080	36 455
zákonný poplatok za uloženie odpadu	119 500	3 600
separovaný zber	212 440	6 400
zberné dvory	288 790	8 700
odpadové koše	63 070	1 900
divoké skládky	28 210	850
odvoz VKK z firiem	28 210	850

Oproti roku 2008 je rozpočet vyšší z dôvodov:

- avizovaného zvýšenia cien spoločnosťou .A.S.A. Trnava spol. s r.o. o 5 % vplyvom očakávanej inflácie
- vyšších nákladov na prevádzku zberných dvorov v dôsledku zvýšeného záujmu občanov o túto bezplatnú službu mesta Trnava
- vyšších nákladov na separovaný zber - so zvyšujúcim sa environmentálnym povedomím občanov mesta je existujúca frekvencia (1x týždenne) vývozu nádob na separovaný zber nedostačujúca.

Účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadu 245 635                      7 400

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto povinné vytvárať v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Rozpočet na rok 2009 je navrhovaný zhruba na úrovni predchádzajúcich rokov.

Informačno-propagačná činnosť o odpadoch 3 319                      100

Výdavok na zvýšenie informovanosti občanov v súvislosti s ustanoveniami zákona č. 24/2004 Z. z. a na zvýšenie environmentálneho povedomia občanov mesta Trnava.

Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia 36 513                      1 100

Personálne výdavky, výdavky na verejné obstarávanie a režijné výdavky v súvislosti s

podaním projektu Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia.

**3.2. Kapitálové výdavky** **1 075 483** **32 400**

Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia 663 878 20 000

Výdavky budú použité na rekultiváciu skládky KO Boleráz. Náklady na rekultiváciu skládky predpokladajú vybudovanie objektov: nádrž priesakových vôd, akumulácia nádrž, vnútro skládkovú komunikáciu, stabilizačnú hrádzu a výtlačné potrubie.

Skládka komunálneho odpadu Trnava 13 278 400  
Zavarská cesta

Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie 4. kazety skládky Trnava – Zavarská cesta.

Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava 398 327 12 000  
2. etapa výstavby

Mesto podalo žiadosť o grant na financovanie výstavby zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Realizáciu je potrebné zabezpečiť v súlade so zákonom NR SR č. 24/2004 Z. z., ktorý ukladá obciam povinnosť zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľného odpadu. V roku 2009 je plánovaná príprava územia pre 2. etapu, začiatok realizácie jednotlivých stavebných objektov podľa schváleného časového harmonogramu a zmluvy s dodávateľom, v roku 2010 sa bude pokračovať v realizácii ďalších stavebných objektov a technologických zariadení.

**4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA 256 921 7 740**

**Zámer programu:**

*Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta*

**Ciele programu:**

1. *Koordinovať a spolupôsobiť pri územno-plánovacej príprave území Kamenný mlyn, Za traťou, Zátvor a Pekné pole pre rozširovanie bytovej výstavby v rámci reálnych možností územia*
2. *Zabezpečiť a udržať regulatívy ÚPN v rozhodovacom procese pre uvedené lokality*

**Merateľné ukazovatele:**

1. *Počet plánovaných bytových jednotiek v pripravovanom území*
2. *Počet povolených bytových jednotiek v pripravovanom*

**Plánované hodnoty:**

*438 rodinných domov  
1 100 bytových jednotiek HBV  
60 rodinných domov*

<i>území</i>	<i>150 bytových jednotiek HBV</i>	
--------------	---------------------------------------	--

**4.1. Bežné výdavky 27 219 820**

Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 27 219 820

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.

**4.2. Kapitálové výdavky 229 702 6 920**

Obytný súbor Kočišské 17 261 520

o *Obytný súbor Kočišské - etapa A* 13 278 400

o *Obytný súbor Kočišské – komunikácie* 3 983 120

Finančné prostriedky budú použité na doplatenie projektovej dokumentácie.

Malometrážne byty pre mladé rodiny na ulici Veterná 212 441 6 400

o *sanácia omietok* 13 278 400

Finančné prostriedky sú navrhované na zrealizovanie sanácie vnútorných omietok bytov a spoločných priestorov (okrem suterénu).

o *sanácia suterénu* 132 776 4 000

Finančné prostriedky na realizáciu doplnujúcich hydroizolácií, oddrenážovanie objektu a súvisiace zemné práce potrebné k vykonaniu sanačných úprav. Vychádzajúc z predpokladu, že v roku 2009 bude ukončený súdny spor medzi Mestom Trnava, firmou Sibamac, a.s. a A.DOM s.r.o., alebo dôjde k mimosúdnej dohode medzi zúčastnenými stranami, táto suma je odhadom spoluúčasti mesta na realizácii potrebných úprav.

o *rekonštrukcia strechy - zateplenie* 66 388 2 000

Finančné prostriedky sú navrhnuté na ďalšie práce súvisiace so zateplením objektu a to v rámci strešnej konštrukcie.

<b>5</b>	<b>Program VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>1 006 606</b>	<b>30 325</b>
----------	-----------------------------------	------------------	---------------

**Zámer programu:**

*Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou*

**Cieľ programu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

**Plánované hodnoty:**



1. Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	5 810
2. Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov	118
3. Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie	0,179%
4. Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia	45%

**5.1. Bežné výdavky 741 054 22 325**

o údržba verejného osvetlenia 302 065 9 100

Výdavky na údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, ktorá je vykonávaná na základe zmluvy.

o elektrická energia 438 990 13 225

Výdavky na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu.

**5.2. Kapitálové výdavky 265 551 8 000**

o rekonštrukcia verejného osvetlenia 220 740 6 650

V roku 2009 je plánovaná výmena skorodovaných stožiarov a svietidiel na uliciach, Palárikova 3 200, Nám. SNP 1 800, Strelecká 600, Zelenečská 580, miestna časť Medziháj 470.

o modernizácia verejného osvetlenia 19 916 600

Modernizácia je zameraná na výmenu svetelných bodov s cieľom úspory elektrickej energie.

o výbory mestských častí 9 958 300

Z tejto položky budú realizované požiadavky VMČ, napr. Ľ. Podjavorinskej 50, Átriová – Morová kaplnka 250.

o rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia 14 937 450

Rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia – Horné Bašty 450.

**6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR 146 385 4 410**

**Zámer programu:**

Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

**Ciele programu:**

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

<b>Merateľné ukazovatele:</b>	<b>Plánované hodnoty:</b>	
1. Počet prevádzkovaných verejných WC		5
2. Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách		564
3. Počet nových prvkov detských ihrísk		20

<b>6.1. Bežné výdavky</b>	<b>136 427</b>	<b>4 110</b>
○ <i>verejné WC</i>	38 173	1 150
Výdavky na údržbu, prevádzku a úhradu energií v štyroch klasických a v jednom automatickom verejnom WC.		
○ <i>verejné fontány</i>	13 941	420
Prostriedky budú použité na zabezpečenie prevádzky a údržby deviatich okrasných a dvoch pitných fontán, na úhradu faktúr za údržbu, spotrebu vody a elektrickú energiu.		
○ <i>detské ihriská</i>	53 110	1 600
Výdavky na údržbu 131 detských ihrísk a 30 pieskovísk na území mesta - náter zariadení a opravy poškodených zariadení, dopĺňanie existujúcich ihrísk novými zariadeniami, či výkon iných malých stavebných úprav. Oproti minulému roku pribudlo novovybudované ihrisko na Tajovského ulici.		
○ <i>detské ihrisko Dolné Bašty</i>	8 630	260
Výdavky na obsluhu detského ihriska na Dolných Baštách počas prevádzky.		
○ <i>lavičky</i>	15 933	480
Finančné prostriedky sú určené na pravidelnú údržbu lavičiek nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách - náter, výmena poškodených častí a výmena kompletných zdevastovaných lavičiek. Z položky sú hradené aj výdavky na osádzanie, resp. odstraňovanie lavičiek z verejných priestranstiev na základe žiadostí Výborov mestských častí a občanov.		
○ <i>uličné tabule a vlajky</i>	3 319	100
Výdavky na nákup uličných tabúl, orientačných a súpisných čísiel a zástav.		
○ <i>mestský informačno-navigačný systém (MINS)</i>	3 319	100
Finančné prostriedky na údržbu informačno-navigačného systému v meste, vrátane mestskej časti Modranka.		
<b>6.2. Kapitálové výdavky</b>	<b>9 958</b>	<b>300</b>
○ <i>oplotenie troch vybraných detských ihrísk</i>	9 958	300
Rozpočtovaná suma je určená na dodatočné oplotenie troch vybraných už existujúcich detských ihrísk, ktoré by malo zabrániť vstupu voľne pobežujúcich zvierat.		

<b>7</b>	<b>Program SLUŽBY</b>	<b>919 140</b>	<b>27 690</b>
----------	-----------------------	----------------	---------------

**Zámer programu:**

*Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie*

<b>7.1.</b>	<b>Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA</b>	<b>682 799</b>	<b>20 570</b>
-------------	-------------------------------------	----------------	---------------

**Ciele podprogramu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

- 1. Dĺžka čistených komunikácií v km*
- 2. Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m<sup>2</sup>*
- 3. Náklad na m<sup>2</sup> bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách*

**Plánované hodnoty:**

241,919  
116 362  
0,63

<b><u>7.1.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>682 799</u></b>	<b><u>20 570</u></b>
----------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií 630 684 19 000

○ *čistenie miestnych komunikácií* 531 103 16 000

Čistenie miestnych komunikácií je zabezpečované spoločnosťou SMM Trnava s.r.o., ktorá čistí sídlisko Linčianska, Družba, Zátvor, Na Hlinách, Vodáreň, miestnu časť Tulipán, Vozovka, Kopánka a centrálnu mestskú zónu, chodníky v parku A. Bernoláka a spoločnosťou .A.S.A. Trnava s.r.o., ktorá čistí lokality autobusová stanica, sídlisko Prenádražie, Špíglsál, lokalitu od ulice T. Vansovej po ulicu Ružindolská, chodníky v parku J. Kráľa, v lesoparku do Kamenného mlyna.

○ *zimná údržba miestnych komunikácií* 99 582 3 000

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

Menšie obecné služby 29 543 890

Mesto zamestnáva zamestnancov vykonávajúcich pre mesto menšie obecné služby. V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o zamestnanosti sú výdavky na mzdy a poisťné čiastočne refundované z transferu od ÚPSVaR.

Starostlivosť o odchytené zvieratá 11 618 350

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

Rekreačný areál Kamenný mlyn 3 319 100

Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s čistením centrálnej časti areálu Kamenný mlyn a na kŕmenie a opatrovateľskú službu súvisiacu s pávmi.

Iné služby 7 635 230

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 i.).

<b>7.2.</b>	<b>Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>	<b>90 951</b>	<b>2 740</b>
-------------	--------------------------------------	---------------	--------------

**Cieľ podprogramu:**

1. Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny

<b>Merateľné ukazovatele:</b>	<b>Plánované hodnoty:</b>
1. Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m <sup>2</sup>	96 600
2. Náklad na vyprodukovaný odpad za rok na jedno hrobové miesto v eurách	1
3. Celkový počet hrobových miest	14 756

<b><u>7.2.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>34 854</u></b>	<b><u>1 050</u></b>
----------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------

○ zber, preprava a zneškodnenie odpadov 14 937 450  
Výdavky na zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovanie odpadu vznikajúceho z prevádzky na miestnych cintorínoch.

○ energie 13 278 400  
Výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu, zemný plyn a vodu miestnych cintorínov v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok na správu cintorínov.

○ sociálne pohreby 2 556 77  
Výdavky na zabezpečenie pohrebov pre zomrelých spoluobčanov, ktorí boli osamelí a nezanechali žiadne finančné prostriedky ani iný majetok. Výdavky pokrývajú najnutnejšie náklady spojené s pohrebnými a cintorínskymi službami.

○ starostlivosť o hroby významných osobností 763 23  
Výdavky sú určené na čistenie pomníkov a okolia hrobov významných osobností a dejateľov mesta (hrabanie lístia a kosenie trávy), ktorých hroby nie sú nikým udržiavané.

○ oprava chodníkov na cintorínoch 3 319 100  
Výdavky sú určené na najnutnejšie opravy jestvujúcich chodníkov na cintorínoch.

<b><u>7.2.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>56 098</u></b>	<b><u>1 690</u></b>
----------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------

o *cintorín v Modranke* 3 651 110  
Finančné prostriedky sú určené na odkanalizovanie časti priestoru pred domom smútku a na prekládku vodovodného potrubia v areáli cintorína v Modranke kvôli získaniu priestoru na vytváranie nových hrobových miest.

o *cintorín na Kamennej ceste* 49 791 1 500  
Táto položka je určená na úhradu prác súvisiacich s rozšírením areálu cintorína na Kamennej ceste v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.

o *cintorín na ulici Terézie Vansovej* 2 656 80  
Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu jestvujúceho verejného WC.

<b>7.3.</b>	<b>Podprogram TRHY</b>	<b>145 389</b>	<b>4 380</b>
-------------	------------------------	----------------	--------------

<b><u>7.3.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>145 389</u></b>	<b><u>4 380</u></b>
----------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

výdavky TTJ	99 582	3 000
Vianočné trhy	41 492	1 250
inštalovanie vianočných stromov na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici	4 315	130

<b>8</b>	<b>Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>4 731 030</b>	<b>142 527</b>
----------	---------------------------------------	------------------	----------------

**Zámer programu:**

*Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov*

<b>8.1.</b>	<b>Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY</b>	<b>274 182</b>	<b>8 260</b>
-------------	--	----------------	--------------

**Ciele podprogramu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

<i>1. Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť</i>	<b>Plánované hodnoty:</b>
<i>2. Počet podporených akcií charitatívnych organizácií</i>	65%
	21

<b><u>8.1.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>274 182</u></b>	<b><u>8 260</u></b>
----------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

	Rozpočet na rok 2009	
	v eurách	v tis. Sk
8.1.1.1. Jednorazové dávky a príspevky	85 972	2 590
o starostlivosť o starých občanov	26 555	800
o starostlivosť o rodiny s deťmi	29 875	900
o starostlivosť o sociálne odkázaných občanov	6 639	200
o sociálne pôžičky v zmysle § 71 zákona č. 195/1998 Z. z.	3 319	100
o príspevky občanom a deťom v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.	19 584	590
8.1.1.2. Charita a tretí sektor	20 580	620
o spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach	13 941	420
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.		
o charitatívna podpora	6 639	200
Mesto formou charitatívnej podpory organizuje mikulášske a predvianočné charitatívne akcie v zariadeniach združujúcich choré a opustené deti, v domovoch dôchodcov, výboroch mestských častí a pre občanov zdravotne postihnutých.		
8.1.1.3. Granty	99 582	3 000
Charita	6 639	200
Zdravotne postihnutí	11 618	350
Hospic Svetlo	18 257	550
Zdravé mesto	3 319	100
Primárna protidrogová prevencia	3 319	100
Združenie Rodina	56 430	1 700
Výška dotácie pre Hospic Svetlo bola schválená uznesením MZ č. 401/2008.		
8.1.1.4. Prídavky na deti	8 298	250
Mesto spravuje prídavky na deti, ktoré vynechávajú školskú dochádzku.		
8.1.1.5. Transfer Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	59 749	1 800
Príspevok je poskytovaný deťom v základných a materských školách, školských jedálňach a špeciálnych školách na stravu, školské potreby a ako motivačný príspevok.		

<b>8.2.</b>	<b>Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>4 407 289</b>	<b>132 774</b>
-------------	---	------------------	----------------

**Ciele podprogramu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

<b>Merateľné ukazovatele:</b>	<b>Plánované hodnoty:</b>
1. Počet upravených kúpeľní v Domove dôchodcov	10
2. Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Domova dôchodcov	2,7
3. Medziročný nárast počtu odobraných obedov dôchodcami	5%
4. Debarierizácia vstupu do ZOS Coburgova	1

<b>8.2.1. Bežné výdavky</b>	<b><u>3 097 922</u></b>	<b><u>93 328</u></b>
8.2.1.1. Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava	2 079 333	62 642
príspevok na činnosť	1 628 228	49 052
príspevok na opatrovateľskú činnosť	451 105	13 590
8.2.1.2. Domov dôchodcov	1 018 589	30 686
o zo zdrojov mesta :	121 324	3 655
zvýšenie počtu zamestnancov	80 329	2 420
zariadenie izieb pre klientov	7 004	211
úprava izieb klientov, kúpeľní, kuchyniek...	12 249	369
úprava spoločných priestorov	21 742	655
Výdavky pre Domov dôchodcov súvisia s postupným zavádzaním zdravotníckych služieb aj v penziónovej časti. Sú tu zahrnuté výdavky súvisiace so zvýšením počtu pracovníkov (mzdy, odvody do poisťovních fondov, príspevok na stravovanie, ošatenie, sociálny fond, doplnkové dôchodkové poistenie), výdavky na úpravu izieb klientov, kúpeľní a kuchyniek, na zariadenie izieb pre klientov a na úpravu spoločných priestorov.		
o výdavky z vlastných príjmov	305 052	9 190
o transfer MF SR	592 213	17 841
<b>8.2.2. Kapitálové výdavky</b>	<b><u>1 309 367</u></b>	<b><u>39 446</u></b>
8.2.2.1. Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava	289 053	8 708
Rozpočet Strediska sociálnej starostlivosti je samostatnou prílohou (č. 1) materiálu.		
8.2.2.2. Domov dôchodcov	1 020 315	30 738

Mesto sa uchádza o grant na financovanie rekonštrukcie Domova dôchodcov. Realizácia je plánovaná na roky 2009 a 2010.

<b>8.3.</b>	<b>Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI</b>	<b>49 559</b>	<b>1 493</b>
-------------	--	---------------	--------------

***Ciele podprogramu:***

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

***Merateľné ukazovatele:***

<i>Merateľné ukazovatele:</i>	<i>Plánované hodnoty:</i>
1. <i>Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít</i>	15
2. <i>Počet zapojených občanov do projektu</i>	50%

<b><u>8.3.1. Bežné výdavky</u></b>	<b><u>49 559</u></b>	<b><u>1 493</u></b>
------------------------------------	----------------------	---------------------

8.3.1.1. Projekt komunitno-sociálnej práce	28 314	853
--	--------	-----

Od 1.4.2008 bola podpísaná s Fondom sociálneho rozvoja nová zmluva na 2 roky, ktorá pokračuje v projekte komunitno-sociálnej práce v meste.

8.3.1.2. Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb	3 319	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 2007 bola konferencia zameraná na poskytovanie služieb starým občanom, v roku 2008 na poskytovanie služieb pre rodiny s deťmi, v roku 2009 bude zameraná 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.

8.3.1.3. Kancelária Zdravé mesto	17 925	540
----------------------------------	--------	-----

○ Zdravé mesto - činnosť	7 303	220
--------------------------	-------	-----

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

○ Dni zdravia	9 958	300
---------------	-------	-----

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	664	20
------------------------------------	-----	----

Na činnosť koordinačnej rady primátora pre protidrogovú prevenciu.



<b>9</b>	<b>Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>15 803 027</b>	<b>476 082</b>
----------	---	-------------------	----------------

**Zámer programu:**

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

<b>9.1.</b>	<b>Podprogram ŠKOLSTVO</b>	<b>15 718 051</b>	<b>473 522</b>
-------------	----------------------------	-------------------	----------------

**Cieľ podprogramu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

<b>Merateľné ukazovatele:</b>	<b>Plánované hodnoty:</b>
1. Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy	100
2. Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava	6
3. Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových vzdelávacích projektov	670

**9.1.1. Bežné výdavky** **11 900 750** **358 522**

9.1.1.1. Budovy škôl a školských zariadení 66 388 2 000

Finančné prostriedky budú použité na riešenie havarijných situácií na budovách školských zariadení (zatekanie striech, havárie inžinierskych sietí), ich technologického vybavenia a úprave areálov (chodníky, športoviská, parková úprava).

9.1.1.2. Originálne kompetencie na úseku školstva 5 591 947 168 463

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 .

o ZUŠ M. Sch. Trnavského	528 912	15 934
- osobné výdavky	443 301	13 355
- prevádzka	85 611	2 579
o ZUŠ Holého 8	208 989	6 296
- osobné výdavky	164 639	4 960
- prevádzka	44 350	1 336
o CVČ - Kalokagatia	166 667	5 021
- osobné výdavky	136 158	4 102
- prevádzka	30 509	919

	Rozpočet na rok 2009	
	v eurách	v tis. Sk
○ Školské kluby pri ZŠ	492 664	14 842
- osobné výdavky	474 972	14 309
- prevádzka	17 692	533
○ Školské jedálne pri ZŠ	591 449	17 818
- osobné výdavky	433 114	13 048
- prevádzka	158 335	4 770
○ Materské školy a školské jedálne pri MŠ	3 118 370	93 944
- osobné výdavky	2 354 611	70
935		
- prevádzka	763 759	23 009

Osobné výdavky budú použité na financovanie miezd, príplatkov, mimoriadnych a jubilejných odmien, poistného a príspevkov do poisťovní, odstupného a odchodného zamestnancom, na nemocenské dávky a ostatné osobné výdavky v materských školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na financovanie osobných výdavkov v novovzniknutej MŠ Spartakovská 10, Trnava, ktorá bude zaradená do siete škôl a školských zariadení 1. septembra 2009.

Rozpočet v oblasti prevádzkových výdavkov na rok 2009 zahŕňa financovanie energií, údržby v materských školách a školských jedálňach pri materských školách, nákup potrebných prístrojov a zariadení, kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, kníh, učebných pomôcok, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok a ďalšie prevádzkové náklady. Položka zahŕňa aj finančné prostriedky na postupnú obmenu zastaraného interiérového vybavenia materských škôl v zmysle úloh vyplývajúcich z Uznesenia MR. č. 239 k analýze potrieb interiérového vybavenia v materských školách.

V zmysle uznesenia MZ č. 355/2008, bod 1.1 sa zaraďuje do siete škôl a školských zariadení Materská škola Spartakovská 10, Trnava. V súvislosti s uvedeným bolo do položky prevádzkových výdavkov naplánované zabezpečenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, kníh, učebných pomôcok, strojov, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok v Materskej škole Spartakovská 10, Trnava.

Predmetná položka zahŕňa finančné prostriedky v zmysle VZN č. 307 - zrušovacím ustanovením sa ruší uznesenie MZ mesta Trnava č. 359/2004 k riešeniu finančného príspevku na stravné v zariadeniach školského stravovania v materských a základných školách.

○ ZŠ s MŠ I. Krasku	96 428	2 905
- osobné výdavky	79 167	2 385
- prevádzka	17 261	520

○ ZŠ s MŠ Vančurová	20 580	620
---------------------	--------	-----

Finančné prostriedky budú použité v súvislosti s presťahovaním Materskej školy Hollého 8 do na Základnú školu Vančurova 38 na vybavenie priestorov pre materskú školu.

○ voľnočasové aktivity v areáloch základných škôl	14 937	450
---	--------	-----

Voľnočasové aktivity budú realizované v súčinnosti s otvorením školských športových zariadení pre žiakov a širokú verejnosť v rámci plnenia PHSR.

- *modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach* 21 576                      650

Na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti mesto poskytuje každoročne školám a školským zariadeniam finančné prostriedky.

- *neštátne školy a školské zariadenia* 331 375                      9 983

V zmysle zákona č. 689/2006 Z. z. v znení neskorších noviel časť výnosu podielových daní použije mesto na financovanie neštátnych škôl a školských zariadení. Sú to :

- Súkromná materská škola Meduška, Spartakovská 10,
- Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8,
- Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11,
- súčasti pri cirkevnej ZŠ A. Merici, Halenárska 45 (školský klub pri CZŠ, stredisko záujmovej činnosti, školské stravovanie pri CZŠ)

Rozpočet pre rok 2009 je stanovený na úrovni rozpočtu roku 2008.

9.1.1.3 Projekty 65 624                      1 977

- *projekt „Inovatívne metódy vo vyučovaní prírodovedných predmetov“* 30 107                      907

Projekt „Inovatívne metódy vo vyučovaní prírodovedných predmetov“ je zameraný na tvorbu a realizáciu rozvojových programov pre žiakov 1. až 5. ročníka, ktoré podporujú kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových účelných materiálov a didaktických prostriedkov. Do projektu sú zapojení žiaci šiestich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

V roku 2009 je naplánovaná realizácia 1. etapy projektu, ktorý je v súčasnosti v procese schvaľovania. V rámci tejto etapy sú naplánované bežné výdavky a mzdové náklady súvisiace so zabezpečením vyškolenia pedagogických zamestnancov a príprava didaktických prostriedkov v súlade s plánom aktivít uvedených v projekte. Zároveň sú naplánované mzdové náklady realizačného tímu projektu, ktorý sa bude aktívne zúčastňovať na jeho realizácii.

- *projekt „Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých“* 35 517                      1 070

Cieľom projektu „Interkultúrne vzdelávanie pre deti a dospelých“ je hravou formou vytvoriť prirodzené prostredie pri výučbe cudzieho jazyka. Projekt je zameraný na vzdelávanie detí materských škôl a ich rodičov. Zároveň vytvára priestor na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Mesto Trnava je v tomto projekte jedným zo siedmych slovenských partnerov. Časť realizovaných aktivít bude zabezpečovaná na úrovni mesta a časť aktivít bude pripravovaná pre všetkých partnerov spoločne.

Na začiatku roku 2009 by sa mala začať realizovať 1. etapa projektu, v ktorej sú naplánované výdavky a mzdové náklady súvisiace s pravidelným vyučovaním

jazyka, materiálno-technickým zabezpečením projektu, prípravou, realizáciou alebo účasťou na seminároch, príprava a realizácia hospitácií, exkurzií a stretnutí v Rakúsku, ako aj prijatia zahraničných delegácií v Trnave, propagačný a informačný materiál, mzdové náklady realizačného tímu a režijné náklady.

9.1.1.4. Výdavky na prenesené kompetencie na úseku školstva 6 176 791 186 082

o školy 5 737 602 172 851

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre základné školy. Návrh rozpočtu vychádza z roku 2008.

o školský úrad 36 480 1 099

Výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na činnosť obcí pôsobiacich ako školské úrady. Návrh rozpočtu je vo výške upraveného rozpočtu 2008.

o výdavky na výrobu jedla a zo školného 123 448 3 719

Finančné prostriedky z príspevkov na výrobu jedla a zo školného budú použité na financovanie bežných potrieb materských škôl (didaktické pomôcky a technika, hračky, výtvarný materiál, detská a odborná literatúra, časopisy, drobné opravy, kancelársky materiál, atď.).

o výdavky z vlastných príjmov škôl 279 260 8 413

Položka je rozpočtovaná na úrovni predchádzajúcich rokov.

**9.1.2. Kapitálové výdavky 3 817 301 115 000**

9.1.2.1. Rekonštrukcie základných škôl 3 452 168 104 000

o Materská škola Spartakovská 10, - rekonštrukcia 132 776 4 000

Komplexná rekonštrukcia budovy na podmienky jej využitia pre novovzniknutú MŠ Spartakovská 10.

o Základná škola Atómová - rekonštrukcia striech – pavilón B, C 232 357 7 000

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

V roku 2009 je navrhované zrekonštruovať strešnú konštrukciu na pavilóne B, C. V pavilóne B boli pri obhliadke školy zatečené stropy a padnutá omietka zo stropu.

o ZŠ a MŠ I. Krasku - rekonštrukcia učební na II. NP – pavilón 26 555 800

A

V roku 2008 bola začatá rekonštrukcia učební výmenou okien. V roku 2009 je navrhované pokračovať výmenou podláh, obkladov, zdravotníckej a maliarskymi prácami.

- |  |       |     |
|--|-------|-----|
| o ZUŠ M. Sch. Trnavského<br>- výmena okien v átriu objektu | 7 103 | 214 |
|--|-------|-----|

Vzhľadom na zlý technický stav okien, ktorý spôsobuje nielen ťažkú manipuláciu, ale i energetické úniky, zatekanie a slabú zvukovo-izolačnú funkciu je navrhované vymeniť okná v átriu školy, čím by sa pokračovalo v postupnej obnove školy, začatej v roku 2008.

- |   |         |       |
|---|---------|-------|
| o Základná škola A. Kubinu<br>- rekonštrukcia strechy | 315 342 | 9 500 |
|---|---------|-------|

Nakoľko triedne pavilóny neprešli zásadnou rekonštrukciou, je z hľadiska opotrebovanosti strešných konštrukcií nevyhnutná oprava na všetkých pavilónoch. V roku 2008 sa začala vypracovávať projektová dokumentácia strešných konštrukcií. V roku 2009 je navrhované zrekonštruovať strešné konštrukcie na celej základnej škole.

- |  |           |        |
|--|-----------|--------|
| o Základná škola Gorkého<br>- modernizácia školy | 2 538 870 | 76 486 |
|--|-----------|--------|

V roku 2004 bol spracovaný realizačný projekt, ktorého predmetom je modernizácia základnej školy. V roku 2008 mesto Trnava podalo žiadosť o získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

V prípade získania financií zo štrukturálnych fondov EÚ sa začne s postupnou rekonštrukciou základnej školy.

Ak mesto Trnava nebude úspešné pri získaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov z EÚ, sa vzhľadom na zlý technický stav strešnej konštrukcie 10-triedneho pavilónu, ktorý spôsobuje náročnú údržbu a čistenie, ale v neposlednom rade i značné energetické úniky a zatekanie, je navrhované začať rekonštrukciou strešného plášťa podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Objekt 10-triedneho pavilónu bude zastrešený nízko spádovými sedlovými strechami so sklonom 8°. Rekonštrukciou strešnej konštrukcie by sa zlepšila tepelná pohoda v triedach, zamedzilo by sa zatekaniu strechy, čo by prispelo na kvalite procesu výučby.

- |                            |         |       |
|----------------------------|---------|-------|
| o Základná škola Vančurova | 199 164 | 6 000 |
| - priestory pre MŠ Hollého | 132 776 | 4 000 |

Od septembra 2009 sa má presťahovať materská škola Hollého do priestorov základnej školy Vančurova – pavilón B z dôvodu uvoľnenia priestorov Adalbertína pre Technickú Univerzitu Trnava. V roku 2009 je navrhovaná kompletná rekonštrukcia časti pavilónu B a vybudovanie detského ihriska.

- *parkovisko a chodník* 66 388                      2 000

Nakoľko majiteľ pozemkov pred hlavným vstupom znemožnil prístup do areálu školy, je potrebné zrealizovať nový prístup a parkovisko na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Chodník bol vybudovaný v roku 2008 a následne je v roku 2009 plánovaná realizácia parkoviska.

9.1.2.2. Budovy škôl a školských zariadení 33 194                      1 000

Finančné prostriedky na vybudovanie lapača tukov v školských kuchyniach (ZŠ Atómová, ZŠ Nám. SUT, ZŠ Vančurova) a nákup technologických zariadení do budov škôl a školských zariadení.

9.1.2.3. Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ 331 939                      10 000

o *Materská škola Mozartova – rekonštrukcia* 49 791                      1 500

Rekonštrukcia budovy s účelom využitia priestorov pre MŠ Meduška.

o *Materská škola V Jame – statický posudok* 1 992                      60

Na základe poškodenia budovy (trhliny v stenách) je plánované vypracovanie statického posudku.

o *Materská škola K. Mahra – bojler na TUV* 6 639                      200

Nákup a inštalácia bojlerov na MŠ K. Mahra 9 na výrobu teplej úžitkovej vody.

o *Materská škola Limbová - rekonštrukcia* 199 164                      6 000

Finančné prostriedky na zateplenie budovy a rekonštrukciu strechy.

o *Materská škola Limbová – rekonštrukcia Mamaklub - CVČ* 49 791                      1 500

Rekonštrukcia priestorov v MŠ Limbová 4 pre účel využitia klubu Mamaklub, ako súčasť Kalokagatie – CVČ.

o *Materská škola Čajkovského – statický posudok* 2 656                      80

Finančné prostriedky na vypracovanie statického posudku z dôvodu praskania budovy.

o *ostatné kapitálové výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ* 21 908                      660

Finančné prostriedky na nákup technologických zariadení na prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.

<b>9.2.</b>	<b>Podprogram VZDELÁVANIE</b>	<b>84 976</b>	<b>2 560</b>
-------------	-------------------------------	---------------	--------------

**Cieľ podprogramu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

1. Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích aktivít  
2. Počet podporených projektov grantami v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta

**Plánované hodnoty:**

10 600

80

**9.2.1. Bežné výdavky 84 976 2 560**

- o príležitostné aktivity v školských zariadeniach 13 278 400

Výdavky na zahájenie školského roka v ZŠ, družobné, partnerské návštevy škôl, výjazdovú poradu riaditeľov základných škôl, Deň učiteľov, MDD pre deti materských škôl, Vianoce pre deti MŠ, Deň učiteľov, výjazdovú poradu riaditeľiek MŠ.

- o neformálne vzdelávacie aktivity 8 298 250

V rámci neformálnych vzdelávacích aktivít v roku 2009 bude mesto pokračovať v realizácii literárnych, výtvarných, hudobných a dramatických súťaží, prehliadok a výstav ako sú Trnavský objektív, Moja Trnava, Maľovaný sen Vianoc, prehliadky tvorivosti detí materských škôl Zlatá krajina, Spievajúce zvončeky - Vianočné čaro a ďalšie.

Plánovaný je tiež 2. ročník výstavy fotografií pod názvom Genius loci Trnavy a nová súťaž pod názvom O poklad starých Trnavčanov.

- o zvyšovanie environmentálneho povedomia 24 895 750

V súlade s PHSR mesto Trnava podporuje projekty environmentálnej výchovy v školách a školských zariadeniach a zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov s dôrazom na obmedzovanie tvorby komunálneho odpadu. V roku 2009 sú plánované aktivity: zber papiera, deň environmentalistiky na školách, organizovanie terénneho skúsenostného vyučovania, súťaže a prehliadky s environmentálnym zameraním. V rámci postupného zavádzania separovaného zberu budú dokúpené chýbajúce separačné nádoby do materských škôl, ZUŠ a Kalokagatie – CVČ. Pre základné školy je plánovaný nákup pomôcok a didaktickej techniky na realizáciu aktivít podľa inovatívnych metód uplatňovaných vo vyučovacom procese.

- o akcie mestského charakteru pre deti a mládež 16 597 500

Plánované športové akcie:

- Zimný kalokagatiev deň na 1.1.2006 v MŠU v Trnave /Memoriál Martina Te – Te model /súťaž a prehliadka plastických modelov/ v priestoroch Kalokagatie CVČ
- Disco free style /súťaž a prehliadka moderných tanečných štýlov v podaní detí a mládeže/ v spolupráci s Kalokagatiou CVČ
- Challenge Day /Vyzývaci deň – olympiáda materských škôl/ v spolupráci

- s Kalokagatiou CVČ
- Mojej mame /vystúpenia detských speváckych súborov pôsobiacich na území mesta Trnava/ v spolupráci s Kalokagatiou CVČ
- Hudbou proti drogám /hudobný koncert s protidrogovou tematikou/ v spolupráci s Kalokagatiou CVČ
- Streetball ZŠ k MDD v spolupráci s Kalokagatiou CVČ
- Cesta rozprávkovým lesom v spolupráci s Kalokagatiou CVČ
- Červený traktor – detstvo končí /rodinný medzinárodný divadelný festival pre deti a mládež/
- MiniCup – O pohár primátora mesta Trnava /futbalový turnaj žiakov II. a III. ročníkov trnavských ZŠ/
- Mithosinka Cup /futbalový turnaj mládežníckeho subjektu „Hrubáci“ v priestoroch Orolskej záhrady/
- Trnavské športové hry /dlhodobá súťaž ZŠ, SS a učilíšť na území mesta Trnava v šiestich športových odvetviach + netradičné športy/
- Timavia Trophy /súťaž v literárnych a kultúrnych aktivitách trnavských škôl/
- Hudobné leto s Kalokagatiou /cyklus hudobných podujatí počas letných prázdnin pre trnavské deti/
- Uličný futbalový turnaj detí a mládeže /športový areál Mestskej rady mládeže/
- Detské mládežnícke aktivity v rámci Tradičného trnavského jarmoku /zábavné hry, súťaže, turnaje, ukážky džuda a karate, tanečný šport, módna prehliadka/
- Dni športu /cyklus podujatí v rámci celoslovenského seriálu Deň športu/
- O pohár predsedu Mestskej rady mládeže /futbalový turnaj medzi mládežníckymi subjektmi – Saleziánsky športový areál na Kopánke/
- O pohár predsedu Mestskej rady mládeže /volejbalový turnaj medzi mládežníckymi subjektmi MRM – telocvična ZŠ Gorkého 21/
- Malokarpatský juniour maratón detí a mládeže /kategória žiakov, dorastu a juniorov/ - súčasť 34. roč. Malokarpatského maratónu, štart na ul. J. Bottu
- Noc duchov a strašidiel – zábavný program pre deti a mládež v spolupráci s Kalokagatiou CVČ
- Basketball Day in Trnava 2009 /basketbalový turnaj SŠ a SOU/
- Spev populárnej piesne /cyklus speváckych vystúpení detí z trnavských základných škôl/ v spolupráci s Kalokagatiou CVČ
- Vianočné aranžovanie pre základné školy v spolupráci s Kalokagatiou CVČ
- Vianočná zábavná show /súťaž družstiev zo ZŠ na území mesta Trnava/, v spolupráci s Kalokagatiou CVČ
- Vianočné tvorivé dielne - rozvoj tvorivosti detí počas vianočných trhov.

o *Dobrovoľníci deťom* 3 651 110  
Festival kreativity, pohody a hier sa uskutočňuje na Trojičnom námestí. Mládežnícke subjekty združené v Mestskej rade mládeže a Kalokagatia – CVČ približujú trnavským deťom hry, súťaže, praktické ukážky pracovnej zručnosti /práca s hlinou/, diskotance a spev a zároveň prezentáciu vlastnej činnosti /výrobky, krúžky, tábory/. Finančné prostriedky sú určené na organizačnú a technickú realizáciu podujatia.

o *granty na vzdelávanie* 18 257 550  
Granty využívajú subjekty na doplnenie knižného fondu svojich žiackych a učiteľských knižníc, na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok, tlač učebníc, zborníkov, vedeckých publikácií, časopisov, na organizovanie vzdelávacích súťaží,



prednášok, besied a konferencií a na výchovno - vzdelávaciu činnosť.

<b>10</b>	<b>Program MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>2 029 808</b>	<b>61 150</b>
-----------	-------------------------------	------------------	---------------

**Zámer programu:**

*Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta*

<b>10.1.</b>	<b>Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY</b>	<b>78 006</b>	<b>2 350</b>
--------------	-------------------------------------	---------------	--------------

**Ciele podprogramu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

1. Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách
2. Počet finančne podporených aktivít

**Plánované hodnoty:**

4 250  
32

<b>10.1.1.</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>78 006</b>	<b>2 350</b>
10.1.1.1.	Telovýchova a šport	28 215	850
	o Trnavské športové hry	9 958	300
	o Športové a telovýchovné akcie	18 257	550

Mesto Trnava realizuje svoje úlohy na úseku telesnej kultúry a športu v 3 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 v roku 2009 budú patriť: Grand Prix Tyrnavia (11. ročník svetovej rebríčkovej súťaže IDSF Open v štandardných i latinskoamerických tancoch), Grand Prix Trnava 2009 v športovej streľbe (brokové disciplíny), cyklojazda Trnava – Rysy, 4. ročník Memoriálu Mariána Hirnera v hádzanej mužov, Trnavská F3J o Pohár primátora mesta 2009 – súťaž rádiom riadených leteckých modelov (súčasť Svetového pohára, seriálu EuroTour, Pohára krajín V-4 a Pohára predsedu TTSK), akcie k Tradičnému trnavskému jarmoku, ATP Challenger Trophy 2009 v tenise mužov, 28. ročník Vianočného turnaja o Pohár Trnavy v karate, Trnavské dni telesnej kultúry a anketa Najlepší trnavskí športovci roka.

Rozpočet na rok 2009  
v eurách v tis. Sk

10.1.1.2. Granty	49 791	1 500
športové aktivity	21 576	650
aktivity mládeže	13 278	400
Grand Prix Tyrnavia	6 639	200
Cyklistická nonstop jazda Trnava – Rysy	1 992	60
Memoriál poslanca MZ Mariána Hirnera v hádzanej	3 983	120
Trnavská F3J o Pohár primátora mesta		
rádiom riadených letec. modelov	2 324	70

<b>10.2. Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV</b>	<b>1 951 802</b>	<b>58 800</b>
---	------------------	---------------

**Ciele podprogramu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

1. Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu
2. Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb
3. Spokojnosť návštevníkov plavárne Zátvor s kvalitou poskytovaných služieb
4. Platba „Kartou Trnavčana“ pri bezhotovostnom platobnom styku v plavárni Zátvor
5. Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ

**Plánované hodnoty:**

7

4

anketa

áno

áno

<b><u>10.2.1. Bežné výdavky</u></b>	<b><u>1 327 757</u></b>	<b><u>40 000</u></b>
-------------------------------------	-------------------------	----------------------

Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení (SKaŠZ)

1 327 757

40 000

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

<b><u>10.2.2. Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>624 046</u></b>	<b><u>18 800</u></b>
--	-----------------------	----------------------

10.2.2.1. Akcie realizované Mestským úradom	99 582	3 000
---	--------	-------

o Bazén Zátvor-debarierizácia

96 262

2 900

Projektová dokumentácia bola spracovaná v roku 2005. Zmyslom tejto úpravy je vytvoriť možnosť využívania plaveckého bazéna aj handicapovaným ľuďom.

o AŠK Slávia Trnava – tribúna, PD

3 319

100

Projektová dokumentácia bola spracovaná v roku 1999. Akcia je zaradená do

rozpočtu z dôvodu prepracovania projektovej dokumentácie podľa požiadaviek AŠK Slávia a nevyhnutných zmien z dôvodu platnosti novej vyhlášky č. 532/2002 Z. z.. V roku 2002 bola realizovaná prvá etapa rekonštrukcie atletického štadióna, ktorá pozostávala z prestavby atletickej dráhy a sektorov jednotlivých disciplín.

10.2.2.2. Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení (SKaSZ)	524 464	15 800
Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli SKaSZ (príloha č. 2).		

<b>11</b>	<b>Program KULTÚRA</b>	<b>996 150</b>	<b>30 010</b>
-----------	------------------------	----------------	---------------

**Zámer programu:**  
*Trnava - križovatka európskej kultúry*

<b>11.1.</b>	<b>Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY</b>	<b>315 674</b>	<b>9 510</b>
--------------	--	----------------	--------------

**Cieľ podprogramu:**

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

<b>Merateľné ukazovatele:</b>	<b>Plánované hodnoty:</b>
1. Počet kultúrno-spoločenských podujatí	22
2. Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach	10

<b><u>11.1.1. Bežné výdavky</u></b>	<b><u>315 674</u></b>	<b><u>9 510</u></b>
-------------------------------------	-----------------------	---------------------

11.1.1.1. Kultúrne podujatia	243 643	7 340
------------------------------	---------	-------

o koncerty vážnej hudby	16 597	500
-------------------------	--------	-----

V jarných a jesenných mesiacoch mesto organizuje tradičné cykly koncertov vážnej hudby pod názvom Trnavská hudobná jar a Hudobná jeseň. V položke je zahrnutý i výdavok na tradičný Novoročný koncert.

o Trnavské organové dni	7 303	220
-------------------------	-------	-----

Trnavské organové dni – medzinárodný organový festival, ktorý sa organizuje v spolupráci s občianskym združením Trnavské organové dni v trnavských kostoloch. V roku 2009 bude XIV. ročník.

o Schneidrova Trnava	830	25
----------------------	-----	----

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

- |  |        |     |
|--|--------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>koncerty populárnej hudby</i></li> </ul>   | 9 958  | 300 |
| Uskutočnenie jedného väčšieho, prípadne viac menších koncertov z domácej, prípadne zahraničnej ponuky.   |        |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Kultúrne leto</i></li> </ul>   | 6 805  | 205 |
| Zabezpečenie koncertov dychových hudieb v prírodnom kine alebo Bernolákovom sade. Zabezpečenie akcie Kinematograf.   |        |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Radničné hry</i></li> </ul>  | 16 597 | 500 |
| Zabezpečenie divadelných predstavení pre rôzne cieľové skupiny na nádvorí radnice.   |        |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Trnavská brána</i></li> </ul>  | 29 211 | 880 |
| Medzinárodný festival folklóru, ktorý má už svoju tradíciu.  |        |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>literárno-dramatické podujatia</i></li> </ul>  | 3 983  | 120 |
| Literárno-dramatické podujatia menšieho aj väčšieho charakteru pre deti, mládež a dospelých v spolupráci so subjektmi zo štátneho, súkromného i neziskového sektora. |        |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Trnavské dni- láska, pokoj, porozumenie</i></li> </ul>   | 12 614 | 380 |
| Stretnutie osobností z celého sveta, rodákov, ktorí v našom meste žili a pôsobili.   |        |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>zvykoslovia</i></li> </ul>   | 13 278 | 400 |
| Organizovanie tradičných zvykosloví a ukážky tradícií našich predkov - pochovávanie basy, vítanie jari, stavanie mája, Mikuláš, a iné.                               |        |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>novoročný ohňostroj</i></li> </ul>   | 6 639  | 200 |
| Výdavky na tradičné privítanie nového roku občanmi mesta na Trojičnom námestí.   |        |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>kronika mesta</i></li> </ul>   | 1 660  | 50  |
| Zaznamenávanie aktuálnych udalostí bežného roka, ktoré ovplyvňujú život mesta.   |        |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>poplatky do SOZA</i></li> </ul>  | 3 319  | 100 |
| Povinné platby v zmysle autorského zákona č. 383/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z. za hudobnú produkciu každého žánru.   |        |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Trnavský JAZZyk</i></li> </ul>   | 13 278 | 400 |
| V roku 2009 sa uskutoční 5. ročník jazzového festivalu za účasti domácich a zahraničných sólistov a hudobných skupín.  |        |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Trnavské záhradné slávnosti</i></li> </ul>   | 13 278 | 400 |
| Multižánrový festival, ktorý sa stáva tradičným, divácky obľúbeným kultúrnym podujatím.  |        |     |

- *Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidra- Trnavského* 3 319                      100

V roku 2010 sa uskutoční 21. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže s dlhoročnou tradíciou, jediná tohto typu na Slovensku. Súťaž je bienále. MZ mesta Trnava uznesením č. 425/2008 súhlasilo s organizovaním nasledujúceho ročníka a jeho prípravou.

- *DIV 2009* 13 278                      400

Divadelné inšpiratívne vystúpenia – súťažný festival s medzinárodnou účasťou profesionálnych aj amatérskych divadiel.

- *ZOOM+* 8 298                      250

Medzinárodný acappella festival Trnava – jediný festival na Slovensku i v Českej republike, zameraný na prezentáciu acappella telies domácich i zahraničných. V roku 2009 sa uskutoční 2. ročník.

- *Trnavské zborové dni* 2 656                      80

Trnavské zborové dni sa budú organizovať v roku 2010. V rozpočte sú finančné prostriedky potrebné na prípravu a propagáciu festivalu s dlhoročnou históriou.

- *TRNky – BRNky* 1 660                      50

V roku 2009 - 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 na zabezpečenie kultúrnej výmeny s Brnom.

- *Reprezentačný ples mesta* 56 430                      1 700

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

- *ostatné výdavky* 2 656                      80

Výdavky na kultúrno-spoločenské aktivity mesta.

11.1.1.2.	Granty	72 031	2 170
	umelecká činnosť a kultúrne aktivity	13 941	420
	Lumen 2009	29 875	900
	Trnavské mestské zbory	10 954	330
	Trnavský komorný orchester	4 979	150
	Trienále plagátu	12 282	370

<b>11.2.</b>	<b>Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIAŤOK</b>	<b>680 475</b>	<b>20 500</b>
--------------	--	----------------	---------------

<b>Ciele podprogramu:</b>
---------------------------

1. Zvýšiť využitelnosť kina Hviezda v oblasti realizácie podujatí organizovaných v rámci prenájmu
2. Možnosť bezhotovostnej platby v kine Hviezda zapojením sa do projektu „Karta Trnavčana“

<b>Merateľné ukazovatele:</b>	<b>Plánované hodnoty:</b>	
1. Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu		5%
2. Platba „Kartou Trnavčana“ pri bezhotovostnom platobnom styku v kine Hviezda		áno

<b><u>11.2.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>385 713</u></b>	<b><u>11 620</u></b>
	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	385 713	11 620
	Špecifikácia príspevku je uvedená v samostatnej prílohe č. 2 materiálu.		
<b><u>11.2.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>294 762</u></b>	<b><u>8 880</u></b>
11.2.2.1.	Akcie realizované MsÚ	175 264	5 280
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o pamiatková obnova severnej časti východného úseku hradbového systému</li> </ul>	49 791	1 500
	Po rekonštrukcii veže v roku 2006 a veže a bašty v roku 2008 bude v budúcom roku zrealizovaná obnova poslednej tretej veže na Michalskej ulici, čím bude obnova východného úseku hradbového systému dokončená.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o mestské opevnenie – časť severného úseku medzi ulicami Jerichova – Hornopotočná</li> </ul>	66 388	2 000
	V rozpočte sú plánované finančné prostriedky na rekonštrukciu časti severného úseku medzi ulicami Jerichova – Hornopotočná, ktoré sú v súčasnosti v havarijnom stave (statický stav niektorých častí tohto úseku hradieb evokuje samovoľnú deštrukciu). Mesto Trnava sa bude uchádzať o získanie finančných prostriedkov prostredníctvom dotácie z Ministerstva kultúry v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o kultúrny dom Modranka – oprava strechy</li> </ul>	23 236	700
	Finančné prostriedky budú použité na obstaranie projektovej dokumentácie krovu a strechy, ktoré sú v zlom technickom stave.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o archeologický výskum Rotundy</li> <li>o stavebno-historický prieskum Rotundy</li> <li>o projekt prezentácie Rotundy</li> </ul>	8 298 996 9 958	250 30 300
	Uvedené práce je potrebné zrealizovať ako pokračovanie nálezov uskutočnených v priebehu roka 2008 s cieľom pripraviť vlastnú prezentáciu Rotundy na rok 2010.		

Rozpočet na rok 2009  
v eurách v tis. Sk

o	<i>Hlavná 17, Trhová 2, Trhová 3</i> rekonštrukcia objektu, PD + realizácia	16 597	500
11.2.2.2.	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení	119 498	3 600

Použitie príspevku je špecifikované v samostatnej prílohe č. 2 materiálu.

<b>12</b>	<b>Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>477 163</b>	<b>14 375</b>
-----------	-------------------------------------	----------------	---------------

**Zámer programu:**

*Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta*

<b>12.1.</b>	<b>Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b> <b>MESTA</b>	<b>447 288</b>	<b>13 475</b>
--------------	--	----------------	---------------

**Ciele podprogramu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

- Zvýšiť počet jednotných komunikačných výstupov mesta*
- Zvýšiť návštevnosť internetovej stránky mesta*
- Nárast počtu podnetov prijatých od občanov*
- Počet pripravených (realizovaných) projektov*
- Počet pripravených (realizovaných) tematických konferencií partnerských miest*

**Plánované hodnoty:**

50%  
20%  
30%  
1  
1

**12.1.1. Bežné výdavky** **430 691** **12 975**

12.1.1.1. Propagácia mesta 151 696 4 570

Propagácia prostredníctvom printových médií 117 175 3 530

o *propagačné materiály* 26 555 800

Výdavky na vydanie tematických publikácií, prospektov, letákov o historických pamiatkach mesta Trnava, pohľadníc Trnavy, kalendárov a pod..

o *Novinky z radnice* 20 912 630

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

○ <i>iné médiá</i>	8 298	250
Výdavky na inzercie o meste v katalógoch a propagačno-informačné články o meste, výdavky súvisiace s informovaním o podujatiach a aktivitách, na ktorých mesto Trnava participuje.		
○ <i>Dejiny Trnavy</i>	56 430	1 700
Výdavky na tlač, grafickú úpravu a doplatok honorárov pre autorov. Táto položka bola presunutá z roku 2008, nakoľko sa nepodarilo redakčne a graficky uzavrieť a pripraviť 1. časť publikácie.		
○ <i>informačné plagáty</i>	4 979	150
Výdavky na výrobu a tlač mesačných plagátov o kultúrnych aktivitách v meste.		
Propagácia prostredníctvom audiotechniky	13 278	400
Poplatky za spotrebu elektrickej energie súvisiace s mestským rozhlasom, poplatky SOZE za reprodukovanosť hudby vysielanosť prostredníctvom rozhlasu, úhrada služieb za opravy a údržbu mestského rozhlasu v mestských častiach, kde ešte rozhlas funguje a úhrada autorských fotografií.		
Propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov	18 589	560
Výdavky súvisiace s nákupom propagačných a reprezentačných materiálov s logom mesta Trnava.		
Projekt ekonomického rozvoja	2 656	80
○ <i>multimediálne CD o Trnave</i>	996	30
Výdavky na aktualizáciu multimediálneho CD a jeho prekonvertovanie na internetovú verziu v slovenskom a anglickom jazyku.		
○ <i>propagácia a reklamná činnosť</i>	1 660	50
Propagačné a informačné materiály za účelom propagácie a reklamy o projektoch mesta Trnava.		
12.1.1.2. Cestovný ruch	50 621	1 525
○ <i>medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie mesta Trnava</i>	18 257	550
Výdavky potrebné na zabezpečenie účasti na medzinárodných výstavách cestovného ruchu počas veľtrhu v Brne, Bratislave, Prahe a podľa ponuky Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (registračné poplatky, poplatky za plochu, poplatky za realizáciu expozícií, občerstvenie, hostesovské služby, fotografie, spotreba elektrickej energie a vody, grafický návrh a pod.).		
Partnerstvá v rámci cestovného ruchu	32 364	975
○ <i>aktivity Združenia historických miest a obcí SR (ZHM a O SR)</i>	830	25



Výdavky na organizovanie aktivít v spolupráci so ZHMaO SR.

○ *Dni európskeho dedičstva* 332                      10  
Ročný poplatok za členstvo v združení.

○ *aktivity v rámci združenia Malokarpatská  
vínna cesta* 11 286                      340

Výdavky na vinárske aktivity, ktoré mesto organizuje v spolupráci s občianskym združením Vincech (Požehnanie mladých vín, Súťažnú prehliadku vína a Deň vínných pivníc).

○ *aktivity sprievodcovskej služby  
a sprístupnenie kostolov* 19 916                      600

Výdavky na sprievodcovskú službu v slovenskom jazyku a v cudzích jazykoch pre zahraničných návštevníkov mesta. Výdavky budú čerpané na odmeny pre sprievodcov, na odmeny za služby počas otvorenia kostolov pre turistické skupiny a na spotrebu elektrickej energie a na jednorazové príspevky pre 8 kostolov, ktoré budú otvorené pre verejnosť počas turistickej sezóny 2009.

12.1.1.3. Medzinárodné vzťahy 23 236                      700

○ *projekty spolupráce s partnerskými  
mestami* 5 643                      170

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

○ *ostatné projekty v rámci medzinárodnej  
spolupráce* 2 656                      80

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

○ *zahraničné cestovné* 11 618                      350

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

○ *tlmočenie a preklady* 3 319                      100

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

12.1.1.4. Granty 82 985                      2 500

○ *Dni európskeho dedičstva* 9 958                      300

Grant bude poskytnutý na tlač a vydanie zborníka z odborného seminára, ktorý bol zorganizovaný v roku 2008 ku 770. výročiu udelenia výsad slobodného kráľovského mesta.

○ *Mestská televízia Trnava s.r.o.* 73 027                      2 200

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

12.1.1.5. Reprezentačné výdavky 21 576                      650

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

12.1.1.6. Príprava projektov 29 875                      900

V položke sú plánované výdavky na spracovanie projektových žiadostí a na preklady projektov do cudzích jazykov.

12.1.1.7. Centrope Capacity 70 703                      2 130

Cieľom je spolupráca prihraničných regiónov v oblasti ekonomickej, dopravy, životného prostredia, vzdelávania, kultúry, turizmu a športu. Projekt bol schválený.

**12.1.2. Kapitálové výdavky** **16 597**                      **500**

Mestská televízia Trnava s.r.o. 16 597                      500

Nákup technického vybavenia pre štúdio MTT s.r.o..

<b>12.2.</b>	<b>Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY</b>	<b>29 875</b>	<b>900</b>
--------------	--------------------------------------	---------------	------------

***Ciele podprogramu:***

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

***Merateľné ukazovatele:***

1. Prejavená spokojnosť občanov mesta so zabezpečením spoločenských obradov
2. Počet zorganizovaných spoločenských podujatí

***Plánované hodnoty:***

*anketa*  
17

**12.2.1. Bežné výdavky** **29 875**                      **900**

o *spoločenské obrady* 19 916                      600

Výdavky na nákup darčiekov pri životných jubileách obyvateľov mesta Trnava a uvítaniach do života občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety a vence ku pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava), výdavky na ozvučenie, vyvesenie zástav a tlač plagátov pri rôznych spomienkových slávnostiach a výročiach, ktoré organizuje mesto Trnava, mzdy a ošatné obradníkov pri spoločenských obradoch.

o *ocenenia mesta* 9 294                      280

Ocenenia mesta sú odovzdávané tradične v prvú marcovú nedeľu na slávnostnom zasadnutí MZ. Výdavky na finančné odmeny ocenených, tlač pozvánok a grafických listov, výdavky na zabezpečenie služieb v Divadle Jána Palárika v Trnave, na

receptiu, fotografie, výzdobu a kvety .

- o výzdoba obradných siení 664 20
- Výdavky na zabezpečenie výzdoby sobášnej siene (kvety, ikebany, iná drobná výzdoba).

<b>13</b>	<b>Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>45 476</b>	<b>1 370</b>
-----------	------------------------------------	---------------	--------------

**Zámer programu:**

*Život a majetok ochraňujúce prostredie vytvárajúce podmienky prežitia počas mimoriadnych udalostí*

**Ciele programu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

1. Medziročný nárast počtu kontrol preventivára
2. Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok
3. Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov

**Plánované hodnoty:**

15%  
15%  
20%

<b><u>13.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>45 476</u></b>	<b><u>1 370</u></b>
	Ochrana pred požiarmi	27 219	820
	Výdavky na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcienschopnosti Mestského hasičského zboru. V položke sú zahrnuté i výdavky na zabezpečenie medzinárodnej súťaže v hasičskom športe.		
	Civilná ochrana	18 257	550
	Výdavky na zabezpečenie činnosti krízového štábu mesta a prevádzkyschopnosti úkrytov a skladov CO - opravy a údržba úkrytov a skladov (elektroinštalácie, maliarske a natieračské práce a pod.), spotrebný materiál, telekomunikačné služby a pod..		

<b>14</b>	<b>Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>1 171 247</b>	<b>35 285</b>
-----------	--	------------------	---------------

**Zámer programu:**

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

**Ciele programu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

1. Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku
2. Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami
3. Výdavok z rozpočtu Mesta Trnava na outcoursing IT v eurách

**Plánované hodnoty:**

30  
15%  
647 281

<b><u>14.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>746 365</u></b>	<b><u>22 485</u></b>
	Prepojenie na internet	4 149	125
	Spoje	94 935	2 860
	○ telefóny a faxy	31 534	950
	Výdavky na poplatky za telekomunikačné spojenie mestského úradu v sieťach GTS Nextra, T-com, T-mobile, Orange.		
	○ poštovné	61 409	1 850
	Výdavky na poštové služby a činnosť doručovateľskej služby mestského úradu.		
	○ koncesionárske poplatky	1 992	60
	Výdavky čerpané na poplatky za televízne a rozhlasové prijímače v budovách mestského úradu na Trhovej a Hlavnej ulici.		
	Správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	647 281	19 500
	Príspevok na základe uzatvorenej SLA zmluvy medzi mestom a spoločnosťou TT-IT s.r.o., v rámci ktorej bude vykonávaný kompletný outcoursing IKT pre mesto a ním zriadené organizácie.		
<b><u>14.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>424 882</u></b>	<b><u>12 800</u></b>
	Softvér a dáta	92 943	2 800
	○ systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta	68 048	2 050

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

○ aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy 9 958 300

Výdavky na spracovanie katastrálnej mapy aktualizovanej na stav k 1.1.2009.

○ aktualizácia ortofotomapy 9 958 300

Výdavky na spracovanie aktualizácie ortofotomapy mesta Trnava na stav z augusta 2008.

○ dopracovanie vizualizácie centrálnej mestskej zóny (CMZ) 4 979 150

Výdavky na dopracovanie južnej a východnej časti priestorovej vizualizácie CMZ z ortofotomapy. Z finančných zdrojov EÚ boli spracované: severná časť, v rámci vizualizácie Rybníkovej ulice a západná časť, v rámci vizualizácie pešej zóny (Hlavná a Štefániková ulica).

Projekt Trnavská karta 199 164 6 000

Projekt Trnavská karta vychádza z úloh PHSR. Jednotné elektronické čipové médium by malo zabezpečiť občanom mesta ľahší prístup k službám, ktoré poskytuje mesto, ako aj k ďalším produktom. V roku 2007 bola zrealizovaná štúdia vykonateľnosti a boli zakúpené niektoré zariadenia a server pre realizáciu projektu. V roku 2008 sa realizovala emitácia karty a nasadenie základných služieb pre občanov mesta v rozsahu: platobná funkcionlita, zľavová funkcionlita, objednávacie aplikácie, identifikačné aplikácie, dopravné systémy atď.. Projekt je plánovaný do roku 2010 a na financovanie sú plánované aj grantové zdroje EÚ v rozsahu 50% nákladov.

Projekt GIS a e-GOV 132 776 4 000

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.

<b>15</b>	<b>Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>1 683 695</b>	<b>50 723</b>
-----------	---	------------------	---------------

**Zámer programu:**

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

<b>15.1.</b>	<b>Podprogram SPRÁVA MAJETKU</b>	<b>1 645 024</b>	<b>49 558</b>
--------------	----------------------------------	------------------	---------------

**Ciele podprogramu:**

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

<b>Merateľné ukazovatele:</b>	<b>Plánované hodnoty:</b>
1. Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poistných udalostí	75%
2. Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností	0%
3. Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)	20

<b>15.1.1. Bežné výdavky</b>	<b>1 194 682</b>	<b>35 991</b>
15.1.1.1. Výdavky MsÚ na správu majetku	64 861	1 954
Dane a odvody	830	25
○ daň z nehnuteľností	830	25
Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. uhrádzaná za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach.		
Poistenie	17 394	524
○ poistenie budov ZŠ	6 440	194
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 euro fondov. Zároveň je z tejto položky hradené aj poistenie zodpovednosti za škody týchto právnych subjektov.		
○ poistenie hnuťelného majetku	1 660	50
Prostriedky plánované na poistenie hnuťelných vecí – na základné riziká, hnuťelný majetok umiestnený v budovách na Trhovej a Hlavnej ulici.		
○ poistenie zodpovednosti mesta Trnava a poistenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta	9 294	280
Výdavok na poistenie organizácie zo zodpovednosti za škody a pre prípad poškodenia nehnuteľného majetku živelnou pohromou. Poistné v uvedenej výške sa uhrádza na základe platnej poistnej zmluvy.		
Náklady na inzerciu	996	30
Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže.		
Nájomné za prenajaté pozemky	11 618	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 3 319 100

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, alebo pre stanovenie východiskovej ceny pri odpredaji uvoľnených bytov .

Náklady na geodetické práce 28 381 855

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

Iné majetkové výdavky 664 20

Výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka (poštovné, vodné stočné, vrátenie príjmov z minulých rokov).

Servisné práce pre oblasť investícií 1 660 50

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

15.1.1.2. Výdavky pre SMM Trnava s.r.o. na správu majetku 1 129 821 34 037

Poplatky za správu majetku 398 327 12 000

správa obecných bytov 58 620 1 766

správa obecných bytov cudzím správcom 2 656 80

správa nebytových priestorov 260 904 7 860

správa materských škôl a základných škôl 54 239 1 634

správa hydrofórových staníc 21 908 660

Poplatky za správu majetku mesta na základe platných zmluvných vzťahov.

Poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov 40 663 1 225

Poplatky za zabezpečenie odpredaja bytov vo vlastníctve mesta v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. na základe mandátnej zmluvy.

Príspevky do fondu opráv a údržby 79 665 2 400

Náklad refundovaný správcovi mestských bytov – plnenia za neodpredané byty.

Energie 203 147 6 120

• za neobsadené priestory 59 749 1 800

• za neplatičov 143 398 4 320

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

Rozpočet na rok 2009  
v eurách                      v tis. Sk

Opravy a údržba majetku	398 061	11 992
• byty	179 247	5 400
• nebytové priestory	149 273	4 497
• hydrofórové stanice	43 285	1 304
• ochranné stavby civilnej ochrany (CO)	26 256	791

Výdavky na opravu a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou podľa priloženého rozpočtu opráv a údržby na rozpočtované obdobie a výdavky na nepredvídané opravy a havárie.

Deratizácia priestorov	8 298	250
------------------------	-------	-----

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

Ostatné náklady súvisiace so správou majetku	1 660	50
--	-------	----

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

**15.1.2. Kapitálové výdavky** **450 342**      **13 567**

15.1.2.1. Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie nehnuteľností	331 939	10 000
--	---------	--------

V súvislosti s pripravovanými zámermi v programe Doprava je navrhované pokračovať v usporiadaní pozemkov pre realizáciu stavieb:

- peší a cyklistický chodník Mikovínyho /od Zelenečskej po OS Mikovínyho/
- peší a cyklistický chodník Mikovínyho /od OS Mikovínyho po most cez Trnávku/
- cyklochodník PSA – centrum
- peší a cyklistický prepoj Sladovnícka
- cyklochodník V. Clementisa - OD Kaufland
- MK Hajdóczyho
- MK Olivová
- MK Hatalova príp. iných podľa potreby

V súvislosti s pripravovanými investičnými akciami v programe Životné prostredie zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci projektu „Humanizácia OS Linčianska“, „Humanizácia OS Zátvor“ a „Revitalizácia areálu Kamenný mlyn“

Zároveň je navrhované pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov najmä:

- pre rozšírenie areálu Štrky,
- pod budovami vo vlastníctve mesta pod telesom parkoviska v lokalite Kamenný mlyn,
- pod komunikáciami v mestskej časti Trnava stred, príp. v ďalších mestských častiach podľa potreby.



Rozpočet na rok 2009  
v eurách v tis. Sk

15.1.2.2. Investičné práce realizované SMM Trnava s.r.o.	118 403	3 567
○ hydrofórové stanice	35 418	1 067
Prednádražie II/1 - modernizácia hydrofórovej stanice		
Prednádražie II/3 - modernizácia hydrofórovej stanice		
○ nebytové priestory	82 985	2 500
Športová 10 - čiastočná rekonštrukcia objektu		
Limbová 11 - prekrytie vstupu do objektu		

<b>15.2. Podprogram PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>38 671</b>	<b>1 165</b>
---------------------------------------	---------------	--------------

**Cieľ podprogramu:**

1. Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

**Merateľný ukazovateľ:**

1. Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní

**Plánovaná hodnota:**

24

<b>15.2.1. Bežné výdavky</b>	<b>38 671</b>	<b>1 165</b>
------------------------------	---------------	--------------

Súdne a notárske poplatky	9 958	300
---------------------------	-------	-----

Rozpočtovaná suma je na súdne poplatky za podané žaloby, pri ktorých mesto Trnava súdy zatiaľ nevyzvali k ich úhrade a na predpokladané súdne spory v roku 2009. Ďalej sú v tejto položke plánované výdavky na úhradu správnych poplatkov pre správu katastra za vyhotovovanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, potrebných k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov, poplatky za podané návrhy na vklad vlastníckych práv, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatváraných mestom Trnava.

Právne služby	28 713	865
---------------	--------	-----

○ právne služby - MsÚ	6 639	200
-----------------------	-------	-----

Výdavky na zaplatenie advokátskych, exekučných, notárskych a iných právnych služieb. V špecifických súdnych sporoch zastupujú Mesto Trnava advokátske kancelárie, ktorým za poskytnuté právne služby mesto uhradza 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.	22 074	665
-------------------------------------	--------	-----

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

<b>16</b>	<b>Program ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>3 847 308</b>	<b>115 904</b>
-----------	------------------------------	------------------	----------------

**Zámer programu:**

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

**Ciele programu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

1. Počet kompetenčných profilov zamestnancov
2. Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu
3. Percento preskúmaných procesov

**Plánované hodnoty:**

10  
10%  
5%

<b><u>16.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>3 847 308</u></b>	<b><u>115 904</u></b>
16.1.1.	Štatutárni zástupcovia mesta a útvar hlavného kontrolóra	482 839	14 546
	○ mzdy štatutárnych zástupcov mesta	167 530	5 047
	Mzdy štatutárnych zástupcov mesta sa odvíjajú od nárastu priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.		
	○ mzdy útvaru hlavného kontrolóra	91 748	2 764
	Mzdy útvaru hlavného kontrolóra mesta sa odvíjajú od nárastu priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.		
	○ poistné	75 616	2 278
	Do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vypočítané z funkčného platu zamestnancov vyplývajúce zo zákona.		
	○ odmeny a náhrady miezd poslancov	117 175	3 530
	Poslancom Mestského zastupiteľstva, predsedom a členom Výborov miestnych častí, a komisií MZ za činnosť spojenú s ich poslancovými funkciami.		
	○ fond odmien primátora	8 630	260
	Za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce mimo rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta.		
	○ fond odmien hlavného kontrolóra	996	30

Za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce mimo rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov ÚHK.

○ *cestovné náhrady* 1 660 50  
Cestovné náhrady počas pracovných ciest štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.

○ *občerstvenie - mestské zastupiteľstvo a mestská rada* 4 979 150  
Na občerstvenie pre poslancov počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

○ *školenia* 2 324 70  
Na zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.

○ *sociálny fond* 4 016 121  
Tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.

○ *doplňkové dôchodkové poistenie* 3 651 110  
V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

○ *príspevok na stravné* 4 315 130  
V súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

○ *náhrada za nemoc* 199 6  
V súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

16.1.2. Zamestnanci úradu 3 039 169 91 558

○ *mzdy zamestnancov* 2 058 023 62 000  
Mzdy zamestnancov úradu v počte 191 sú vypočítané v súlade so zákonom č. 553/2004 Z. z. zvýšené o 7 % valorizáciu dohodnutú v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2009.

○ *fond na prípravu projektov* 16 597 500  
Výdavky na zabezpečenie prác súvisiacich so spracovaním projektov predkladaných na získanie grantov z fondu EÚ. Sú to projekty spracovávané zamestnancami mesta.

○ *fond odmien prednostu* 6 639 200  
Odmeny za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce mimo rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta.

○ *odmeny pri dosiahnutí životného jubilea* 6 672 201  
Odmeny pri dosiahnutí životného jubilea sú naplánované v súlade so zákonom č. 311/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou.

○ *poistné* 734 150 22 117  
Poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

	○ <i>doplnkové dôchodkové poistenie</i>	33 194	1 000
	Výdavok v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení NR SR č. 650/2004 Z. z..		
	○ <i>odchodné</i>	12 713	383
	Finančné prostriedky na vyplatenie odchodného zamestnancom pri 1. odchode do dôchodku.		
	○ <i>sociálny fond</i>	31 269	942
	Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.		
	○ <i>starostlivosť o zamestnancov</i>	8 298	250
	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.		
	○ <i>príspevok na stravné</i>	82 985	2 500
	Príspevok na stravné je plánovaný v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.		
	○ <i>školenia</i>	19 916	600
	Plánované výdavky na školenia, odborné kurzy a semináre, ktoré majú slúžiť na zvyšovanie odbornosti zamestnancov mesta.		
	○ <i>cestovné náhrady</i>	3 319	100
	Výdavky na pracovné cesty zamestnancov mesta.		
	○ <i>náhrada za nemoc</i>	13 775	415
	Náhrady za nemoc sú plánované v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou.		
	○ <i>pracovná zdravotná služba</i>	11 618	350
	Výdavok je plánovaný na základe zákona č. 124/2006 Z. z..		
16.1.3.	Projekt Kvalifikovaní zamestnanci – základ modernej samosprávy	132 776	4 000
	Projekt predpokladá pokračovanie vo vzdelávacích aktivitách zamestnancov mesta zameraných na zvýšenie odbornej úrovne a zručností. Realizovaný bude iba v prípade schválenia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.		
16.1.4.	Voľby	192 525	5 800
	Výdavky v súvislosti s organizovaním volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu.		

<b>17</b>	<b>Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>669 189</b>	<b>20 160</b>
-----------	---	----------------	---------------

**Zámer programu:**

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

<b>17.1.</b>	<b>Podprogram SPRÁVA ÚRADU</b>	<b>387 041</b>	<b>11 660</b>
--------------	--------------------------------	----------------	---------------

**Ciele podprogramu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

	<b>Plánované hodnoty:</b>
1. <i>Náklady na energie na m<sup>2</sup> v eurách</i>	15
2. <i>Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách</i>	141
3. <i>Spotreba PHM v litroch za rok</i>	11 500

<b><u>17.1.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>356 171</u></b>	<b><u>10 730</u></b>
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

17.1.1.1.	Údržba a opravy	36 513	1 100
-----------	-----------------	--------	-------

- |   |                                     |       |    |
|---|-------------------------------------|-------|----|
| ○ | opravy nábytku, strojov a zariadení | 1 660 | 50 |
|---|-------------------------------------|-------|----|

Výdavky na opravu poškodeného nábytku, na zabezpečenie funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení v kanceláriách mestského úradu.

- |   |                            |       |    |
|---|----------------------------|-------|----|
| ○ | údržba vývesných tabúl VMČ | 1 660 | 50 |
|---|----------------------------|-------|----|

Výdavky na údržbu 28 vývesných tabúl výborov miestnych častí v meste Trnava.

- |   |              |        |       |
|---|--------------|--------|-------|
| ○ | opravy budov | 33 194 | 1 000 |
|---|--------------|--------|-------|

	Trhová 3	14 937	450
--	----------	--------	-----

	Jahodník	1 660	50
--	----------	-------	----

	Hlavná 1	16 597	500
--	----------	--------	-----

17.1.1.2.	Energie, vodné a stočné	116 179	3 500
-----------	-------------------------	---------	-------

Poplatky za energie v budovách, ktoré užíva mesto: Hlavná 1, Trhová 3, chata Jahodník, registratúrne stredisko na Priemyselnej ulici.

17.1.1.3.	Materiál a dodávky	75 350	2 270
-----------	--------------------	--------	-------

- |   |                      |        |       |
|---|----------------------|--------|-------|
| ○ | kancelársky materiál | 33 194 | 1 000 |
|---|----------------------|--------|-------|

Kancelársky materiál potrebný pre výkon práce zamestnancov mesta.

Rozpočet na rok 2009  
v eurách                      v tis. Sk

○ <i>kancelársky nábytok</i>	16 597	500
Doplnenie chýbajúceho nábytku, prípadne jeho inováciu v jednotlivých kanceláriách v budovách Radnice a Trhovej 3.		
○ <i>zariadenia a prístroje</i>	3 319	100
Zabezpečenie prístrojov, zariadení a techniky, ktoré sú potrebné pre výkon práce zamestnancov.		
○ <i>odborná literatúra</i>	13 278	400
Denná tlač, časopisy, odborné knihy pre zamestnancov za účelom získavania aktuálnych odborných informácií.		
○ <i>pracovné odevy a náradie</i>	1 660	50
Nákup ochranných pracovných prostriedkov, obuvi a pracovných pomôcok pre 2 údržbárov a 6 upratovačiek.		
○ <i>čistiace prostriedky</i>	5 643	170
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov na zabezpečenie čistoty v budovách, ktoré užíva Mestský úrad.		
○ <i>ostatné</i>	1 660	50
Výdavky na materiálové vybavenie rekreačného zariadenia na Jahodníku.		
17.1.1.4. Služby	62 737	1 890
○ <i>tlačivá, tlačiarske služby</i>	10 622	320
Výdavky na nákup, zhotovenie a úpravu tlačív pre bezproblémový chod mestského úradu a zjednodušenie práce s klientmi.		
○ <i>údržba a prevádzka kopírovacích strojov</i>	31 534	950
Výdavky na údržbu a prevádzku 10 kopírovacích strojov v budovách MsÚ. Výška rozpočtu je podmienená uzatvorenými servisno-materiálovými zmluvami.		
○ <i>audit a ekonomické poradenstvo</i>	9 958	300
Výdavky na audit hospodárenia mesta vyplývajúci zo zákona o obecnom zriadení, na ekonomické poradenstvo, ratingové hodnotenie mesta a pod.		
○ <i>distribúcia materiálov pre mestské zastupiteľstvo a mestskú radu</i>	498	15
Výdavky na urýchlenú a bezproblémovú distribúciu materiálov pre poslancov na zasadnutia MZ a MR.		
○ <i>nárazové pomocné práce</i>	6 639	200
Výdavky na externe vykonávané práce, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vyťažení jednotlivých zamestnancov. V roku 2009 predpokladáme externé pomocné práce v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie Kancelárie prvého kontaktu.		

Rozpočet na rok 2009  
v eurách v tis. Sk

	○ <i>odvoz odpadu, strážna služba</i>	3 485	105
	Výdavky na odvoz odpadu v budovách Hlavná 1, Trhová 3 a stráženie objektu na Priemyselnej 5, kde sa nachádza registratúrne stredisko mesta.		
17.1.1.5.	Vozový park	50 455	1 520
	○ <i>pohonné hmoty</i>	19 916	600
	Výdavky na nákup pohonných hmôt do 11 služobných motorových vozidiel mesta. Motorové vozidlá sa používajú na pracovné cesty zamestnancov mesta, na základe ich pracovných povinností.		
	○ <i>servis a údržba vozidiel</i>	12 614	380
	Výdavky na prevádzkovanie služobných motorových vozidiel. Predpokladané zvýšenie rozpočtu na ďalšie roky z dôvodu inflácie.		
	○ <i>pneumatiky</i>	2 987	90
	Výdavky na výmenu ojazdených pneumatík služobných motorových vozidiel.		
	○ <i>záonné a havarijné poistenie vozidiel</i>	14 937	450
	Výdavky na povinné zmluvné a havarijné poistenie 11 ks služobných motorových vozidiel v majetku mesta.		
17.1.1.6.	Správne, súdne a notárske poplatky	1 660	50
	Výdavky na súdne, notárske a správne poplatky mesta súvisiace s vybavovaním agendy, týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu.		
17.1.1.7.	Príspevky neziskovým organizáciám	13 278	400
	Výdavky 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.		
<b><u>17.1.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>30 870</u></b>	<b><u>930</u></b>
	○ <i>osobné motorové vozidlá</i>	28 215	850
	V roku 2009 je v sume 850 tis. Sk plánovaný nákup 2 ks motorových vozidiel ako výmena za morálne a technicky opotrebované vozidlá pre potreby MsÚ.		
	○ <i>prístroje a zariadenia</i>	2 656	80
	Výdavky na nákup prístrojov a zariadení potrebných pre zamestnancov pri výkone práce.		
<b>17.2.</b>	<b>Podprogram OBNOVA BUDOV</b>	<b>282 148</b>	<b>8 500</b>

**Cieľ podprogramu:**

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

*so zámermi programu*

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Plánovaná hodnota:</b>
1. <i>Percento obnovy priestorov</i>	10%

<b>17.2.2. Kapitálové výdavky</b>	<b>282 148</b>	<b>8 500</b>
17.2.2.1. Trhová 3 - rekonštrukcia Kancelárie prvého kontaktu	149 373	4 500
17.2.2.2. Radnica - klimatizácia a kúrenie	132 776	4 000

<b>18</b>	<b>Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	<b>116 179</b>	<b>3 500</b>
-----------	---	----------------	--------------

**Zámer programu:**

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

**Cieľ programu:**

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

<b>Merateľné ukazovatele:</b>	<b>Plánované hodnoty:</b>
1. <i>Počet podporených subjektov</i>	40
2. <i>Počet podporených projektov</i>	46

<b>18.1. Bežné výdavky</b>	<b>116 179</b>	<b>3 500</b>
Granty a dary	116 179	3 500

Z mestského grantového programu sú poskytované granty a dary na základe predložených žiadostí na návrh komisií MZ a primátora mesta v súlade s VZN č. 231.

<b>19</b>	<b>Program MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>1 355 142</b>	<b>40 825</b>
-----------	--------------------------------	------------------	---------------

**Zámer programu:**

*Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov*



**Ciele programu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

1. Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo
2. Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach
3. Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov
4. Počet evidovaných udalostí

**Plánované hodnoty:**

19  
16/3  
90  
16 000

<b><u>19.1.</u></b>	<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>1 321 948</u></b>	<b><u>39 825</u></b>
	o mzdy	783 376	23 600
	Rozpočet v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády č. 238/2007 Z. z. pre 60 zamestnancov a 4 zamestnancov chránenej dielne. V mzde je zohľadnená valorizácia 7 % od januára 2009.		
	o poistné	273 817	8 249
	o doplnkové dôchodkové poistenie	10 954	330
	o sociálny fond	11 751	354
	o ostatné zabezpečenie	214 798	6 471
	v tom:		
	výstrojný materiál	25 725	775
	výzbrojný materiál	10 323	311
	technické zabezpečenie	85 640	2 580
	ostatné zabezpečenie	93 109	2 805
	o projekt Chránené dielne	27 252	821
	mzdy	19 186	578
	poistné	5 742	173
	sociálny fond	299	9
	stravné	2 025	61
	Projekt Chránené pracovisko bude trvať do 31. januára 2010 a v rámci neho sú zamestnaní štyria zdravotne postihnutí občania.		
<b><u>19.2.</u></b>	<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>33 194</u></b>	<b><u>1 000</u></b>
	telekomunikačná technika	3 319	100
	prevádzkové stroje	3 319	100
	kamerový systém	16 597	500

služobné motocykle

9 958

300

<b>20</b>	<b>Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>1 986 523</b>	<b>59 846</b>
-----------	--	------------------	---------------

**Zámer programu:**

*Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú ekonomiku, zvyšovať kvalitu vzdelávania v prepojení na požiadavky ekonomiky*

**Ciele programu:**

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

**Merateľné ukazovatele:**

1. Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu Autoklaster
2. Percento z realizácie investičnej časti projektu
3. Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení

**Plánované hodnoty:**

20  
25%  
7

**20.1. Bežné výdavky 144 261 4 346**

- *príspevok na činnosť automobilového klastra* 33 194 1 000

Vyčlenené prostriedky budú určené na kofinancovanie projektov a grantov za účelom rozvoja klastra, ako aj na úhradu členského, dotácie a prevádzkových nákladov združenia.

- *Regionálne inovačné centrum Trnava* 6 639 200

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 projektovej dokumentácie a výstavby technologického centra ako aj na úhradu členského príspevku a prevádzkových nákladov združenia.

- *Regionálne technologické združenie* 166 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* 2 656 80  
Mesto Trnava v rámci realizácie PHSR chce organizovať neformálne stretnutia s manažermi významných priemyselných podnikov a finančných inštitúcií.

○ *Organizovanie tematických stretnutí s podnikateľmi* 232 7

Mesto každoročne organizuje v súlade s plnením Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Trnava tematické stretnutie s podnikateľmi z Trnavy a okolia.

○ *Manuál služieb mesta Trnava – Mestského úradu v Trnave pre podnikateľov* 166 5

Rozpočet bude použitý na aktualizáciu elektronickej formy manuálu.

○ *Projekt ERDC* 10 622 320

Mesto Trnava je spoločne s STU MTF, Mestom Žilina, Žilinským samosprávnym krajom a ďalšími inštitúciami v projekte EÚ v rámci 6. rámcového programu, za účelom vypracovania metodiky zakladania a prevádzkovania klastrov v Európe.

○ *Mestský priemyselný a technologický park Trnava* 16 597 500

Mesto plánuje realizáciu projektu revitalizácie hnedého priemyselného parku na Priemyselnej č. 5. Finančné prostriedky budú použité na úhradu aktivít spojených s realizáciou projektu.

○ *Projekt Autoplast* 23 966 722

Mesto Trnava spoločne s Automobilovým klastrom – západné Slovensko bude v roku 2009 implementovať projekt v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko zameraný na rozvoj kooperačných vzťahov medzi podnikmi, univerzitami a klastrami za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti a ekonomickej úrovne regiónov. Jedným z cieľov projektu je zvyšovanie kvality vzdelávania najmä v oblasti technológií a výroby plastov na MTF STU v Trnave.

○ *Projekt AC Centrope* 50 023 1 507

Mesto Trnava ako spoluzakladateľ Automobilového klastra – západné Slovensko je partnerom spoločne z ACVR (Rakúsko). Cieľom projektu je založenie Automobilovej akadémie vo Viedni s prepojením na STU MTF v Trnave, vytvorenie interaktívneho portálu rakúskych a slovenských subdodávateľov v automobilovom priemysle a organizovanie spoločných obchodných stretnutí podnikateľských subjektov.

**20.2. Kapitálové výdavky** **1 842 262** **55 500**

○ *Regionálne inovačné centrum Trnava* 66 388 2 000

Mesto spoločne s TTSK a MTF Trnava v prípade získania finančných prostriedkov vybudujú špičkové technologické pracovisko v Trnave. Čiastka predstavuje náklady spojené so zabezpečovaním projektovej dokumentácie pre projekt. Spracovaná projektová dokumentácia bude predstavovať vklad mesta do projektu.

- *Mestský priemyselný a technologický park Trnava*                      1 775 875                      53 500

V prípade získania grantu mesto v roku 2009 zaháji výstavbu parku v Trnave. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu búracích, stavebných a rekonštrukčných prác Mestského priemyselného a technologického parku Trnava.

<b>21</b>	<b>Program ADMINISTRATÍVA</b>	<b>613 689</b>	<b>18 488</b>
-----------	-------------------------------	----------------	---------------

<u>21.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>613 689</u>	<u>18 488</u>
	Dlhová služba	531 103	16 000
	Splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.		
	Výdavky na prenesený výkon štátnej správy	82 586	2 488
	○ matrika	59 749	1 800
	○ hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 837	688

## FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>I</b>	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>5 022 904</b>	<b>151 320</b>
	<b>Prevody z fondov</b>	<b>1 703 512</b>	<b>51 320</b>
	Prevod z rezervného fondu	707 694	21 320
	Prevod z fondu rozvoja bývania	995 818	30 000
	<b>Prijaté úvery</b>	<b>3 319 392</b>	<b>100 000</b>
	Komerčné úvery	3 319 392	100 000

Na financovanie schodku kapitálového rozpočtu je plánované prijatie komerčného úveru.

Rozpočet na rok 2009  
v eurách            v tis. Sk

<b>II</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 327 757</b>	<b>40 000</b>
	Splátky istiny	1 327 757	40 000