



**Rozpočet mesta Trnavy na rok 2016
a viacročný rozpočet na roky 2016 - 2018**



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

7. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 15. decembra 2015

Bod programu MZ č.: 2

Materiál č. : 1

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2016 - 2018

Návrh predkladá:

Ing. Hana Dienerová

prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Mária Burzová

Ing. Bianka Čigášová

Ing. Petra Bergerová

odbor ekonomický

Spracované dňa: 30.11.2015

Zodpovedá: Ing. Mária Burzová

Číslo spisu: 32523/2015

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016
- b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016

2. Schvaľuje

- a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2016
- b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2016 – 2018 so záväznosťou rozpočtu podľa písmena a)
- c) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2016 vo výške 3 540 545 eur, z toho na úhradu splátok istín vo výške 1 841 190 eur a financovanie kapitálových výdavkov vo výške 1 699 355 eur nasledovne:
 - rekonštrukcia miestnej komunikácie Olympijská ulica - realizácia 250 000 eur
 - rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica - realizácia 700 000 eur
 - cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta - realizácia 200 000 eur
 - prihradobný priestor pri hasičoch (park Bela IV.) - realizácia 200 000 eur
 - spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici 99 355 eur
 - ZŠ J. Bottu – školské ihrisko 250 000 eur
- d) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2016 - 2018 so záväznosťou rozpočtu na rok 2016
 - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
 - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
 - Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
- e) použitie bankového úveru vo výške 950 000 eur na výstavbu 5. etapy Skládky komunálneho odpadu Trnava Zavorská cesta v rokoch 2016 a 2017

Obsah

	strana
Dôvodová správa	2
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2016	
• tabuľka príjmov	3
• tabuľka výdavkov	5
• tabuľka finančných operácií	7
• rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy podľa metodiky ESA 2010	8
Rozpočet mesta Trnavy na roky 2016 - 2018	
• tabuľka príjmov	9
• tabuľka výdavkov	11
• tabuľka finančných operácií	12
• rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy podľa metodiky ESA 2010	13
• hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie	14
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2016 – textová časť	
• príjmy	15
• výdavky	24
• finančné operácie	103
Prehľad výdavkov a projektov na roky 2016 – 2018 po programoch	
• výdavky po programoch	104
• projekty po programoch	135
<u>Prílohová časť</u>	
Návrh rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti Trnava na roky 2016 - 2018, príloha 1	139
Návrh rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava na roky 2016 - 2018, príloha 2	169
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského na roky 2016 - 2018, príloha 3	189

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaný návrh rozpočtu mesta Trnava na rok 2016 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2016 až 2018.

Návrh rozpočtu je spracovaný v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a to bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie. Súčasťou návrhu rozpočtu je v súlade s ustanoveniami Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu boli zohľadnené prognózy zverejnené Ministerstvom financií o očakávanom vývoji ekonomiky SR.

Rozpočet na rok 2016 je navrhnutý ako zdrojovo vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je prebytkový a kapitálový rozpočet schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu a použitím bankového úveru na financovanie 5. etapy Skládky komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 43 810 tis. eur, čo je o 1 101 tis. eur viac ako očakávané príjmy v roku 2015. Dôvodom je vyšší rozpočtovaný príjem z podielových daní, ktorý súvisí s vyšším podielom na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce od roku 2016 a prognózovaným rastom ekonomiky v Slovenskej republike. Novelizáciou zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy bol pre obce a mestá zvýšený podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 68,5 % na 70,0 %, čo spolu s prognózovaným rastom zamestnanosti dáva reálny predpoklad na dosiahnutie rozpočtovaných príjmov. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 451 tis. eur, čo je medziročný nárast o 578 tis. eur, čo súvisí s vyššími grantovými príjmami.

Výdavky roku 2016 sú rozpočtované v 21 programoch. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 40 834 tis. eur a sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 6 477 tis. eur, a to na investície pokračujúce z roku 2015 a aj na nové investičné akcie hlavne v programoch doprava, životné prostredie, verejné osvetlenie, sociálna starostlivosť, školstvo, mládež a šport.

V rámci finančných operácií je v rozpočte na rok 2016 navrhované použitie rezervného fondu vo výške 3 541 tis. eur a to na financovanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 1 699 tis. eur a na financovanie splátok istiny úverov vo výške 1 841 tis. eur. V rezervnom fonde zostanú finančné prostriedky vo výške 1 285 tis. eur a z predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov roku 2015 je možné očakávať prídely do rezervného fondu vo výške cca 1 500 tis. eur.

Na financovanie 5. etapy Skládky komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta je v rámci finančných operácií navrhované použitie bankového úveru vo výške 350 tis. eur v roku 2016 a 600 tis. eur v roku 2017. Maximálna výška dlhu mesta je stanovená zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Výška dlhu mesta Trnava ku koncu roka 2015 dosiahne 24,87 % a po prijatí úveru na 5. etapu skládky bude predpokladaná výška dlhu v roku 2016 21,3 % a v roku 2017 18,08 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Súčasťou návrhu rozpočtu sú projekty vyplývajúce zo strategického dokumentu, ktorý je v rovnakom čase predkladaný na rokovanie MZ, a to aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2030 a tiež projekty pre nové programovacie obdobie 2014-2020.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných do rozpočtu na rok 2016 sú podrobne popísané v textovej časti návrhu rozpočtu.

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY		12 027 400
<u>Bežné príjmy</u>		<u>12 027 400</u>
1. Daň z nehnuteľností		6 990 000
• z pozemkov		1 250 000
• zo stavieb		5 310 000
• z bytov		430 000
Rozpočet dane z nehnuteľností na rok 2016 je zostavený na základe vývoja príjmov dane z nehnuteľností u fyzických a právnických osôb v prvom polroku 2015 a s použitím sadziieb v zmysle platného VZN č. 390 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 407 a VZN č. 436.		
2. Daň za špecifické služby		3 048 000
2.1 Daň za užívanie verejného priestranstva		27 500
• umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení		2 500
Predmetom tejto dane je finančný príjem vyrubovaný v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, pričom sadzby dane sa stanovujú za každý začatý m ² užívaného verejného priestranstva a každý začatý deň, je osobitné užívanie verejného priestranstva, a to:		
➤ umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie ambulatného predaja alebo vystavenie tovaru, resp. ponuky služieb pred prevádzkarňou,		
➤ umiestnenie predajného zariadenia na vykonávanie ambulatného predaja na trhovom mieste zriadenom alebo povolenom Mestom Trnava,		
➤ umiestnenie cirkusov a varieté,		
➤ umiestnenie atrakcií ľudovotechnickej zábavy a iných atrakcií.		
• rozkopávky zelene		5 000
Príjem na dani tvoria platby za rozkopanie verejnej zelene za účelom realizácie inžinierskych sietí a inej stavebnej činnosti, pri ktorej dochádza k jej záberu.		
• umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia		20 000
Príjem za umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia, zariadenia staveniska, prenosného reklamného zariadenia.		
2.2 Daň za psa		50 000
Príjem je rozpočtovaný podľa vývoja plnenia v roku 2015 a vychádza z počtu evidovaných 4 090 daňovníkov na dani za psa.		
2.3 Daň za nevýherné hracie prístroje		1 200
Príjem na dani za nevýherné hracie prístroje vychádza z úrovne plnenia v 1. polroku 2015 a z aktuálneho počtu prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Daň je zavedená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 409 o miestnych daniach, v znení VZN č. 437.		
2.4 Daň za ubytovanie		75 000
Príjem je rozpočtovaný podľa vývoja plnenia v roku 2015 a vychádza z počtu evidovaných 51 daňovníkov na dani za ubytovanie.		
2.5 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia		1 300
Daň za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaná prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle VZN č. 268. Výška vyrubovaného poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja		

znečisťovania ovzdušia závisí od množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, podľa skutočnosti uplynulého roka.

2.6 Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu 2 800 000

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto vyberá za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce. Poplatok sa vyrubuje v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. Výška príjmu za rok 2016 je závislá od výšky úpravy miestneho poplatku od 1.1.2016.

2.7 Daň za jadrové zariadenie 93 000

Daň je vyberaná v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 409 o miestnych daniach. Platiteľom tejto dane do rozpočtu mesta Trnava je jeden daňovník.

3. Správne poplatky 474 400

• *za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách* 297 700

Predmetom tohto poplatku je správny poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherného prístroja na území obce (za každý výherný prístroj v celkovej výške 1 500 eur) a správny poplatok za zmenu licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry (za každú zmenu v celkovej výške 200 eur) v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 140 písm. a) ods. 3 a písm. c) ods. 1. a za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier (za každé vyjadrenie v celkovej výške 100 eur) položka 140 písm. f).

• *za úkony stavebného úradu* 90 000

Správne poplatky sú vyberané za úkony vykonávané mestom Trnava ako príslušným stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zákona o správnych poplatkoch, ktorý ustanovuje sadzobník správnych poplatkov. Rozpočet vychádza z vývoja príjmov v roku 2015.

• *za osvedčovaciu činnosť* 31 000

• *odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov* 25 000

• *za rybárske lístky* 8 500

• *ostatné správne poplatky* 22 200

4. Poplatok za uloženie odpadu 500 000

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

5. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta 850 000

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

6. Pokuty	160 000
• pokuty uložené mestskou políciou	130 000
• pokuty uložené mestským úradom (pokuty za porušenie stavebného zákona, pokuty zákonnému zástupcovi maloletého za požitie alkoholického nápoja v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov)	20 000
• pokuty uložené okresným úradom (v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. sú príjmom rozpočtu mesta)	9 000

Tieto pokuty ukladá a vymáha Okresný úrad v Trnave v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a sú príjmom do rozpočtu mesta. Priestupca uhrádza pokuty na účet ministerstva vnútra, ktoré následne uhradené pokuty zasiela mestu.

• úroky z omeškania	1 000
---------------------	-------

Úroky z omeškania mesto vyrubuje za oneskorené úhrady nájomného za prenájom majetku mesta.

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

Finančná náhrada je ukladaná v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Ide o finančnú náhradu za výrub drevín vo výške jej spoločenskej hodnoty, na ktoré bol vydaný súhlas na výrub a ktorý je následne realizovaný v danom kalendárnom roku. Príjem je odhadovaný na základe vydaných stavebných povolení, pri ktorých je predpoklad výrubu stromov.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 982 023
----------------------------------	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>4 282 023</u>
----------------------------	-------------------------

1. Nájomné	2 246 250
• pozemky pod predajnými stánkami	60 000
• exteriérové sedenia	35 000

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

• prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku	152 950
• ostatné pozemky	180 000
• byty a nebytové priestory	1 251 000

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

Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňa príjem z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné stánky, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod garážami, reklamami a na záhrady, ďalej príjem z prenájmu bytov a nebytových priestorov v správe TT-KOMFORT s. r. o., vrátane nájomného za prenájom priestorov pre prevádzku tepelného hospodárstva.

- *prenájom strojov a zariadení* 1 000
Príjem predstavujú finančné prostriedky za prenájom záhradných lavíc a stolov, party stanov, drevených a plastových predajných stánkov, prenosných wc, ktoré sú v majetku mesta a sú uskladnené v priestoroch TTIP- Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici č. 5.
 - *prenájom priestorov na Májový kvet* 3 600
Nájomné za predajné zariadenia a prenajatú plochu pozemku počas podujatia Májový kvet.
 - *prenájom nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty)* 97 700
Príjem predstavujú finančné prostriedky za prenájom nebytových priestorov v objekte TTIP - Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici č. 5 (pôvodné objekty) na základe uzatvorených nájomných zmlúv.
 - *prenájom priestorov Mestského priemyselného a technologického parku* 271 100
Príjem tvoria finančné prostriedky za prenájom nebytových priestorov v objekte TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici č. 5 (nové objekty) na základe uzatvorených nájomných zmlúv.
 - *služby pre nájomcov nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty)* 26 200
Navrhovaný príjem predstavujú úhrady za služby poskytované nájomcom (spotreba elektrickej energie, výkon strážnej služby, vykurovanie, ohrev úžitkovej vody, vodné-stočné, zrážková voda atď.) v objekte TTIP – Trnava Industrial Park (pôvodné objekty).
 - *služby pre nájomcov Mestského priemyselného a technologického parku* 167 700
Podobne ako pri pôvodných objektoch jedná sa o príjmy za poskytované služby (výkon strážnej služby, vodné-stočné, elektrická energia, ohrev úžitkovej vody, upratovacie služby, servisovanie slaboprúdových zariadení, odvoz a likvidácia odpadu atď.).
2. Príjem z finančného hospodárenia 753 000
- *podiel na zisku .A.S.A. Trnava, s. r. o.* 400 000
 - *podiel na zisku TT-KOMFORT s. r. o.* 308 000
 - *úroky z účtov a viazaných vkladov* 45 000
3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 800 000
Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza mestu na základe zmluvných vzťahov spoločnosť .A.S.A. Trnava, s. r. o., ako prevádzkovateľ skládky TKO Trnava Zavarská cesta. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto vynaložilo na vybudovanie skládky odpadov a používa sa taktiež na postupné rozširovanie úložného priestoru budovaného v jednotlivých etapách. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládke odpadov.
4. Ostatné príjmy 482 773
- *predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov* 2 500
 - *zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť)* 1 000
 - *odvod z hazardných hier* 250 000
- Odvod z hazardných hier odvádzajú prevádzkovatelia do rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto: zo stávkových hier, okrem dostihových stávk 0,5 % z hernej istiny, z bingo 0,5 % z hernej istiny, z hazardných hier v kasíne 3 % z hernej istiny, z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi za každé takéto technické zariadenie 900 eur za kalendárny rok, pri videohrách

za každý terminál 800 eur za kalendárny rok a 800 eur za kalendárny rok za každý výherný prístroj prevádzkovaný v kasíne.

- úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici 7 593
- čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke 80
- reprezentačný ples mesta (z predaja vstupeniek) 16 000
- odplata za vecné bremená 10 000

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

- dobropisy, vratky 100 000
- spoločenské obrady 800
- príjem za predaj tuhého alternatívneho paliva 50 000

Mesto Trnava z titulu prevádzkovania Zariadenia na zhodnocovanie odpadov (tzv. Splittingu) má príjem z predaja vyprodukovaného tuhého alternatívneho paliva a príjem za spracovanie odpadu na tomto zariadení. Výška príjmu za predaj tuhého alternatívneho paliva je priamo závislá od množstva a druhu vyprodukovaného paliva.

- z aktivít združenia malokarpatská vínná cesta 18 000
- Seniorský fašiangový ples (z predaja vstupeniek) 4 000
- iné nepredvídané príjmy 22 800

Kapitálové príjmy **700 000**

5. Príjem z predaja majetku 700 000

Predpokladaný je príjem z predaja bytov v bytových domoch, objektovo vlastníctve mesta na uliciach Halenárska, Hviezdoslavova, Športová a na Trojičnom námestí, doplatky kúpnych cien za predaj majetku zrealizovaného v predchádzajúcich rokoch a ďalší možný predaj vytypovaných nehnuteľností.

III PODIELOVÉ DANE	18 100 000
---------------------------	-------------------

Bežné príjmy **18 100 000**

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 18 100 000

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obciam poukazovaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku. Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb bol pre rok 2016 zvýšený zo 68,5 % na 70 %.

IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	251 750
--	----------------

Bežné príjmy **251 750**

- príspevok zo školného pre materské školy 198 750

V závislosti od počtu žiakov materských škôl, ktorí majú rozhodnutie o prijatí je vybrané školné mesačne vo výške 15 eur pre deti nad 3 roky a 50 eur u detí mladších ako 3 roky. Použitie školného je viazané na zabezpečenie didaktických pomôcok a techniky na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, výtvarného materiálu a hračiek, literatúry pre deti a odbornej literatúry pre pedagogických zamestnancov, taktiež na drobné opravy didaktickej techniky, vybavenie interiéru a exteriéru predškolského zariadenia, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre materskú školu. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa - mesta Trnava neuhrádza, ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, alebo ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Príspevok v materskej škole môže byť odpustený iba na základe predloženia lekárskeho potvrdenia alebo písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca neplatí školné za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V položke je napočítaný predpokladaný odhad príjmov za neprávne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

- *príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity* 53 000

Finančné prostriedky sú vyberané od zákonného zástupcu dieťaťa. Výška príspevku na režijné náklady je 0,20 eura na 1 odobraté hlavné jedlo. Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov školskej jedálne a úhradu energií v rámci budov materských škôl. Predpokladaný odhad príjmov zahŕňa príjmy školských jedální bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 017 248
--	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 017 248</u>
----------------------------	-------------------------

- *školy* 449 248

Príjmy od iných subjektov

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

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

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

Príjmy zo zberných surovín, zo stravného od cudzích stravníkov, z úrokov, z vkladov, z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov a iné

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

Príjmy z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni

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

Príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, pozemkov

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

- *Zariadenie pre seniorov v Trnave* 568 000
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Trnave vyberané od klientov umiestnených v zariadení za poskytované služby.

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	1 789 459
---	------------------

Bežné príjmy	1 038 592
---------------------	------------------

- *príspevok na pomoc v hmotnej núdzi – ÚPSVaR* 30 000
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením budú poskytnuté v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
- *Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 – MPSVaR SR* 576 000
Finančný príspevok bude poskytnutý v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
- *príspevky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou* 258 240
 - *Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici* 122 880
 - *Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici* 92 160
 - *Nočľaháreň na Coburgovej ulici* 43 200
 Finančné príspevky budú poskytnuté v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
- *Chránená dielňa - ÚPSVaR* 2 500
Príspevok bude poskytnutý zo štátneho rozpočtu SR na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- *podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO – nadácia PONTIS* 400
Grant bude poskytnutý Nádáciou Pontis na spolufinancovanie projektu Naše Mesto Trnava.
- *odmeny skladníkov civilnej ochrany – MV SR* 1 410
Plánovaná je dotácia z Ministerstva vnútra SR na refundáciu výdavkov na odmeny skladníkov materiálu civilnej ochrany.
- *PUMM – plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS* 19 000
Plán udržateľnej mestskej mobility je strategický plán navrhnutý pre uspokojovanie mobilitných potrieb ľudí a podnikateľov v obciach a mestách a pre zvýšenie kvality ich života. Je to komplexný strategický dokument pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy, ktorý bude vyžadovaný pri akomkoľvek čerpaní finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Môže byť spracovaný ako spoločný dokument Trnavského kraja a krajského mesta Trnavy, alebo samostatne pre každý subjekt. Tento dokument je oprávnený na financovanie z fondov EÚ vo výške 95 % výdavkov.
- *Elektronizácia služieb mesta* 95 000
V prípade schválenia projektu bude mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % z oprávnených bežných výdavkov.

- *voľby do NR SR - Obvodný úrad* 50 000
Plánované finančné prostriedky z Okresného úradu na zabezpečenie parlamentných volieb.

- *Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava* 6 042
Mesto Trnava predložilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na modernizáciu verejného osvetlenia. V prípade schválenia a zrealizovania v roku 2015 je predpokladaná refundácia výdavkov na svetelnotechnickú štúdiu a záverečné meranie v roku 2016 vo výške 95 % vynaložených výdavkov.

Kapitálové príjmy **750 867**

- *Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania ZŠ Spartakovská – Environmentálny fond* 181 631

Mesto Trnava predložilo žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu na zateplenie strechy a obvodového plášťa budovy telocvične na ZŠ Spartakovská. V prípade schválenia bude mestu poskytnutá dotácia vo výške 95 % oprávnených výdavkov.

- *Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava – MH SR* 189 236
Mesto Trnava predložilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na modernizáciu verejného osvetlenia. V prípade schválenia a zrealizovania v roku 2015 je predpokladaná refundácia výdavkov na výmenu 240 kusov svietidiel v roku 2016 vo výške 95 % vynaložených výdavkov.

- *Integrovaný projekt vzdelávania – Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS* 95 000
Projekt Vybudovanie MŠ Gorkého je súčasťou Integrovaného projektu vzdelávania detí, žiakov a dospelých vrátane obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity, ktorý bol navrhnutý v rámci Integrovaného územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja krajského mesta Trnava a jeho mestskej funkčnej oblasti. Projekt bude realizovaný v prípade získania nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v programovom období 2014 - 2020 v predpokladanej výške 95 % z celkových oprávnených nákladov.

- *Integrovaný projekt vzdelávania – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ M. Gorkého - RIUS* 47 500

Projekt Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Gorkého je súčasťou Integrovaného projektu vzdelávania detí, žiakov a dospelých vrátane obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity, ktorý bol navrhnutý v rámci Integrovaného územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja krajského mesta Trnava a jeho mestskej funkčnej oblasti. Projekt bude realizovaný v prípade získania nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v programovom období 2014 - 2020 v predpokladanej výške 95 % z celkových oprávnených nákladov.

- *Mestský zimný štadión – výmena mantinelov – Slovenský zväz ľadového hokeja* 37 500

Grant zo Slovenského zväzu ľadového hokeja na výmenu mantinelov na Mestskom zimnom štadióne.

- *Elektronizácia služieb mesta* 95 000
V prípade schválenia projektu bude mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % z oprávnených kapitálových výdavkov.

- *Vybudovanie Start-UP Centra (podnikateľský inkubátor)* 95 000
V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude 95 % oprávnených výdavkov preplatených formou grantu.

- *príspevok obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava na prípravu integrovaných projektov RIUS* 10 000

V rámci Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja krajského mesta Trnava a jeho mestskej funkčnej oblasti boli navrhnuté integrované projekty zamerané na rozvoj územia. Projekty v oblasti cyklo dopravy a životného prostredia budú realizované v katastri mesta Trnava a zároveň v katastroch viacerých obcí mestskej funkčnej oblasti. Pri uvedených projektoch sa bude každá obec podieľať na spolufinancovaní časti projektu realizovaného v jej katastri. Finančná participácia dotknutých obcí je predpokladaná aj pri príprave projektovej dokumentácie k uvedeným projektom.

VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	7 093 317
--	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>7 093 317</u>
----------------------------	-------------------------

- | | |
|---|-----------|
| • <i>matrika</i> | 71 238 |
| • <i>školy</i> | 6 778 213 |
| • <i>školský úrad</i> | 38 226 |
| • <i>výchova a vzdelávanie detí MŠ</i> | 61 737 |
| • <i>prídavky na deti</i> | 14 200 |
| • <i>rodičovský príspevok</i> | 6 800 |
| • <i>príspevok pri narodení dieťaťa</i> | 840 |
| • <i>stavebný úrad Trnava</i> | 61 360 |
| • <i>stavebný úrad Zavar</i> | 2 051 |
| • <i>špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava</i> | 2 850 |
| • <i>špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar</i> | 95 |
| • <i>agenda Štátneho fondu rozvoja bývania</i> | 27 757 |
| • <i>starostlivosť o životné prostredie</i> | 6 177 |
| • <i>hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR</i> | 21 773 |

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	4 759 400
--------------------------	------------------

Zámer programu:

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	3 508 200
---	------------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Počet okružných križovatiek							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	1	0	0	0	1	0	1
Skutočná hodnota	2	0	0	1	1	0		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Počet novovybudovaných parkovacích miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	240	57	230	110	181	50	60
Skutočná hodnota	99	133	197	237	168	99		

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	Plocha opravených miestnych komunikácií v m²							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3 600	4 000	4 600	4 600	5 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	4 250	4 800	4 870	14 356	8 782	2 496		

<i>4. merateľný ukazovateľ</i>	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota								15,68
Skutočná hodnota	7,1	7,1	7,69	8,99	11,16	12,29		

1.1.1 Bežné výdavky**1 056 500**

1.1.1.1 Projektová dokumentácia 30 000

- *dopravné štúdie - PHSR* 30 000

Rozpočtovaná suma je určená na vypracovanie dopravno - inžinierskych dokumentácií externým dodávateľom na základe vzniknutých požiadaviek v priebehu roka. V roku 2016 je uvažované o spracovaní dvoch dopravných štúdií:

„Plán organizácie dopravy CMZ Trnavy“, ktorý bude ako neoddeliteľná časť pripravovanej aktualizácie územného plánu CMZ Trnavy. V posledných rokoch sa v oblasti CMZ realizovali rozsiahle investičné projekty: výstavba hotela Holiday Inn, polyfunkčných budov Malý Paríž a u Kráľa Ľudovíta s podzemnými garážami, Leonardo, rekonštrukcia obchodného domu Jednota, rekonštrukcia Hlavnej ulice, Hviezdoslavovej ulice, výstavba objektu City Aréna. Všetky tieto stavby majú výrazný vplyv na dopravnú situáciu v CMZ a preto je potrebné spracovať aktualizáciu územného plánu, ktorého základným podkladom bude prehodnotenie nového dopravného systému. Dokument bude slúžiť aj ako podklad pre ďalšie pripravované veľké investičné aktivity (rekonštrukcia námestia SNP, Ružového parku, Halenárskej ulice, Hollého ulice, Štefánikovej ulice, parkovacieho domu na Dolnopotočnej ulici a ďalších).

Aktualizácia Dopravno - inžinierskej dokumentácie „Trnava - Severný výpad“ z roku 1988, ktorá spodrobňuje ÚPN mesta v podobe navrhovaného riešenia komunikácií (Rybničková ulica, Hospodárska ulica, Trstínska ulica až po Severný obchvat) na štvorpruhové komunikácie spolu s úpravou križovatiek. Štúdia je dôležitá pre držanie územnej rezervy - nezastavania územia potrebného pre ich budúce rozšírenie.

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií 750 000

- *opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch - PHSR* 400 000

Výdavky na realizáciu opráv porúch poškodených miestnych komunikácií a parkovacích plôch, ktoré predstavujú nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na pozemných komunikáciách na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti na komunikáciách je spôsobený ich súčasným konštrukčne-technickým stavom a vplyvom poveternostných podmienok.

Opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch zahŕňajú opravy lokálnych porúch, výtlkov a nerovností. Použitá technológia je zvolená podľa príčiny vzniku poruchy, druhu poruchy, druhu úpravy a typu konštrukcie vozovky, rozsahu, spôsobu a stupňa poškodenia krytu (rozhoduje sa o bežnej údržbe, súvislej údržbe, oprave, rekonštrukcii), dôležitosti a dopravného zaťaženia cestnej komunikácie, optimalizácie návrhu opravy (zosilňovanie, frézovanie, výmeny vrstiev a pod.), stavebno-technických podmienok a vybavenosti zhotoviteľov stavebných prác.

- *opravy chodníkov - PHSR* 188 000

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

- *cestička pre cyklistov ulica Štefana Moyzesa* 10 000

Finančné prostriedky sú určené na zriadenie samostatnej obojsmernej cyklotrasy v úseku od Ružindolskej ulice po Ulicu Terézie Vansovej ako fyzické odčlenenie dopravného priestoru prostredníctvom prenosných plastových obrubníkov. Ich použitím sa minimalizuje rozsah stavebných úprav potrebných pre vytvorenie stavebne oddelenej segregovanej cyklotrasy.

- *cestička pre cyklistov ulica J. Bottu* 40 000

Finančné prostriedky sú určené na zriadenie samostatnej obojsmernej cyklotrasy v úseku od Ulice Terézie Vansovej po Park Janka Kráľa ako fyzické odčlenenie dopravného priestoru prostredníctvom prenosných plastových obrubníkov. Ich použitím sa minimalizuje rozsah stavebných úprav potrebných pre vytvorenie stavebne oddelenej segregovanej cyklotrasy.

- *čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov* 50 000

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

- *údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií* 25 000

Súčasťou miestnych komunikácií sú zariadenia (zábradlia, zvodidlá, liatinové a oceľové stĺpiky, zábrany, múriky, bariérové steny,...), ktorými je možné z hľadiska cestnej premávky zabezpečiť ochranu jej účastníkov, zamedzenie vstupu dopravy do zón, kde prichádza ku kolíznym situáciám a k poškodzovaniu zelene. Vplyvom poveternostných podmienok, veku, vandalizmu a dopravných nehôd prichádza k ich poškodzovaniu a preto je potrebné zariadenia udržiavať vo funkčnom stave, aby plnili svoj účel. Z tohto dôvodu je v tomto roku naplánovaná realizácia postupnej obnovy skorodovaných a poškodených cestných zábradlí (tým je znížená ich odolnosť a funkčnosť) priľahlých k miestnym komunikáciám na území mesta.

- *bezbariérová úprava chodníkov* 15 000

Pokračovanie projektu „Bezbariérové mesto“, ktorého cieľom je dlhodobá a koordinovaná odstraňovať bariéry a vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území mesta. Výdavky sú plánované na úpravu exteriérového prostredia (bezbariérové úpravy chodníkov, zabezpečenie uceleného systému orientačných prvkov – hmatných pásov pre slabozrakých a nevidiacich občanov).

- *údržba prístreškov mestskej autobusovej dopravy* 2 000

Výdavky na údržbu a opravy prístreškov a zastávok MAD, ktoré sú vplyvom vandalizmu (rozbité a postriekané sklenené výplne, odcudzené konštrukcie) a v dôsledku dopravných nehôd poškodzované. Týmto poškodzovaním je obmedzená ich funkčnosť (ochrana čakajúcich pred poveternostnými vplyvmi), hrozí možnosť vzniku úrazu od poškodených častí prístreškov a narušený je estetický dojem okolia.

- *Inteligentné dopravné systémy (IDS)* 20 000

V súlade s Programom podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov – Národného systému dopravných informácií (ďalej NSDI) sa mesto Trnava uchádzalo o post pilotného mesta pre odskúšanie Inteligentného dopravného systému (ďalej IDS) v praxi. Vtedajšie Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií vyčlenilo finančné prostriedky z Operačného programu Doprava a neskôr mesto Trnava bolo spomedzi všetkých miest vybrané ako mesto vhodné pre pilotný program IDS. V priebehu rokov 2010 – 2012 bol na území mesta Trnava spustený a otestovaný prvý stupeň IDS (Automatický zber údajov o doprave – meranie rýchlostí, spočítavanie vozidiel, intenzita dopravy, zaťaženie ciest, časové odstupy,...). Trvanie pilotného projektu skončilo v polovici roku 2012. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky navrhlo nedemontovať a nezrušiť tento prvý stupeň a na základe prejavenej záujmu zo strany mesta, došlo k presunu správy majetku ministerstva do majetku mesta. Táto položka predstavuje náklady na udržanie systému v praxi a teda ponechanie otvorených dverí v pokračovaní projektu NSDI a aj neustále sledovanie dopravnej siete v čase.

1.1.1.3 Križovatky 38 000

- *oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek* 16 000

Súčasťou cestnej premávky sú aj zariadenia cestnej svetelnej signalizácie, ktoré riadia dopravu a prispievajú k zlepšeniu dopravnej situácie na území mesta, zvyšujú viditeľnosť a tým aj bezpečnosť chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť jej údržbu a tým prevádzkyschopnosť. V roku 2016 je z tejto položky naplánované aj čerpanie pre zlepšenie systému zavedením blikajúcich zelených signálov.

- *prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek* 22 000

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu cestnej svetelnej signalizácie (CSS):

- denná kontrola zariadenia CSS,

- cyklická výmena žiaroviek,
- operatívne odstraňovanie vzniknutých porúch,
- čistenie optiky návěstidiel,
- pravidelné technické prehliadky.

1.1.1.4 Dopravné značenie 160 000

- *údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia* 160 000

Na území mesta je evidovaných cca 5000 kusov trvalých zvislých dopravných značiek, ktoré si vyžadujú permanentnú opravu a údržbu. Periodicky minimálne 1-krát v priebehu roka je potrebné zrealizovať obnovu vodorovného značenia (priechody pre chodcov a cyklistov, predražovacie pruhy na križovatkách, zastávky autobusov, cyklotrasy,...), v prípade, že to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky je obnova vodorovného značenia realizovaná opakovane počas celého roka. Vodorovné dopravné značenie je možné realizovať rôznymi spôsobmi. Na Slovensku sú zaužívané najmä dva, a to striekané farbou za studena a prskané alebo hladené plastom za studena. Každá technológia má svoje výhody aj nevýhody.

Farba je jednoznačne najlacnejšia. Nanáša sa striekaním vo vrstve asi 0,6 milimetra. Už táto hrúbka vrstvy naznačuje, že vodorovné dopravné značenie vydrží na zaťažených úsekoch maximálne tak jeden rok a potom je potrebné vodorovné značenie obnoviť, čo mesto aj realizuje. Farba sama o sebe je certifikovaná na použitie na komunikáciách, to znamená, že bola testovaná na viaceré požadované vlastnosti a ktorým vyhovela. Medzi týmito vlastnosťami je aj drsnosť povrchu. Pri nanášaní sa povrch zdršňuje ešte posypom balotinou, ktorá okrem zdrsnenia povrchu ešte v noci spôsobuje svietiaci efekt pre vozidlá. Postupne pri veľkom zaťažení vozidlami dochádza však k oteru a postupnému vyhladeniu povrchu, čo môže spôsobovať šmyklivosť povrchu.

K tomuto javu nedochádza u priechodov pri plaste za studena. Povrch je značne drsnejší, pretože v celom objeme materiálu je primiešaný piesok. Vrstva sa nanáša v hrúbke 2-3 milimetre, zhotovenie je omnoho prácnejšie, avšak životnosť takýchto priechodov je minimálne 4-krát vyššia ako pri realizácii farbou. Tomu zodpovedá aj cena za meter štvorcový, ktorá je skoro trojnásobná. Plast pri nanášaní hladením a nie prskaním je belší a nezanáša sa tak prachom, čím je aj pre vodičov viditeľnejší. Preto jedoporučovaná pri plaste skôr realizácia hladením.

Rozdiel medzi farbou a plastom je možno vidieť na niektorých cyklopriechodoch - napr. na ulici A. Hlinku, kde už bola použitá táto technológia, nakoľko zelená farba striekaná za studena bola vždy rýchlo opotrebená a nebolo ju po pár mesiacoch vidieť. Priechody zhotovené plastom za studena, realizované hladením sú kvalitnejšie, trvávajúcejšie a drsnejšie avšak aj drahšie. V roku 2016 je plánované pilotne realizovať túto technológiu hlavne na miestach mimoriadne zaťažených a postupne podľa finančných možností mesta rozširovať túto technológiu aj do ostatných častí mesta.

1.1.1.5 Parkovacia služba 63 500

- *prevádzka a servis parkovacích automatov* 6 500

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

- *prevádzka sms úhrad za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta* 50 000

Položka slúži na zabezpečenie refinancovania systému výberu parkovného prostredníctvom SMS v prospech prevádzkovateľa služby.

- *všeobecný materiál* 7 000
- Výdavky na nákup prevádzkového materiálu nevyhnutného k spoľahlivému fungovaniu parkovacej služby (termopapier, záložné akumulátory,...).

1.1.1.6 Oprava a údržba mestského informačno-navigačného systému (MINS) 5 000

MINS slúži v meste na zabezpečenie orientácie návštevníkov i obyvateľov mesta. Výdavok je určený na pravidelnú kontrolu, údržbu, opravu, doplnenie informačných tabúl a multifunkčných stĺpov v prípade ich poškodenia, alebo odcudzenia.

1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov 5 000

Mostné objekty v cestnej infraštruktúre predstavujú rad nosných konštrukcií, ktoré sú vytvorené z prefabrikátov vo variabilnej prvkovej zostave a rôznej statickej schémy a geometrie. Táto skutočnosť kladie na správcu úlohu poznať základné charakteristiky nosnej konštrukcie a parametre jeho funkčnosti z hľadiska zaťažiteľnosti mosta.

Základný súbor informácií na hodnotenie stavebno-technického stavu mosta sa získava prehliadkami mostných objektov. Úlohou prehliadok a diagnostiky je predovšetkým získavanie informácií o stavebno-technickom stave mostného objektu. Na základe ich vyhodnotenia sa prijímajú rozhodnutia o obmedzení premávky alebo uzávierke, prehodnocuje sa zaťažiteľnosť, plánuje sa údržba, oprava alebo rekonštrukcia objektu.

1.1.1.8 Stojiská na kontajnery 2 000

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

1.1.1.9 Pasport dopravného značenia 3 000

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

1.1.2 Kapitálové výdavky 2 451 700

1.1.2.1 Projektová dokumentácia 180 700

- miestne komunikácie 80 000

➤ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Severná ulica - PHSR* 2 500

V roku 2005 bola spracovaná realizačná projektová dokumentácia (RPD) na rekonštrukciu miestnej komunikácie Severná. Rozpočtový náklad z projektovej dokumentácie na jej obnovu bol 106 220 eur. S prihliadnutím na časový odstup od spracovania RPD i existenciu vzdušných rozvodov elektrickej energie a telefónov, bude potrebné preveriť stav všetkých inžinierskych sietí (IS) v dotknutom území a zároveň sa pokúsiť v rokovaní s oprávnenými správcami IS o ich modernizáciu, t.j. uloženie formou podzemných rozvodov.

Zároveň je potrebné dôkladne preveriť, prípadne zmonitorovať kamerovým systémom stav kanalizácie resp. verejného vodovodu, nakoľko na komunikácii sú evidentné nerovnosti spôsobené sadaním podložja komunikácie. Podľa investičných zámerov mesta by bola samotná rekonštrukcia miestnej komunikácie zaradená na realizáciu v roku 2017 i s prípadnou koordináciou správcov IS.

➤ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica - PHSR* 12 000

V pôvodných zámeroch mesta bolo spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie uvažované v roku 2015. Otvorenie City Arény v 09/2015 a jej vplyv na dopravný režim v CMZ je však potrebné dôkladne zmonitorovať, nakoľko je zámerom mesta modifikovať dopravný

systém celej CMZ. S prihliadnutím na legislatívne časové obmedzenia, kedy je dopravné sčítanie premávky možné realizovať, výsledky analýzy budú hotové najskôr v 05/2016. Tým pádom je racionálne vypracovať dopravné zadanie projektu až po získaní relevantných podkladov dopravných analytikov vrátane iných subjektov, ktoré významne ovplyvnia rozsah a podmienky spracovania RPD (napr. KPÚ Trnava, správcovia IS).

➤ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská – doplatok - PHSR* 5 000

Podľa platnej zmluvy o dielo je termín odovzdania realizačného projektu rekonštrukcie MK Dedinskej ulice do 14.12.2015. V roku 2015 bude uhradená cena za geodetické zameranie a 70 % z ceny za spracovanie realizačného projektu. Doplatok ceny je viazaný na zapracovanie pripomienok a požiadaviek správcov sietí, dotknutých orgánov a stavebného úradu a na právoplatnosť stavebného povolenia. Tento bude uhradený po splnení uvedených zmluvných podmienok v roku 2016.

➤ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Olympijská ulica – doplatok - PHSR* 3 000

V septembri 2015 bol vypracovaný a odovzdaný realizačný projekt rekonštrukcie komunikácie a uhradených 70 % ceny projektovej dokumentácie. Doplatok zostávajúcej ceny je viazaný na zapracovanie pripomienok a požiadaviek správcov sietí, dotknutých orgánov a stavebného úradu (15 %) a na právoplatnosť stavebného povolenia (15 %). Stavebné povolenie sa bude povoľovať verejnou vyhláškou, čo trvá cca 3 mesiace, preto sa tento proces presunie do roku 2016.

➤ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica – doplatok - PHSR* 3 000

V októbri 2015 bol vypracovaný a odovzdaný realizačný projekt rekonštrukcie komunikácie a uhradených 70 % ceny projektovej dokumentácie. Doplatok zostávajúcej ceny je viazaný na zapracovanie pripomienok a požiadaviek správcov sietí, dotknutých orgánov a stavebného úradu a na právoplatnosť stavebného povolenia. Stavebné povolenie sa bude povoľovať verejnou vyhláškou, čo trvá cca 3 mesiace, preto sa tento proces presunie do roku 2016.

➤ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica (vrátane chodníka) – doplatok - PHSR* 3 000

Pri projektovaní rekonštrukcie Kukučínovej ulice nastali nepredvídateľné okolnosti – rôznorodé názory obyvateľov o jej dopravnej organizácii, ktoré prezentovali na troch verejných zhromaždeniach, na ktorých žiadali zjednosmernenie Kukučínovej ulice, po negatívnom stanovisku Okresného dopravného inšpektorátu žiadali alternatívu - zjednosmernenie Cukrovej, ktorou podmieňovali súhlas s obojsmernosťou Kukučínovej. I k tejto požiadavke sa Okresný dopravný inšpektorát (ODI) v Trnave vyjadril nesúhlasne. Stanovisko ODI oznámilo Mesto Trnava obyvateľom prostredníctvom dotazníka, v ktorom predstavilo model rekonštrukcie. Vplyvom uvedených skutočností sa termín vypracovania a odovzdania projektovej dokumentácie posúva na koniec roka 2015, a doplatok 30 % ceny projektovej dokumentácie, ktorý je viazaný na zapracovanie pripomienok správcov sietí i stavebného úradu v stavebnom konaní sa presunie do roku 2016.

➤ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica* 15 000

Z dôvodu zlého technického stavu miestnej komunikácie a nevyhnutnosti jej rekonštrukcie je navrhnutá príprava a spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Projektová dokumentácia však musí vychádzať z pripravovanej aktualizácie územného planu CMZ a jeho neoddeliteľnej časti Plánu organizácie dopravy, ktorý bude spracovaný v prvej polovici roka 2016.

➤ *rekonštrukcia miestnej komunikácie M. Kopernika – doplatok - PHSR* 1 500

V októbri 2015 bol vypracovaný a odovzdaný realizačný projekt rekonštrukcie komunikácie

a uhradených 70 % ceny projektovej dokumentácie. Doplatok zostávajúcej ceny je viazaný na zapracovanie pripomienok a požiadaviek správcov sietí, dotknutých orgánov a stavebného úradu a na právoplatnosť stavebného povolenia. Stavebné povolenie sa bude povoľovať verejnou vyhláškou, čo trvá cca 3 mesiace, preto sa tento proces presunie do roku 2016.

➤ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - PHSR* 25 000
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu Hajdóczyho ulice v úseku od zákruty pred hlavnou budovou UCM až po jej ukončenie za križovaním s ulicou P. Mudroňa bola spracovaná v roku 2005 s rozpočtovým nákladom stavby 966 806 eur. S prihliadnutím na viacero faktorov, ktoré za posledných 10 rokov ovplyvnili dopravný režim či iné priestorové alebo technické parametre komunikácie je nevyhnutné prepracovať RPD a zároveň i doprojektovať úsek komunikácie medzi UCM a napojením na Špačinskú cestu. Zároveň ako u všetkých obdobných komunikáciách je potrebné preveriť stav inžinierskych sietí v dotknutom priestre a v prípade nutnosti ich projektovať a následne rekonštruovať v súbehu s plánovanou rekonštrukciou miestnej komunikácie.

➤ *preferenčný jazdný pás MAD na Hospodárskej ulici, Rybníkovej ulici - PHSR* 10 000
Z hľadiska zvýšenia kvality služieb mestskej autobusovej dopravy MAD (presnosť spojov, minimalizáciu meškání, skrátenie prepravných časov) a podpory hromadnej dopravy pre trvalo udržateľný rozvoj OÚRaK navrhuje zriadenie preferenčných jazdných pruhov na frekventovaných uliciach Hospodárska a Rybníková. Podľa 18 hodinového prieskumu zo dňa 16.6.2015 prejde v profile Hospodárskej ulice 732 a Rybníkovej 452 autobusov, ktoré čakajú najmä v dopravných špičkách v kolónach osobných automobilov. Finančné prostriedky sú určené na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie uvedenej stavby.

• *križovatky* 3 000

➤ *pravý odbočovací pruh z ulice T. Vansovej na ulicu J. Bottu - PHSR* 3 000
Položka je určená na spracovanie projektovej dokumentácie pre zriadenie samostatného pravého odbočovacieho pruhu z ulice T. Vansovej na ulicu J. Bottu. Vytvorením samostatného odbočovacieho pruhu dôjde k rozdeleniu vozidiel na dva samostatné pruhy, čo prinesie pozitívny účinok najmä v čase ranných dopravných špičiek, kedy značné množstvo vozidiel zo smeru Biely Kostol a Ružindol, smerujú k základnej škole na ulici J. Bottu a ďalej do centra.

• *chodníky a cyklochodníky* 55 200

➤ *prepojovací chodník Ulica L. van Beethovena za predajňou Chemolak + pripojenie k Pošte 8 - PHSR* 5 000
Rozpočtovaná položka je určená na spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prepojovacieho chodníka medzi obchodným strediskom Cassalle a Spojenej školy na Beethovenovej ulici. Priestor pre zriadenie chodníka sa nachádza na zelenej ploche pozemkov mesta zo severnej strany objektu Chemolak. Nová trasa chodníka je určená na pešie prepojenie bytových domov na ulici Botanická s novým detským ihriskom v Beethovenovom parku. Položka zahŕňa taktiež napojenie chodníka k Pošte 8.

➤ *prepojovací chodník Ulica Vl. Clementisa - Ulica Sasinkova - PHSR* 2 000
Finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie chodníka spájajúceho ulice Sasinkovu s ul. Vl. Clementisa v križovatke so Spartakovskou ulicou.

➤ *prepojovací chodník Ulica Letecká - Saleziánska ulica - PHSR* 2 500
Položka na spracovanie projektovej dokumentácie chodníka, ako pokračovanie trasy

od Leteckej ulice po Saleziánsku. Trasa chodníka je navrhovaná v zeleni medzi bytovým domom na Rovnej uliči č. 4 a objektom Špeciálnej základnej školy s materskou školou na Spojnej ulici.

- *chodník Ulica Spartakovská - úsek od Ulice Sasinkova po autobusovú zastávku - PHSR* 3 500

Finančné prostriedky sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie chodníka popri ulici Sparatkovskej v úseku od Sasinkovej po autobusovú zastávku pred materskou školou.

- *chodník Ulica Spartakovská za Zimným štadiónom - PHSR* 2 000

Položka určená na spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu chodníka za zimným štadiónom na Spartakovskej ulici. Chodník zabezpečí doplnenie chýbajúceho prepojenia v zeleni medzi detským ihriskom a parkoviskom.

- *most pre chodcov a cyklistov Zavarská – PSA (juhovýchodný obchvat)* 10 000

Finančné prostriedky sú navrhnuté na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby mimoúrovňového pešieho a cyklistického prepojenia cestičky pre chodcov a cyklistov na Zavarskej ceste a komerčno-obchodnej lokality od Zavarského s ďalším pokračovaním ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov k areálu PSA. Na poslednom rokovaní zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Slovenskej správy ciest, PSA a Mesta Trnava dňa 30.9.2015 bolo odsúhlasené umiestnenie mostného telesa v blízkosti juhovýchodného obchvatu, pričom dokumentácia musí byť predložená ako realizačný projekt so statickým posudkom všetkým dotknutým účastníkom konania.

- *cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta - PHSR* 3 000

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov popri Kamennej ceste. Súčasná cestička je z hľadiska bezpečnosti v nevyhovujúcom stave a vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. V určitých miestach je povrch zvlhčený, pľuzgierový, poprepadávaný a čiastočne aj bez vrchnej živичnej vrstvy. Záhonové obrubníky miestami úplne absentujú. Cestička v súčasnosti nevyhovuje ani po stránke šírkových parametrov. Šírka cestičky sa pohybuje od 2,2 po 2,7 m. Pre spoločné vedenie chodcov a cyklistov je potrebná minimálna šírka 3,0 m. Pri rekonštrukcii je potrebné odstrániť aj nevyhovujúce podkladné vrstvy, z tohto dôvodu je navrhnutá jej nová poloha na hranici ochranného pásma lesoparku vo vzdialenosti 2,5 m od jeho okraja. Cestička sa tak dostane ďalej od frekventovanej komunikácie, zvýši sa bezpečnosť a pás zelene medzi cestičkou a komunikáciou bude slúžiť na zabezpečenie kvalitného odvodnenia cesty a umiestnenia nového verejného osvetlenia.

- *Cyklochodník Zelenečská – A. Žarnova – Námestie SNP* 3 000

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy prepájajúcej jestvujúce úseky cyklotrás na Zelenečskej ulici a na námestí SNP. Projekt bude teda riešiť cyklotrasu na ulici A. Žarnova pred areálom Fakultnej nemocnice Trnava a vyrieši problém s jazdou cyklistov v protismere jednosmerky ulice A. Žarnova v úseku od Kollárovej po námestie SNP.

- *cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká - PHSR* 4 500

Položka je určená na spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu cyklotrasy na Hlbokej ulici, ktorá bude zahŕňať aj bezbariérovú rampu na lávku k poliklinike Družba. Projekt bude zahŕňať úsek od plánovanej cyklotrasy na Rybníkovej ulici s napojením na cyklotrasu pri City Aréne.

- *cestička pre cyklistov Rybníková ulica (realizačný projekt) - PHSR* 6 500

V roku 2015 boli zabezpečené vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov

štátnej správy pre potreby žiadosti o územné rozhodnutie stavby. Trasa cyklochodníka je navrhnutá v komplexnom návrhu dopravného riešenia Rybníkovej ulice spracovanom v roku 2013. Po vybavení územného rozhodnutia na samostatný cyklochodník bude vypísaná súťaž pre výber projektanta projektovej dokumentácie – realizačného projektu. Finančné prostriedky sú navrhnuté na úhradu za spracovanie realizačného projektu.

➤ *cestička pre cyklistov Saleziánska ulica - PHSR* 4 000

Prostriedky budú využité na spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu samostatnej cyklotrasy popri Saleziánskej ceste v úseku od cyklotrasy na Veternej ulici po napojenie na plánovanú cyklotrasu na ulici J. Hlubíka. Segregovaná cyklotrasa je navrhnutá v priestore pred bytovým domom Saleziánska 30-52. Realizácia bude vyžadovať aj čiastočné posunutie autobusovej niky.

➤ *prepojovací cyklochodník Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké centrum (realizačný projekt) – doplatok - PHSR* 3 500

V auguste 2015 bol spracovaný projekt pre územné rozhodnutie stavby. V súčasnosti sa zabezpečujú súhlasy vlastníkov pozemkov pod navrhovanou trasou a vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy. Následne bude podaná žiadosť o územné rozhodnutie, po nadobudnutí jej právoplatnosti bude pokračovať zhotoviteľ v projektovaní realizačného projektu. Vzhľadom na časovú náročnosť majetkovoprávneho usporiadania i územného konania je predpoklad vypracovania realizačného projektu až v roku 2016. Finančné prostriedky sú navrhnuté na úhradu ceny realizačného projektu.

➤ *prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park Janka Kráľa – cesta k železničnému depu (realizačný projekt)* 2 300

Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie - realizačného projektu na prepojenie Parku Janka Kráľa s komunikáciou k železničnému depu. Táto trasa je veľmi vyhľadávaná najmä z rekreačného hľadiska bežci, cyklisti, chodci, mamičky s kočíkmi, ktorí v súčasnosti preskakujú cez koľajnice slepej železničnej vlečky. Plánovaná trasa vedie poza slepú koľaj a teda jej realizáciou dôjde nielen k uľahčeniu prechodu cez koľajisko, ale aj k zvýšeniu bezpečnosti na železničnej trati.

➤ *chodník a cyklochodník Trstínska (realizačný projekt) – doplatok - PHSR* 3 400

V roku 2015 bol spracovaný projekt pre územné rozhodnutie stavby. V súčasnosti sa vybavujú vyjadrenia k projektovej dokumentácii a zabezpečujú sa súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov. Po vybavení územného rozhodnutia bude spracovaný v zmysle platnej zmluvy o dielo realizačný projekt. Finančné prostriedky sú navrhnuté na úhradu doplatku za spracovanie realizačného projektu.

Jeden z oslovených vlastníkov dotknutých pozemkov – investor stavby „City park“ na spoločnom rokovaní uviedol, že časť cyklochodníka má vyprojektovanú ako podmienku v rámci jeho stavby (v mieste na rohu Trstínska cesta – Ružindolská cesta). Ponúkol poskytnutie podkladov pre úpravu projektovej dokumentácie mesta pre územné rozhodnutie, ktorú si táto zmena vyžiada.

• *ostatné stavby* 32 500

➤ *dokumentácia pre stavebné povolenie menších stavieb* 1 500

Výdavky na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie stavieb v rozsahu potrebných dokladov pre ohlásenie stavebných úprav alebo drobnej stavby - realizované odborom dopravy a komunálnych služieb.

➤ *prístrešok pre bicykle železničná stanica II. etapa - PHSR* 1 000

Mesto Trnava má možnosť dostať do daru bezodplatne druhý segment prístreška pre bicykle ako

dostalo v roku 2013 od spoločnosti Swedwood. Finančné prostriedky budú použité na spracovanie dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby spolu s projektom bleskozvodu.

- *rekonštrukcia mosta + miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici - PHSR* 30 000

Ak dosiahnu mosty istý stupeň poškodenia (aj vplyvom nerealizovaných odporúčaných opatrení z hlavnej prehliadky) - je potrebné mostné objekty podrobne diagnostikovať, (vrátane výpočtu zaťažiteľnosti). Diagnostika mosta bola vykonaná v roku 2013. Zo záverov vyplýva nutnosť spracovania sanačného projektu v krátkom čase (do troch rokov) nakoľko degradácia v tomto stupni už pokračuje a zhoršuje stavebný stav veľmi rýchlo.

Na základe diagnostiky mosta na Mikovíniho ulici a jeho statického posúdenia je navrhnutá položka na spracovanie projektovej dokumentácie sanácie mostného objektu, ktorá určí postup prác a predpokladanú cenu stavby.

S prihliadnutím na technický stav komunikácie medzi kruhovou križovatkou Zelenečská – Golianova, Mikovíniho po samotný most, sa navrhuje vyprojektovať ako súčasť projektovej dokumentácie mosta aj tento úsek miestnej komunikácie.

- *parkoviská* 10 000

- *projektová dokumentácia pre parkoviská* 10 000

Na základe požiadaviek jednotlivých výborov mestských častí a po odporúčaní komisie dopravy a verejnoprospešných služieb budú v rámci tejto položky hradené náklady spojené s prípravou a spracovaním projektovej dokumentácie parkovísk vo vybraných lokalitách mesta. Súčasnou víziou mesta je na základe záverov strategického dokumentu „Adaptácia na zmenu klímy v Trnave“ uprednostňovať také riešenia, ktoré majú minimálny vplyv na záber verejnej zelene, t.j. využívať viacpodlažné systémy na už jestvujúcich spevnených plochách.

1.1.2.2 Realizácia 2 105 000

- *miestne komunikácie* 1 400 000

- *rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov* 450 000

Plánované výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne – technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších. Rekonštrukcie a stavebné úpravy sú zaraďované do návrhov rozpočtu na základe evidovaných požiadaviek od občanov, interpelácií poslancov, VMČ a v súčinnosti so správcami sietí na základe ich predpokladaných investičných plánov. Pre rok 2016 sú plánované rekonštrukcie chodníkov: Štefana Moyzesa (dokončenie - v úseku Osvaldova a Ružindolská), Gábora Steinera, Ustianska, Pažitná, Bottova-Šafárikova (prepojovací chodník).

- *rekonštrukcia miestnej komunikácie Olympijská ulica - PHSR* 250 000

Olympijská ulica je v dvoch tretinách dĺžky umiestnená v zástavbe rodinných domov, cca v jednej tretine v bytovej výstavbe sídliska, pričom skladba je v oboch častiach rozdielna. V obidvoch častiach bude zrekonštruovaný celý uličný profil (komunikácia i chodníky), v sídliskovej časti komunikácie budú vybudované nové kolmé parkovacie miesta (pribudne cca 20 parkovacích miest), ktoré nahradia jestvujúce pozdĺžne, obojstranné autobusové zálivy, upravené budú jestvujúce kontajnerové státi a zrekonštruované verejné osvetlenie. Plánované sú sadové úpravy. V časti v zástavbe rodinných domov bude komunikácia a chodníky nahradené novými. V časti ulice pribudne v chodníku delený pás s výsadbou. Navrhované finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu I. etapy – sídliskovej časti komunikácie.

➤ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica - PHSR* 700 000

Rekonštrukcia Šrobárovej ulice spočíva v rekonštrukcii komunikácie (od križovatky s Rybníkovou po most na Šrobárovej) a obidvoch chodníkov. Zmeny spočívajú vo vytvorení pozdĺžnych parkovacích miest po pravej strane komunikácie, pravý chodník sa oddelí od parkovacích miest zeleným pásom, pričom sa stane spoločným pre chodcov a cyklistov. Komunikácia sa posunie v mieste autobusovej zastávky a zaberie časť jestvujúceho zeleného pásu, aby sa chodník rozšíril o nástupište pre autobusovú zastávku. Obnoví sa autobusový záliv, pribudne nový autobusový prístrešok. Rekonštruované bude tiež verejné osvetlenie a dosadí sa náhradnou výsadbou i jestvujúci zelený pruh.

Vzhľadom na rozsah tejto investičnej akcie sa predpokladá, že realizácia bude prebiehať v 2 rokoch, pričom členenie jednotlivých prác bude v zmysle schváleného projektu organizácie výstavby (POV).

• *križovatky - PHSR* 45 000

➤ *pravý odbočovací pruh z ulice T. Vansovej na ulicu J. Bottu* 30 000

Položka je určená na realizáciu samostatného pravého odbočovacieho pruhu z ulice T. Vansovej na ulicu J. Bottu. Vytvorením samostatného odbočovacieho pruhu dôjde k rozdeleniu vozidiel na dva samostatné pruhy, čo prinesie pozitívny účinok najmä v čase ranných dopravných špičiek, kedy značné množstvo vozidiel zo smeru Biely Kostol a Ružindol smerujú k základnej škole na ulici J. Bottu a ďalej do centra.

➤ *cestná svetelná signalizácia Športová - Kollárova* 15 000

V priebehu budúceho roka bude dopracovaná aktualizácia územného plánu CMZ, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bude aj Plán organizácie dopravy CMZ (spracovanie 2016). Na základe týchto dokumentov bude zadané doplnenie, alebo zmeny cestnej svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Kollárova – Hlboká a jej možné rozšírenie aj na križovatku ulíc Športová a Kollárova.

• *chodníky a cyklochodníky - PHSR* 260 000

➤ *cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta* 200 000

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov popri Kamennej ceste. Súčasná cestička je z hľadiska bezpečnosti v nevyhovujúcom stave a vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. V určitých miestach je povrch zvlhnutý, pl'uzgierový, poprepadávaný a čiastočne aj bez vrchnej živичnej vrstvy. Záhonové obrubníky miestami úplne absentujú. Cestička v súčasnosti nevyhovuje ani po stránke šírkových parametrov. Šírka cestičky sa pohybuje od 2,2 po 2,7 m. Pre spoločné vedenie chodcov a cyklistov je potrebná minimálna šírka 3,0 m. Pri rekonštrukcii je potrebné odstrániť aj nevyhovujúce podkladné vrstvy, z tohto dôvodu je navrhnutá jej nová poloha na hranici ochranného pásma lesoparku vo vzdialenosti 2,5 m od jeho okraja. Cestička sa tak dostane ďalej od frekventovanej komunikácie, zvýši sa bezpečnosť a pás zelene medzi cestičkou a komunikáciou bude slúžiť na zabezpečenie kvalitného odvodnenia cesty a umiestnenia nového verejného osvetlenia.

➤ *cestička pre chodcov a cyklistov Trstínska cesta* 60 000

V roku 2015 bol spracovaný projekt pre územné rozhodnutie stavby. V súčasnosti sú vybavované vyjadrenia k projektovej dokumentácii a súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov. Na základe územného rozhodnutia bude v roku 2016 spracovaný realizačný projekt. Po vybavení všetkých potrebných vyjadrení a povolení a po výbere zhotoviteľa stavby bude na pravej strane Trstínskej cesty (smerom do mesta) vybudovaný spoločný chodník s cyklochodníkom od železničnej trate po napojenie na cyklochodník, ktorý vybuduje súkromný investor v rámci stavby „City park“ (v mieste na rohu Trstínska cesta – Ružindolská cesta).

- *parkoviská* 400 000
 - *realizácia nových parkovísk - PHSR* 400 000
- Finančné prostriedky sú určené na realizáciu nových parkovacích státi v rôznych lokalitách mesta s prihliadnutím na požiadavky od občanov, interpelácií poslancov a požiadaviek VMČ. Podľa projektových dokumentácií, sa v konkrétnych lokalitách vybudujú, popřípade zrekonštruujú parkovacie státi s odvodnením, verejným osvetlením a sadovými úpravami. V rámci položky je plánovaná realizácia parkoviska na uliciach Dohnányho – A. Žarnova.
- 1.1.2.3 Dopravné značenie 15 000
Výdavky z rozpočtu budú použité na prípadné potrebné zmeny týkajúce sa organizácie dopravy na území mesta, kedy je potrebné zabezpečiť osadenie nových zvislých a vodorovných dopravných značiek a iných dopravných zariadení.
- 1.1.2.4 Ostatné súčasti dopravy 139 000
- *stojiská na kontajnery* 7 000
- Výdavky na dobudovanie a rekonštrukciu stojísk na území mesta, ktoré nebolo možné zrealizovať v minulom období z dôvodu majetkovoprávneho neusporiadania pozemkov a s problematickým a sporným riešením z hľadiska príjazdu dopravnej obsluhy, bezpečnosti cestnej premávky a umiestnenia plôch stojísk pri bytových domoch v zastavanom území.
- *autobusové prístrešky - optimalizácia mestskej autobusovej dopravy - PHSR* 15 000
- Finančné prostriedky sú určené na dodávku a montáž doplnenia chýbajúcich prístreškov na vybraných autobusových zastávkach Študentská, Nitrianska a Bratislavská.
- *stojany na bicykle - PHSR* 10 000
- Položka slúži na osádzanie nových cyklostanov v meste. Bola vytvorená na základe žiadostí občanov, občianskych združení, plnenia koncepcie rozvoja cyklotrás v meste Trnava, z dôvodu zvýšenia atraktivity CMZ a najmä z dôvodu vytvorenia bezpečných miest pre odstavovanie bicyklov na území mesta. Cieľom je podpora nemotorovej dopravy ako alternatívneho spôsobu prepravy za prácou, školou, obchodmi a kultúrou. Osádzanie stanov začalo v priebehu roka 2014. V schválenej koncepcii pre CMZ je navrhnutých 312 stanov, čo ponúkne obyvateľom 614 parkovacích miest pre bicykle. Po dokončení pokrytia územia CMZ má mesto v pláne začať realizáciu aj v ostatnom území najmä v okolí škôl, úradov, zdravotníckych zariadení a podobne.
- *vodiace žľaby pre bicykle na schodiská* 5 000
- Pri podpore cyklistickej dopravy je potrebné riešiť aj drobné detaily, ktoré za relatívne málo peňazí zlepšia pohyb po meste a komfort aj v ťažšom teréne. Medzi takéto opatrenia určite patria aj tzv. schodiskové žliabky. Parametre žliabkov udáva technický predpis TP 07/2014, ktorý určuje minimálnu šírku 0,125 m a výšku 0,08 m. Tieto sa umiestňujú minimálne 0,5 m od steny schodišťa. OÚRaK navrhuje žliabky umiestniť na nasledovné schodiská: Tehelná Lávka k poliklinike Družba, pri trafostanici Daňový úrad – Hlboká, Spartakovská – K. Čulena, Na hlinách – Saleziánska, Na hlinách – Okružná, Prechodná – Oblúková, V jame – VI. Clementisa.
- *mestský informačno-navigačný systém (MINS)* 2 000
- Mestský informačno-navigačný systém (ďalej MINS) mesta plní orientačnú funkciu pre občanov a návštevníkov mesta, ktorí sa potrebujú zorientovať resp. nájsť verejnú či podnikateľskú inštitúciu (nemocnica, pošta, banka, škola a pod.).
Výdavky na doplnenie, prípadne úpravu projektu MINS na území mesta. Systém je dopĺňaný

z dôvodu riešenia značenia ulíc v novovzniknutých mestských častiach (výstavba investičnej bytovej výstavby) a na základe požiadaviek občanov, turistov, mototuristov,...

- *nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov - PHSR* 100 000

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

Charakteristika systému osvetlenia priechodu pre chodcov: jedná sa o vizuálne, čiže svetelné zvýraznenie dráhy priechodu (nasvietenie časti priechodu asymetrickým svetidlom) a dodatočné aktívne signalizačné zariadenie (LED blikajúce svetlá zapustené do vozovky). Výhodou týchto systémov je, že (blikajúce) signalizačné svetlá upozorňujú vodičov na prítomnosť chodca iba vtedy, keď sa chodec nachádza v tesnej blízkosti prechodu resp. po ňom prechádza.

Návrh realizácie priechodov pre chodcov so zvýšenou intenzitou osvetlenia a detekciou pohybu chodcov:

1. Zelený križek - na moste cez Trnavku,
2. T. Vansovej v križovatke s ul. Kalinčiakovou,
3. Rybníková - pri výjazde z parkoviska pred reštauráciou Relax,
4. Vl. Clementisa - v križovatke s ulicou T. Tekela,
5. Vl. Clementisa - predajňa Mercelka,
6. Zelenečská - v križovatke s ulicou Gorkého,
7. J. Bottu v križovatke s ulicou Šafárikova.

Vzhľadom na vyššiu obstarávaciu cenu ako bolo pôvodne navrhnuté (pôvodne 10 000 eur na priechod v skutočnosti to bude 15 000 eur na priechod) za navrhovanú sumu 100 000 eur bude možné zabezpečiť len 7 priechodov.

1.1.2.5 Parkovacia služba 12 000

- *nákup triedičky mincí* 12 000

Novú triedičku mincí je potrebné zakúpiť z dôvodu nevyhovujúceho stavu zastaranej súčasnej triedičky a nárastu množstva mincí z výberu parkovného.

1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 1 201 200

Ciele podprogramu:

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet novo zaradených autobusov</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	15	19	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	19	0	0	0		

1.2.1 Bežné výdavky 1 201 200

- *úhrada služieb vo verejnom záujme* 1 200 000

V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky poskytuje Mesto Trnava spoločnosti SAD Trnava, a. s. finančné prostriedky na náhradu preukázanej straty, ktorá vznikne dopravcovi pri realizovaní výkonov a predstavuje rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a skutočnými tržbami.

- *spracovanie dát pre CONMED* 1 200

Rozpočtová položka vznikla na základe zmluvy o spracovaní dát pre CONMED. CONMED - program slúžiaci na spracovanie dát z palubných počítačov vozidiel MAD.

1.3 PROJEKTY	50 000
---------------------	---------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>20 000</u>
-----------------------------	----------------------

- | | |
|---|--------|
| • <i>PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS</i> | 20 000 |
| ➤ <i>vlastné zdroje</i> | 1 000 |
| ➤ <i>grantové zdroje</i> | 19 000 |

Plán udržateľnej mobility je komplexný strategický dokument pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy, ktorý bude vyžadovaný pri čerpaní finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu v oblasti dopravy. Jedná sa o strategický dokument rovnakej váhy ako Generálny dopravný plán s časovým horizontom dopravný – inžinierskej dokumentácie pre veľký územný celok: 15 - 20 rokov. Môže byť spracovaný ako spoločný dokument Trnavského kraja a krajského mesta Trnavy, alebo samostatne pre každý subjekt. Odporúča sa spoločný dokument. Účelom plánu udržateľnej mestskej mobility je vytvoriť v meste udržateľný mestský dopravný systém, ktorý rieši nasledovné ciele:

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

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>30 000</u>
----------------------------------	----------------------

- | | |
|--|--------|
| • <i>Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS</i> | 20 000 |
| ➤ <i>vlastné zdroje</i> | 20 000 |
| ➤ <i>grantové zdroje</i> | 0 |

Cieľom projektu je vytvorenie samostatnej segregovanej ucelenej cyklotrasy, vrátane podpornej cyklistickej infraštruktúry, spájajúcej obce mestskej funkčnej oblasti Trnavy ako podpora cyklistickej dopravy pri každodennom dochádzaní za prácou do jadrového mesta Trnavy spolu s integrovaným dopravným prístupom a napojením na železničnú a autobusové prestupné uzly (železničná stanica Šelpice, železničná stanica Trnava, autobusová stanica Trnava a autobusový prestupný uzol Zelený krížok).

Navrhovaná cyklotrasa vedie od Kamenného mlyna, smer Zvončín, s napojením obce Ružindol, až do obce Suchá nad Parnou. Obec Suchú nad Parnou je plánované napojiť na železničnú stanicu v obci Šelpice. Z obce Šelpice bude ďalej pokračovať cez obec Bohdanovce nad Trnavou smerom na Trnavu – Štrky s napojením obce Špačince. Keďže cyklotrasa prechádza katastrami viacerých obcí, projekt by mal byť realizovaný cez pripravované Združenie obcí mestskej oblasti Trnava, pričom každá obec sa bude podieľať na spolufinancovaní časti trasy v jej katastri. V roku 2016 sú naplánované výdavky na prípravné práce súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie. Samotná realizácia celej trasy, resp. prioritných vetiev bude závisieť od výšky pridelenej finančnej alokácie.

- | | |
|---|--------|
| • <i>Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava - RIUS</i> | 10 000 |
| ➤ <i>vlastné zdroje</i> | 10 000 |
| ➤ <i>grantové zdroje</i> | 0 |

Železničná a autobusová stanica v Trnave sú najvýznamnejším prestupným uzlom v Trnave a okolí. Nielen vzhľadom na limitované možnosti parkovania, množstvo ľudí odchádzajúcich z Trnavy do zamestnania využíva na dopravu na tieto stanice bicykel. Daný priestor však neponúka možnosť bezpečného odloženia bicykla, čo má za následok množstvo krádeží v tejto

lokalite a zároveň je väčšina bicyklov vystavená nepriaznivým poveternostným podmienkam. Cieľom projektu je realizácia podobnej, alebo rovnakej automatickej parkovacej garáže pre bicykle, medzi autobusovou a železničnou stanicou podľa vzoru mesta Hradec Králové. V roku 2016 sú plánované výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 740 592
-------------------------------------	------------------

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1 Podprogram ZELENĽ	1 294 059
------------------------------	------------------

Cieľ podprogramu:

Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Počet kosieb							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	3	4	4	4
Skutočná hodnota	4,5	4,15	4,5	4,5	3	2		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Počet novovysadených stromov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80	50	20	30	70	250	100	400
Skutočná hodnota	96	150	78	49	294	26		

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m²							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	31 556	31 800	34 000	35 700	42 000	41 000	43 500	44300
Skutočná hodnota	34 406	36 913	41 900	37 985	39 348	43 718		

2.1.1 Bežné výdavky**1 194 059**

2.1.1.1 Správa zelene

1 006 399

• *základná údržba zelene*

838 450

Rozpočtovaná suma pokryje náklady na výkon nasledovných pracovných operácií v rámci zabezpečenia základnej údržby verejnej zelene:

Kosenie trávnatých plôch prostredníctvom spravovateľskej firmy – 4-krát (centrálne mestská zóna 7-krát), kosenie trávnatých plôch prostredníctvom mestských kosačiek – cca 7-krát, jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie lístia, odburinenie krov 4-krát, solitér 4-krát, ruží 4-krát, rez živého plota 3-krát, rez drevín, zálievka rastlín, čistenie plôch zelene, odvoz a uloženie odpadu na skládke. Položka obsahuje dodávku letničiek, dvojročiek a cibulovín na výsadbu kvetinových záhonov v meste v celkovej hodnote 10 000 eur.

Do správy a údržby mesta budú zaradené novovysadené plochy zelene z roku 2015 (Parčík Galéria, IBV Pekné pole, parkovisko Spartakovská č. 8, Bottova - Olympia parkovisko, Parkovisko Jiráskova, Andreja Kubinu – parkovisko).

• *údržba nových investičných akcií*

25 000

Výdavky spojené s realizáciou intenzívnej údržby sadových úprav zrealizovaných v rámci nových investičných akcií, ktoré budú odovzdané do správy mesta Trnava v priebehu roku 2016.

- *deratizácia zelene a odchyt holubov* 8 000
Suma bude použitá na výdavky spojené s vykonaním jarnej a jesennej deratizácie na plochách verejnej zelene a odchyt holubov v meste Trnava.
- *sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín* 80 000
Suma predstavuje výdavky spojené s chemickým ošetrením pagaštanov (10 000 eur) a riešením havarijných stavov drevín v rámci areálov cintorínov a v ostatných častiach mesta. Dreviny, o ktorých výrub žiadali obyvatelia a bolo na ne vydané súhlasné rozhodnutie, budú rúbané v závislosti od naliehavosti dôvodu na výrub (prednostne budú odstraňované dreviny ohrozujúce zdravie a majetok občanov a dreviny so zlým zdravotným stavom) a od finančných možností mesta.
- *údržba interiérových kvetov* 2 000
Nákup a údržba kvetín na radnici a v budove MsÚ a vianočná výzdoba týchto budov.
- *údržba stromov vysadených v predošlých rokoch* 30 000
Suma bude použitá na zálievku stromov vysadených v rokoch 2013-2015.
- *príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* 22 949
Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení (príloha 2).
- 2.1.1.2 Starostlivosť o dreviny 42 000
 - *fond starostlivosti o stromy* 40 000
Finančné prostriedky budú použité na odborné ošetrenie vytypovaných stromov na území mesta.
 - *ošetrenie a tvarovací rez alejových stromov na Jeruzalemskej ulici* 2 000
Na Jeruzalemskej ulici je plánované ošetrenie a tvarovací rez, ktoré je vykonávané každý druhý rok.
- 2.1.1.3 Tvorba zelene 102 000
 - *výsadba stromov* 50 000
Výdavky spojené s nákupom a výsadbou vzrastlých stromov (cca 400 kusov) rôznych druhov a kultivarov, ktoré budú vysadené vo všetkých častiach mesta.
 - *výsadba ostatnej zelene* 20 000
Výdavky spojené s nákupom a výsadbou krov formou solitér, skupín, živých plotov podľa požiadaviek obyvateľov a výborov mestských častí. Výsadbou krov bude riešená aj povinnosť náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny v lokalitách, kde z priestorových dôvodov nie je možná výsadba stromov.
 - *výsadba kvetinových záhonov* 27 000
 - *trvalky a kvetinové lúky* 7 000
Výdavky spojené s nákupom a výsadbou trvaliek do novytvorených záhonov a nákup osiva, výsev a počiatočná starostlivosť o kvetinové lúky.
 - *kvetiny na námestiach CMZ* 20 000
Cieľom mesta je zabezpečiť kvetinovú výsadbu na vybraných námestiach mestskej

pamiatkovej rezervácie. V tejto položke sú plánované výdavky na nákup, vysadenie, údržbu a odstránenie kvetín v novovytvorených dočasných mobilných záhonoch, ako aj v zelených ostrovčekoch na Trojičnom, Mikulášskom a Univerzitnom námestí. Vo výdavkoch je predpokladaná aj dodávka, dovoz a jesenná likvidácia zeminy a všetkých pomocných materiálov súvisiacich s výsadbou záhonov. Obruby z recyklovaného materiálu pre vytvorenie mobilných záhonov budú zakúpené v roku 2016 z kapitálových výdavkov.

- *mobilná zeleň* 5 000
Suma predstavuje výdavky na nákup a vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky) do mobilných nádob (závesné kvetináče na stožiaroch verejného osvetlenia), kvetinových pyramíd a stĺpov, ktoré budú osadené na Hlavnej ulici na dotvorenie priestoru.

2.1.1.4 Dotvorenie nádvorcia radnice 1 000
Suma predstavuje výdavky na nákup a vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky) do mobilných nádob na nádvorí radnice.

2.1.1.5 Obnova zelene v areáli AŠK Slávia 5 000
V rámci areálu AŠK Slávia bude posúdený zdravotný a architektonický stav súčasnej drevinnej vegetácie a vypracovaný krajinnno-architektonický plán, na základe ktorého bude začatá postupná obnova pôvodnej a dosadba novej vegetácie.

2.1.1.6 Revitalizácia parku na Kapitulskej ulici 15 000
Začiatkom roku 2016 bude dokončená asanácia a sanácia drevín začatá v roku 2015. Po dokončení investičných častí - verejného osvetlenia a závlahového systému so zdrojom vody bude zrealizovaná rekonštrukcia a nová výsadba zelene podľa projektu z roku 2015.

2.1.1.7 Súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia 1 660

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

- *súťaže pre ZŠ v oblasti ekológie a životného prostredia* 1 000
V roku 2014 komisia životného prostredia a prírodných hodnôt v súčinnosti s odborom stavebným a životného prostredia vyhlásila súťaž medzi základnými školami v oblasti životného prostredia o najkrajší školský dvor „Hravé parky v areáloch ZŠ“, za účelom podporenia zvýšenia environmentálneho povedomia mladých generácií. Odbor stavebný a životného prostredia vyhlásil pre ZŠ súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia i v roku 2015 (výtvarná súťaž „Adaptácia na klimatické zmeny“ a súťaže na vyhotovenie projektov „Zachráňme pagaštan konský“ a „Hľadajme električku“- cifrušku bezkridlu). V tejto činnosti plánujeme pokračovať i v roku 2016.

2.1.1.8 Dotácie na ekológiu a životné prostredie - PHSR 11 000
Finančné dotácie v oblasti ekológie a životného prostredia sú poskytované v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia č. 439, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Žiadosti o dotácie pre uvedenú oblasť sú posudzované Komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt pri MZ. V roku 2016 plánuje mesto v rámci dotačného systému podporiť i projekty bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov na obnovu predzáhradiek pred bytovými domami, a preto je navrhované zvýšiť rozpočet v tejto položke oproti roku 2015 zo 6 000 eur na 11 000 eur.

2.1.1.9 Dotácie na adaptáciu na zmeny klímy - PHSR 10 000
V rámci projektu „Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Trnavská inšpirácia“ bolo

dohodnuté, že jedným z výstupov bude aj dotačný program, v rámci ktorého budú podporované aktivity vedúce k zvýšeniu povedomia občanov, podpora prípravy projektov a podpora realizácie opatrení v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

2.1.2 Kapitálové výdavky **100 000**

- *Psí park – Prednádražie* 20 000
Zámerom mesta je postupne zabezpečiť vo všetkých mestských častiach oplotené psie parky s prislúchajúcimi agility prvkami a mobiliárom. Ako prvá bola vytypovaná lokalita na sídlisku Prednádražie. Finančné prostriedky budú použité na jednoduchý projekt a realizáciu.
- *Mobilné kvetinové záhony na Trojičnom a Mikulášskom námestí* 20 000
Finančné prostriedky budú použité na nákup a montáž prvkov z recyklovaného plastu, z ktorých budú sezónne vyskladané mobilné záhony na Trojičnom a Mikulášskom námestí. Vysoko trvanlivé plastové obruby nahradia pôvodné drevené, ktoré bývali doposiaľ inštalované na Trojičnom námestí k akcii „Májový kvet“ a budú s nízkou mierou údržby počas nasledujúcich rokov. Inštalované obruby mobilných záhonov budú prípravou pre ich naplnenie zeminou a výsadbu rastlinami, čo bude vykryté položkou z bežných výdavkov.
- *Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* 60 000
Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení (príloha 2).

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV **1 165 500**

Cieľ podprogramu:

Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m²							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	42 000	18 000	5 850	0	3 900	33 670	21 591	44 170
Skutočná hodnota	2 734	2 000	1 000	0	3 900	3 553		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m²							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	85 000	149 100	22 000	9 340	36 619	35 597	0	69 170
Skutočná hodnota	663	0	21 500	7 556	3 900	3 270		

2.2.1 Bežné výdavky **15 000**

- *odstránenie spevnených plôch detských a športových ihrísk* 15 000
Postupne budú odstraňované a upravované zeleňou nefunkčné, technicky zlé a nepoužívané spevnené plochy po bývalých detských a športových ihriskách na verejných priestranstvách.

2.2.2 Kapitálové výdavky **1 150 500**

2.2.2.1 Projektová dokumentácia 92 500

- *obytné súbory* 17 000

➤ *Zátvor - dvor č. 1 - PHSR* 6 000

Finančná čiastka bude použitá na zabezpečenie projektovej dokumentácie obnovy posledného z troch dvorov (dvor č. 1) obytného súboru Zátvor. Projekt bude podkladom pre modernizáciu,

novú funkčnú úpravu a estetizáciu riešeného verejného priestoru v roku 2018, pričom rekonštrukcia dvorov č. 2 a 3 je plánovaná na roky 2016 - 2017.

- *Vodáreň – dvor č. 2 - PHSR* 6 000
 Na obnovu druhého dvora v obytnom súbore Vodáreň bude zabezpečený projekt, ktorý sa stane podkladom na revitalizáciu a modernizáciu v roku 2017. Rekonštrukcia prvého dvora je plánovaná v roku 2016.
- *Hospodárska č. 64 - 95* 5 000
 Za bytovým domom Hospodárska 64 - 95 sa nachádza zanedbaný, funkčne a technicky zastaralý verejný priestor. Projektová dokumentácia sa stane podkladom pre plánovanú rekonštrukciu územia v roku 2018.
- *medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe* 2 500

 - *humanizácia okolia nákupného strediska Casalle* 2 500
 Pred nákupným strediskom Casalle sa nachádza veľká asfaltová plocha pre peších, na ktorej v súčasnosti neorganizovane parkujú automobily, čím ohrozujú pohyb a bezpečnosť chodcov. Projekt z roku 2008 navrhuje celkové zlepšenie mikroklimatických pomerov na tejto rozptylovej ploche plošným umiestnením stromov v šachovnicovom rastru s lavičkami okolo kmeňov. Takýmto riešením by došlo k priestorovému usmerneniu pohybu osôb a motorových vozidiel ich vymiestnením mimo pešiu zónu, zaisteniu bezpečnosti peších, zvýšeniu komfortu ich pohybu a k celkovému zvýšeniu kvality a hygieny prostredia pri občianskej vybavenosti. Predmetom bude aktualizácia časti projektovej dokumentácie „Humanizácia sídliska Prednádražie II v Trnave - časť D, 1. a 2. etapa“ obstaraného mestom Trnava v roku 2008.
- *parky, parčíky a detské ihriská* 61 500

 - *ružový park a Námestie SNP - realizačný projekt* 25 000
 Obnova územia Ružového parku a Námestia SNP je pokračovaním obnovy verejných priestorov v kontakte na územie Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava (MPR) s cieľom vytvoriť súvislý obnovený priestor vo väzbe na už zrekonštruované časti Hlavnej ulice a galérie. Predmetom je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu Ružového parku, námestia s parčíkom a fontánou pri Evanjelickom dome a nadväzujúce územie až po začiatok obnovenej pešej zóny. Územie je v súčasnosti v zlom technickom stave - spevnené plochy, mobiliár, zeleň a dotknutá technická infraštruktúra.
 - *parčík Bela IV. (realizačná projektová dokumentácia) - doplatok* 2 500
 Finančné prostriedky budú použité na doplatok ceny realizačnej projektovej dokumentácie na dielo Parčík Bela IV., ktorá bola obstaraná v roku 2015. Podľa platnej zmluvy o dielo je termín odovzdania projektu do 4.12.2015. V roku 2015 bude uhradená cena za geodetické zameranie a 70 % z ceny za spracovanie realizačného projektu. Doplatok ceny je viazaný na zapracovanie pripomienok a požiadaviek správcov sietí, dotknutých orgánov a stavebného úradu a na právoplatnosť stavebného povolenia. Tento bude uhradený po splnení uvedených zmluvných podmienok v roku 2016.
 - *park Pri kalvárii (architektonická súťaž)* 15 000
 Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie architektonickej súťaže so zahraničnou účasťou na rekonštrukciu územia parku Pri kalvárii. Najlepší architektonický návrh sa stane podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie v ďalšom období. Zámerom je pripraviť podmienky pre obnovu historicky hodnotného miesta v našom meste.
 - *park Janka Kráľa – revitalizácia územia* 15 000

Mesto obstará projektovú dokumentáciu na celkovú obnovu územia parku Janka Kráľa, ktorá sa stane podkladom pre rekonštrukčné a revitalizačné práce. Predmetom obnovy bude zrekonštruovaná aj nezrekonštruovaná časť parku, nakoľko celé územie trpí vysokým stupňom devastácie a technickou opotrebovanosťou.

➤ *detské ihrisko Saleziánska - nad briežkom – závlahový systém* 1 500
Pre územie detského ihriska za bytovými domami na Saleziánskej č. 22 až 36 bude zabezpečená projektová dokumentácia na zdroj vody a jednoduchý závlahový systém pre polievanie zelene.

➤ *parčík pri ZŠ a MŠ na Námestí SUT - revitalizácia* 2 500
Predmetom je zabezpečenie projektu revitalizácie zelene v parčíku pri ZŠ a MŠ na Námestí SUT, ktorá je v súčasnosti nevzhľadná a na danom mieste nedôstojná. Projekt bude podkladom pre zabezpečenie obnovy a zlepšenie estetickkej hodnoty územia.

• *zeleň športovo-rekreačných plôch* 10 000

➤ *úprava povodia Trnávky - vytypované plochy* 8 000
Prostriedky budú použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre úpravu povodia vodného toku Trnávka zabezpečením výsadby sprievodnej drevinnej vegetácie. Projekt vytypuje vhodné úseky a po odsúhlasení správcom toku sa stane podkladom pre výsadbu navrhutej vegetácie, predovšetkým stromov popri toku.

➤ *Kamenný mlyn - Horný rybník - mólo* 2 000
Pred začatím realizačných prác bude zabezpečená projektová dokumentácia, ktorá sa stane podkladom pre stavbu móla nad vodnou hladinou Horného rybníka.

• *doplatok projektovej dokumentácie z predchádzajúceho roku* 1 500
Prostriedky budú použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre úpravu povodia vodného toku Trnávka zabezpečením výsadby sprievodnej drevinnej vegetácie, prípadné sprístupnenie vody a doplnenie mobiliáru. Projekt vytypuje vhodné úseky a po odsúhlasení správcom toku sa stane podkladom pre realizáciu navrhnutých opatrení.

2.2.2.2 Realizácia 1 058 000

• *obytné súbory* 250 000

➤ *Vodáreň – dvor č. 1 - PHSR* 100 000
V roku 2016 bude vypísaná súťaž na realizáciu stavby „Humanizácia obytného súboru Vodáreň – dvor č. 1“ na základe realizačného projektu spracovaného v roku 2015. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu športovej a fit zóny, oddychovej a hernej zóny a revitalizáciu zelene. Po výbere zhotoviteľa stavby je predpokladaná realizácia diela do konca roku 2016.

➤ *Zátvor - dvor č. 2 a 3 - PHSR* 150 000
Investícia bola začatá v roku 2015 zabezpečením projektovej dokumentácie, ku ktorej je predpokladaný termín ukončenia procesu stavebného konania v marci 2016. Realizácia stavby je predpokladaná do konca roku po výbere zhotoviteľa stavby v mesiacoch apríl - jún 2016. Predmetom bude obnova verejných medziblokových priestorov dvoch dvorov z existujúcich troch. Vo dvore č. 2 budú zrekonštruované jestvujúce asfaltové ihriská na multifunkčné ihrisko a na plochu so statickými a dynamickými cvičebnými prvkami. Podkladom pre cvičebné zariadenia budú pryžové štvorce, na ihrisku liata guma. Okrem nich budú vo dvore č. 2 umiestnené hracie prvky pre nástročné a priestranná oddychová zóna s lavičkami obklopená záhonmi a tieniacim zariadením. Dvor č. 3 je prednostne určený pre deti do 6 rokov – pôvodné

detské ihrisko nahradí nová zostava hracích prvkov na ploche z liatej gummy ohradená nízkym plôtikom. Na jestvujúci kopec bude umiestnený ďalší hrací prvok – šmyklávka, vo dvore budú umiestnené aj tri piknikové stoly s lavicami. V rámci obnovy verejného priestoru bude vybudovaný priečny spojovací chodník cez dvor č. 2, ktorý kopíruje vyšliapaný a zrealizované budú sadové úpravy – výsadby stromov, záhonov, úprava trávnikov.

- *parky, parčíky a detské ihriská* 568 000
 - *spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici* 100 000
Na základe projektovej dokumentácie, začatý v roku 2015 a odovzdaný na začiatku roku 2016 bude po získaní stavebného povolenia a výbere zhotoviteľa stavby zabezpečená realizácia spádového detského ihriska pri Mama klube na Limbovej ulici. Pôjde o celkovú rekonštrukciu a rozšírenie existujúceho ihriska.
 - *rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia* 120 000
Rekonštrukcia zastaraného detského ihriska a výstavba nového verejného fitparku v areáli AŠK Slávia bude zabezpečená podľa projektovej dokumentácie obstaranej v roku 2015, po jej dokončení začiatkom roku 2016. Po ukončení procesu stavebného konania a výbere zhotoviteľa stavby je predpoklad dokončenia výstavby v októbri 2016.
 - *park na ulici L. van Beethovena - herný areál* 10 000
S cieľom zvýšiť kapacitu cvičebných zariadení v zrekonštruovanom hernom areáli budú doplnené ďalšie cvičebné prvky, ktoré uspokojia záujem návštevníkov v množstve aj v sortimente.
 - *revitalizácia verejného priestranstva pri pamätníku A. Bernoláka* 25 000
V nadväznosti na prebiehajúcu rekonštrukciu mosta na Radlinského a plánovanú rekonštrukciu miestnej komunikácie pred Františkánskym kostolom bude zrekonštruované aj naväzujúce územie pri pamätníku Antona Bernoláka. Súčasťou stavby bude aj zabezpečenie projektovej dokumentácie.
 - *revitalizácia parku na Kapitulskej ulici* 13 000
Investícia bola začatá v roku 2015 vypracovaním projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude v roku 2016 zabezpečené vybudovanie vnútroparkového verejného osvetlenia a závlahového systému vrátane zdroja vody. Podkladom budú samostatné projekty stavebných objektov začaté v roku 2015 s dokončením začiatkom roku 2016. Realizácia je predpokladaná najneskôr v prvom polroku 2016.
 - *prihradobný priestor pri hasičoch (park Bela IV.) - PHSR* 200 000
V roku 2016 bude zrealizovaná obnova územia prihradobného priestoru na vnútornej strane severných hradieb na Horných baštách, ktorý nadväzuje na severnú zrekonštruovanú časť mestského opevnenia. Podkladom bude projektová dokumentácia vypracovaná v roku 2015. Cieľom obnovy je sprístupnenie doteraz verejnosti uzatvoreného prihradobného priestoru v historickom jadreestskej pamiatkovej rezervácie (MPR).
Na zrealizovanú úpravu vnútornej strany hradieb nadviaže v druhej fáze úprava na vonkajšej strane severných hradieb, v priestore Rybníkovej ulice, kde pôjde o vybudovanie parkovej úpravy s vodnou plochou ako pripomienkou na bývalý rybník.
 - *ružový park a Námestie SNP - PHSR* 100 000
Po odovzdaní projektovej dokumentácie začiatkom roku, dokončení procesu stavebného konania a výbere zhotoviteľa stavby je predpoklad začatia realizačných prác v 4. štvrtroku 2016. V súčasnosti v území prebieha predstihový archeologický prieskum. Dokončenie stavby je predpokladané pred koncom roku 2017.
Predmetom je celková rekonštrukcia zlého technického stavu povrchov spevnených plôch,

mobiliáru, zelene a dotknutej technickej infraštruktúry v území nadväzujúcom na začiatok obnovennej pešej zóny, na námestí SNP vrátane parčíka s fontánou pri Evanjelickom dome a v Ružovom parku.

- *zeleň športovo-rekreačných plôch* 160 000
- *revitalizácia areálu Kamenný mlyn 3. etapa - lesopark pod Kolibou - PHSR* 150 000

V roku 2010 bola vypracovaná projektová dokumentácia – realizačný projekt, ktorý rieši obnovu spevnených plôch a vybudovanie cyklochodníka na hrádzi, doplnenie mobiliáru, značenie bežeckých trás, osadenie informačných panelov, rekonštrukciu verejného osvetlenia, vybudovanie drevenej terasy – odpočívadla a sadové úpravy predmetného územia. V zmysle spracovanej projektovej dokumentácie – realizačného projektu bude vypísaná súťaž na výber zhotoviteľa stavby. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu stavby, ktorá bude harmonogramom stavby rozdelená do rokov 2016 a 2017.

- *Kamenný mlyn - Horný rybník - mólo* 10 000

Predmetom je umiestnenie móla nad vodnou hladinou Horného rybníka v Kamennom mlyne, čím budú zrealizované prvé kroky na reálne "sprístupnenie" vody obyvateľom mesta.

- *Mestá odolné na dopady zmeny klímy - PHSR* 80 000

Obsahom položky je projektová príprava a realizácia rôznych typov adaptačných opatrení na očakávané dopady zmeny klímy na území nášho sídla v zmysle Stratégie adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy – vlny horúčav, prijatej mestom Trnava dňa 17.2.2015.

Jedná sa napríklad o zabezpečenie tienenia prístreškov na zastávkach mestskej autobusovej dopravy pergolami a popínavou zeleňou, rôzne formy zadržovania zrážkovej vody na verejných priestranstvách napr. formou "dažďových" záhrad, terénnych depresí, vodozadržných rigolov, ochladzovanie prostredia vodou (vodná hmla, vodné hry, vodné plochy, fontánky,...), zlepšenie mikroklímy uplatňovaním strešnej vegetácie, vertikálnej zelene a ďalších.

Súčasťou položky je aj zabezpečenie „zásobníka“ malých projektov na podporu adaptačných aktivít realizovaných občanmi mesta.

V roku 2015 bola z položky zabezpečená aj projektová dokumentácia pre ozelenenie lávky na Starohájskej ulici, ktorá bude ďalej použitá ako podklad pre realizáciu projektu v rámci RIUS.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE 128 500

Cieľ podprogramu:
Spodrobniť a prehĺbiť územnoplánovacie podklady a dokumentáciu ako nástroj pre riešenie vybraných projektov

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet vybraných projektov</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	6	5	4	3	3	3	5
Skutočná hodnota	3	5	8	6	4	1		

2.3.1 Bežné výdavky 88 500

- *Zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN)* 10 000
- Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zmien územného plánu mesta Trnavy v zmysle platnej legislatívy.

- *Aktualizácia ÚPN - CMZ vrátane VZN* 18 000
Vzhľadom ku skutočnosti, že platný Územný plán CMZ Trnava bol spracovaný a schválený v roku 1994, t.j. pred viac ako 20 rokmi bude potrebné zabezpečiť jeho aktualizáciu.
- *Aktualizácia ÚPN CMZ - dopravný prieskum a koncepcia rozvoja dopravy* 11 000
Koncepcia dopravnej obsluhy v centrálnej mestskej zóne mesta Trnava bude jedným z územnoplánovacích podkladov pre aktualizovaný územný plán centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ).
- *Aktualizácia ÚPN CMZ - koncepcia ochrany a rozvoja zelene* 5 000
Koncepcia ochrany a rozvoja zelene v centrálnej mestskej zóne mesta Trnava bude jedným z územnoplánovacích podkladov pre aktualizovaný územný plán centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ).
- *Koncepcia architektonicko - priestorového dotvorenia mestských priestorov CMZ* 10 000
Koncepcia architektonicko – priestorového dotvorenia mestských priestorov MPR Trnava bude jedným z územnoplánovacích podkladov pre aktualizovaný územný plán centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ).
- *strategické environmentálne posudzovanie (SEA)* 2 000
Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie strategických dokumentov pre možné činnosti, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- *environmentálne posudzovanie (EIA)* 2 000
Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie environmentálneho posúdenia k navrhovanej činnosti podľa aktuálnej potreby mesta v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- *dopadové environmentálne štúdie* 2 000
Finančné prostriedky budú čerpané na vypracovanie možných štúdií - hlukových, rozptylových, vibrácií, znečisťujúcich látok v ovzduší a podobne. Štúdie budú vypracované na lokalitách, ktoré sa v priebehu roka prejavujú z hľadiska životného prostredia ako problematické.
- *štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie* 6 000
Finančná čiastka bude slúžiť pre vypracovanie štúdií, vizualizácií a posudkov k projektu, ktoré bude potrebné zabezpečiť v priebehu nasledujúceho roka.
- *štúdie, expertízy, posudky pre životné prostredie* 1 000
Vypracovanie posudkov a meraní pre potreby odboru stavebného a životného prostredia, ktoré sú nevyhnutnými podkladmi v procese rozhodovania v súlade so stavebným zákonom, zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o vodách a zákonom o ovzduší.
- *príprava územia pre veľkoplošné náhradné výsadby* 1 500
Finančné prostriedky určené na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vybraných pre plošné výsadby stromov.
- *Mestské zásahy Trnava* 10 000
V rámci projektu bude zabezpečená celková organizácia projektu Mestské zásahy Trnava, ktorého hlavnou myšlienkou je poukázať na nefunkčné miesta v rámci mesta a nájsť riešenie ako ich zmeniť k lepšiemu. Samotné riešenia budú navrhovať občania mesta v kooperácii

s profesionálnymi architektmi a umelcami. Mesto projektom vytvorí podmienky pre participovanie občanov na obnovovaní mestských verejných priestorov. Občania sa budú môcť vyjadriť k jednotlivým podaným návrhom a hlasovať za najlepší návrh, ktorý by mohlo mesto aj zrealizovať. Finančná čiastka pokryje celkové organizačné a technické zabezpečenie akcie vrátane grafických a adjustačných služieb.

- *návrh rozmiestnenia studní na území mesta* 10 000
Predmetom bude zabezpečenie štúdie rozmiestnenia studní na území mesta, ktoré budú zdrojom vody pre zalievanie verejnej zelene. Podkladom štúdie bude aj hydrogeologické posúdenie vhodnosti rozmiestnenia studní.

2.3.2 Kapitálové výdavky **40 000**

- *pasport zelene* 30 000
V roku 2016 bude prebiehať zber a spracovanie grafických a atribútových dát 2. časti obvodu zelene č. 3 – Linčianska, celá časť obvodu zelene č. 9 – Modranka, č. 10 – Kamenný mlyn Lesopark a č. 11 – Kamenný mlyn Centrum. Po zozbieraní predmetných dát by mal byť ukončený pasport zelene na celom území mesta Trnava. Pasport zelene je dôležitým nástrojom na plánovanie a kontrolu činností súvisiacich s údržbou a tvorbou verejnej zelene.

- *aktualizácia pasportu zelene* 5 000
V roku 2016 plánujeme ukončiť zber dát pre pasport zelene na celom území mesta. Prvý zber dát bol zrealizovaný v roku 2001 v obvode zelene č. 1 - Centrálna mestská zóna. Mnohé dáta sú už neaktuálne preto je potrebné, aby sa každý rok aktualizoval pasport zelene v určitých vybraných častiach mesta. V roku 2016 bude prebiehať aktualizácia pasportu v obvode zelene č. 1 - Centrálna mestská zóna a zapracovanie nových porealizačných zameraní.

- *pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny* 5 000
Pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny je doplnok k už zozbieraným dátam z pasportu zelene. Zozbierané údaje budú obsahovať zdravotný stav stromov, návrh na ich ošetrovanie či výrub a zároveň bude každý strom v teréne označený štítkom. Pasport je dôležitým podkladom pre plánovanie následnej starostlivosti o stromy.

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY **72 533**

2.4.1 Bežné výdavky **72 533**

- *stavebný úrad Trnava* 61 360
- *stavebný úrad Zavar* 2 051
- *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava* 2 850
- *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar* 95
- *starostlivosť o životné prostredie* 6 177

2.5 PROJEKTY **80 000**

Kapitálové výdavky **80 000**

- *Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj - RIUS* 20 000
- *vlastné zdroje* 20 000
- *grantové zdroje* 0

Cieľom podprojektu je otvoriť možnosť rozvoja pozdĺž toku Parnej na Medziháje – Farský mlyn, kde sa nachádza veľký územný potenciál vo vlastníctve mesta Trnava pre založenie prírode blízkych krajinných prvkov - biocentier a vodných plôch so sieťou rekreačných areálov, ponúkajúcich rozsiahle voľnočasové a rekreačné aktivity. Premenu časti ornej pôdy na výmere cca 30 ha by mesto Trnava a okolité sídla získali novú rozsiahlu lokalitu nielen so športovo-relaxačným významom, ale vzhľadom na navrhovaný prírodný charakter previazaný s existujúcim regionálnym biokoridorom (Parná), miestnym biocentrom (Farský mlyn) a novou krajinnou zeleňou katastrov Zvončina, Ružindola a Bieleho Kostola, aj významné "zelené pľúca", mimoriadne dôležité v podmienkach Trnavskej tabule. Medziháj by bol previazaný cyklotrasou s jestvujúcou rekreačnou zónou Kamenný mlyn na južnej strane s pokračovaním do urbanistickej kostry mesta Trnava a s obcou Zvončín na severnej strane s pokračovaním smerom na Malé Karpaty. V roku 2016 sú plánované výdavky na spracovanie štúdií, resp. projektovej dokumentácie.

- *Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Založenie lesoparku Kočišské - RIUS* 20 000
 - *vlastné zdroje* 20 000
 - *grantové zdroje* 0

Cieľom podprojektu je rozšíriť rozvoj krajinných prvkov a priestoru pre voľnočasové aktivity na juhozápadnej strane katastrálneho územia mesta Trnava, kde sa južne od pripravovanej obytnej zóny Kočišské a existujúceho areálu golfového odpaliska nachádza územný potenciál vo vlastníctve mesta pre založenie prírode blízkych lesoparkových plôch. Premenu ornej pôdy na výmere cca 12,6 ha by sa otvorila pre mesto Trnava a okolité sídla ďalšia lokalita s prírodným charakterom, ktorá významne rozšíri kapacitne nepostačujúci rekreačný areál Kamenný mlyn, obyvateľmi mesta Trnava intenzívne využívaný na prímestskú rekreáciu. Lokalita bude prirodzene naviazaná na brehové porasty regionálneho biokoridoru riečky Parnej a Chránený areál Trnavské rybníky a cyklotrasou prepojená do okolia. V roku 2016 sú plánované výdavky na spracovanie štúdií, resp. projektovej dokumentácie.

- *Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - revitalizácia vodného toku a okolia - RIUS* 20 000
 - *vlastné zdroje* 20 000
 - *grantové zdroje* 0

Cieľom navrhovaného projektu je revitalizácia vodných tokov dolnej Parnej a Podhájskeho potoka vrátane ich nív a vybudovanie funkčného systému ekologickej stability krajiny v nadväznosti na revitalizáciu riečného systému dolnej Parnej (v katastrálnych územiach obcí Suchá nad Parnou, Zvončín, Biely Kostol, Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou a Zeleneč). Plánované aktivity: revitalizácia vodných tokov, revitalizácie nív, vybudovania mokrad'ových a vodných plôch, vybudovanie prírode blízkych preventívnych protipovodňových opatrení, sprístupnenie a využitie častí revitalizovaného vodného toku a vodných plôch pre ochladzovacie a relaxačné využitie. Keďže projekt zasahuje do katastrov viacerých obcí, mal by byť realizovaný cez pripravované Združenie obcí mestskej oblasti Trnava, pričom každá obec sa bude podieľať na spolufinancovaní časti projektu v jej katastri. V roku 2016 sú plánované výdavky na spracovanie analýz, štúdií, resp. projektovej dokumentácie.

- *Zazelenanie lávky na Starohájskej ulici a priestoru pred mestskou poliklinikou - RIUS* 10 000
 - *vlastné zdroje* 10 000
 - *grantové zdroje* 0

Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici je jednou z adaptačných aktivít Stratégie adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy – vlny horúčav, ktorá bola mestom prijatá dňa 17.2.2015 ako hlavný nástroj systémového prístupu na adaptovanie sa nášho sídla na súčasné i budúce dopady zmeny klímy. Lávka je najfrekvencovanejšou pešou trasou mesta, preto je ambíciou ochrániť povrch lávky a spoločensko-oddychový priestor pred vstupom do mestskej

polikliniky pred prehrievaním slnečnými lúčmi, pri veternom počasí spomaliť prúdenie vzduchu a vytvoriť pre chodcov mikroklimaticky priaznivejšie miesta na krátkodobý odpočinok. Aktivity projektu budú pozostávať zo založenia retenčných rigolov alebo depresii na teréne na zachytávanie dažďovej vody z odkvapových rúr lávky, nainštalovania konštrukcií pre zachytenie popínavých rastlín, výsadby stromov a popínavých rastlín, inštalácie tieniacich konštrukcií a mobilných kvetináčov. V roku 2016 sú plánované výdavky na prípravné práce súvisiace s realizáciou projektu.

- *Opatrenia na tienenie a ochladzovanie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných súboroch - RIUS* 10 000
 - *vlastné zdroje* 10 000
 - *grantové zdroje* 0

V rámci tohto zámeru budú realizované ďalšie projekty vyplývajúce zo Stratégie adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy – vlny horúčav. V roku 2016 sú plánované výdavky na štúdie, resp. spracovanie projektovej dokumentácie.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 3 431 740

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	34 584	39 335	37 405	32 902	34 166	14 638		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	28 214	30 000	35 000	36 670	30 000	25 000	45 000	50 000
Skutočná hodnota	31 649	63 319	21 922	47 377	52 571	32 015		

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	27	28,7	29	29	29,7	29	30	31
Skutočná hodnota	25,49	21,84	24,59	29,26	38,95	11,93		

<i>4. merateľný ukazovateľ</i>	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 800	1 900	1 950	1 950	2 000	1 950	2 100	2 200
Skutočná hodnota	1 685	1 444	1 607	1 909	2 532	775		

3.1 Bežné výdavky 3 061 740

- *zber preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu* 2 850 000

➤ *zber z domácností a firiem* 1 621 000

Náklady na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových domov a podnikateľských subjektov v meste Trnava sú priamo úmerné počtu obyvateľov a množstvu prevádzok nachádzajúcich sa na území mesta Trnava. Zber zmesového komunálneho odpadu sa z rodinných domov uskutočňuje prostredníctvom 120 alebo 240 litrových zberných nádob. Ich veľkosť a počet je priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináležia. U rodinných domov sa zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje raz týždenne. Zber komunálneho odpadu z bytových domov sa uskutočňuje vo väčšine prípadov z 1 100 litrových zberných nádob. Ich počet je taktiež priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináležia. U bytových domov je frekvencia vývozu nádob trikrát týždenne, avšak vyskytujú sa aj ojedinelé prípady kde sa zvoz uskutočňuje raz príp. dva razy do týždňa. Veľkosť zbernej nádoby a frekvencia jej zvozu u podnikateľského subjektu je priamo závislá od činnosti, ktorú podnikateľský subjekt vykonáva.

➤ *zákonný poplatok* 90 000

Uvedená položka predstavuje náklady na uloženie zmesového komunálneho odpadu vyprodukovaného v rodinných domoch, bytových domoch a podnikateľských subjektoch v meste Trnava. Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu ukladaného odpadu na skládke. V zmysle § 4, ods. 3 zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku sú príjmom rozpočtu mesta.

➤ *zberné dvory* 420 000

Zberné dvory poskytujú pre občanov mesta bezplatnú službu. V súčasnosti je na území mesta Trnava spoločnosťou .A.S.A. Trnava spol. s r.o. prevádzkovaných sedem zberných dvorov. Sú rozmiestnené rovnomerne po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou je predísť vzniku divokých skládok. Každoročne je upravovaná ich prevádzková doba tak, aby poskytl občanovi službu v čo najvyššom komforte. Náklady na prevádzku zberných dvorov sú priamo úmerné od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu.

➤ *malé smetné koše* 94 000

V súčasnosti je na území mesta umiestnených 915 malých smetných nádob. Frekvencia ich výsypu a taktiež aj ich počet je priamo úmerný od lokality, kde sa malé odpadové koše nachádzajú. Výsyp malých smetných nádob sa v centre mesta v letných mesiacoch uskutočňuje dvakrát denne, v iných lokalitách postačuje výsyp raz týždenne. Počet malých smetných nádob je priebežne upravovaný podľa požiadaviek občanov, VMČ či zistení Mesta Trnava. V uvedenej položke sú započítané taktiež náklady na výsyp košov na psie exkrementy. V súčasnosti sa na území mesta nachádza 42 kusov takýchto košov.

➤ *odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem* 35 000

Náklady na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem sú priamo závislé od počtu a frekvencie zvozu kontajnerov, ktoré si podnikateľské subjekty podnikajúce na území mesta zvolia ako variant zbernej nádoby. Do tejto položky sú zarátané taktiež náklady na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z lokality Coburgova.

➤ *divoké skládky* 50 000

Finančné prostriedky budú použité na zneškodňovanie vzniknutých divokých skládok v katastrálnom území mesta. Snahou mesta je predchádzať vzniku divokých skládok.

➤ *triedený zber druhotných surovín* 190 000

Triedený zber sa v rodinných domoch uskutočňuje prostredníctvom vrecového systému. V rodinných domoch v časti Špíglsál 1 a 2 prostredníctvom zberných nádob. Separovaný zber z bytových domov sa uskutočňuje prostredníctvom 1 100 litrových nádob. V priebehu roka

2016 má prísť k zmene financovania triedeného zberu. Náklady na triedený zber bude hradiť Organizácia zodpovednosti výrobcov. Táto zmena má nastať k 1.7.2016, do tejto doby hradí náklady na triedený zber mesto.

➤ *prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov* 350 000
Finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za služby, ktoré v súčasnosti vykonáva spoločnosť .A.S.A. Trnava spol. s r.o. pri činnostiach, ktoré je potrebné vykonať na obsluhu Zariadenia na zhodnocovanie odpadov (splittingu).

• *údržba zelene – skládka Boleráz* 15 000
Výdavky budú vynaložené na údržbu zelene, ktorá bola vysadená v rámci rekultivácie skládky. Údržba pozostáva z kosenia, hrabania a starostlivosti o vysadené stromy. Údržbu bude v zmysle zmluvy zabezpečovať spoločnosť .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.

• *účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov* 195 000
Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle § 22 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej finančnej rezervy je úmerne závislá od množstva uloženého odpadu na skládke.

• *poistenie skládky Boleráz* 540
Finančné prostriedky budú použité na úhradu poistného za zrekultivovanú skládku Boleráz.

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

3.2 Kapitálové výdavky **350 000**

• *Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavorská cesta – realizácia 5. etapy* 350 000
Realizácia 5. etapy telesa skládky bude predstavovať výstavbu posledných 3 sektorov (č. 10, 11 a 12) vzhľadom na prevádzkové možnosti i disponibilné plochy na uloženie prebytočnej zeminy (posledný pruh voľnej plochy pred oplotením areálu), je potrebné v súčinnosti s výstavbou sektorov skĺbiť aj rekultiváciu 2. etapy telesa skládky. Z tohto dôvodu sa teda predpokladá, že v roku 2016 sa zrealizuje výstavba sektoru č. 10 (aby sa zabezpečila väčšia kapacita aktívneho úložiska odpadu) a v roku 2017 sa bude pokračovať vo výstavbe posledných 2 sektorov (č. 11 a 12), ktoré by bolo prospešné realizovať v časovom súbehu s rekultiváciou vyššie uvedenej 2. etapy skládky.

3.3 PROJEKTY **20 000**

Kapitálové výdavky **20 000**

• *Projekt zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov - RIUS* 20 000
➤ *vlastné zdroje* 20 000
➤ *grantové zdroje* 0

Odpad z údržby verejnej zelene je oddelene zhromažďovaný a prepravovaný do vyčleneného areálu (kompostovisko s nedostatočnou kapacitou). Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu nie je riešený. Veľká časť biologicky rozložiteľného odpadu z domácností sa nachádza ako súčasť komunálneho odpadu a vyváža sa na skládku.

Cieľom projektu je skvalitnenie systému triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov vybudovaním zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré bude zahŕňať technologické zariadenie – fermentor, kompostáreň, zberové vozidlá, kontajnery a zberné nádoby. V roku 2016 sú plánované výdavky na prípravné práce súvisiace s technickou dokumentáciou.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA**27 757****Zámer programu:**

Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta

Ciele programu:

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

4.1 Bežné výdavky**27 757**

- *agenda ŠFRB*

27 757

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania.

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE**1 056 500****Zámer programu:**

Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

Cieľ programu:

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Počet prevádzkovaných svetelných bodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5 810	5 940	6 200	6 165	6 220	6 310	6 385	6 775
Skutočná hodnota	5 940	6 148	6 151	6 207	6 308	6 385		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	118	55	140	35	65	56	110	76
Skutočná hodnota	63	71	134	17	12	0		

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0,179 %	0,05 %	1,1 %	0,05 %	0,08 %	0,075 %	0,008 %	0,01 %
Skutočná hodnota	0,094 %	0,066 %	0,107 %	0,025 %	0,025 %	0 %		

<i>4. merateľný ukazovateľ</i>	Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	45 %	75 %	50 %	80 %	100 %	100%	100 %	95 %
Skutočná hodnota	23,81 %	86 %	42 %	36 %	100 %	0 %		

5.1 Bežné výdavky**840 000**

- *údržba verejného osvetlenia (VO)* 355 000
V rámci údržby verejného osvetlenia sú vykonávané bežné opravy svietidiel, výmena výbojok a poistiek, opravy a výmeny krytov stožiarov a päťíc, je vykonávané zameranie skratov a odstraňovanie porúch na elektrickom vedení, výpadky zariadenia, odstraňovanie následkov vandalizmu, preventívne kontroly a údržba na ovládacom systéme, na celej sústave verejného osvetlenia, údržba a opravy rozvodných skríň a v nich inštalovaných prístrojoch a zariadeniach, nátery stožiarov a rozvodníc, revízie.
- *sanácia a asanácia skorodovaných stožiarov VO* 20 000
V tejto položke sú finančné prostriedky naplánované na individuálne a akútne výmeny havarovaných a skorodovaných stožiarov na území mesta.
- *prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia* 465 000
Plánované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a cestnou svetelnou signalizáciou.

5.2 Kapitálové výdavky**216 500**

- *rekonštrukcia verejného osvetlenia* 180 000
 - ulica Mikovíniho 54 000
 - ulica Vajanského 14 000
 - cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta 100 000
 - ulica Hornopotočná 12 000

Rekonštrukcia verejného osvetlenia je realizovaná v rozsahu výmeny podzemných častí, t.j. káblového vedenia a nadzemných častí, t. j. výmena stožiarov vrátane výložníkov a svietidiel a je navrhnutá na základe monitoringu stavu korózie, veku a opotrebovania zariadenia. Na rok 2016 je naplánovaná rekonštrukcia skorodovaných stožiarov na uliciach Mikovíniho v počte 28 kusov, na ulici Vajanského pri historických hradbách výmena 4 kusov skorodovaných stožiarov za historické a na Kamennej ceste 40 kusov stožiarov s dvojvýložníkmi pre osvetlenie komunikácie a chodníka s cyklochodníkom.
- *doplnenie verejného osvetlenia* 7 000
 - ulica Gejzu Dusíka 2 000
 - ulica Vl. Clementisa – schodisko na ulicu V jame 3 000
 - ulica Strmá 2 000

Na základe požiadaviek občanov je na rok 2016 naplánované doplnenie 1 kusu osvetlenia parkoviska pred bytovým domom G. Dusíka 62-63, 1 kusu osvetlenia pri schodisku z ulice Vl. Clementisa smerom na ulicu V jame a 1 kusu osvetlenia na konci ulice Strmá.
- *Iluminácia veže na kostole sv. Anny - realizácia* 17 000
V novembri 2015 bude spracovaný realizačný projekt iluminácie veže kostola sv. Anny na Hviezdoslavovej ulici. Po vybavení potrebných povolení bude zrealizovaná iluminácia vežičky kostola ako doplnenie už zrealizovanej iluminácie objektu kostola v rámci

rekonštrukcie Hviezdoslavovej ulice v roku 2015.

- *Rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia (VO)* 12 500
 - ulica Veterná 8 500
 - ulica A. Hlinku 40-52 4 000

V roku 2016 je naplánované realizácia nového osvetlenia na ulici Veterná v počte 4 kusy pre osvetlenia chodníka a cyklochodníka a 2 kusy vo vnútrobloku pri bytových domoch na ulici A. Hlinku 40-52.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR	171 780
----------------------------------	----------------

Zámer programu:
Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Počet prevádzkovaných verejných WC							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	409	397	300	553	553	300	450	433
Skutočná hodnota	439	254	366	429	285	185		

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	Počet nových prvkov detských ihrísk							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5	0	0	0	10	0		

6.1 Bežné výdavky **171 780**

- *verejné WC* 35 500
Finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za prevádzku, údržbu a spotrebované energie vo verejných toaletách spravovaných mestom.

- *fontány* 40 000
Náklady na vodné a stočné, elektrickú energiu a nevyhnutnú údržbu fontán pred spustením do prevádzky, počas prevádzky a na zazimovanie.

- *detské ihriská* 42 500
Finančné prostriedky budú použité na nevyhnutnú údržbu a prevádzku detských ihrísk vrátane 34 pieskovísk nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách mesta – výmena a čistenie piesku, premazanie a opravy hracích prvkov, obnova náterov.

- *detské ihrisko Dolné bašty* 8 630
Dotácia bude poskytnutá na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prevádzky detského ihriska v mesiacoch apríl až október 2016.

- *Detské a športové ihrisko Na hlinách 56-64 - oprava* 5 000
Finančné prostriedky budú použité na výmenu ochranných sít futbalového ihriska, opravu hracích prvkov na detskom ihrisku a opravu a výmenu, prípadne doplnenie lavičiek.
- *lavičky* 20 000
Finančné prostriedky budú použité na nevyhnutnú údržbu lavičiek, resp. výmenu lavičiek, ktoré boli v dezolátnom stave, osadenie alebo odstránenie lavičiek na žiadosť občanov a VMČ.
- *uličné tabule a vlajky* 3 500
Výdavky na nákup uličných tabúl, súpisných a orientačných čísiel na označenie budov a ulíc v meste a vlajok.
- *verejné toalety na Radlinského ulici - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* 16 650
Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení (príloha 2).

7 Program SLUŽBY	1 253 012
-------------------------	------------------

Zámer programu: <i>Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie</i>
--

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA	999 800
---	----------------

Ciele podprogramu: 1. <i>Udržiavať a čistiť verejné priestranstvá</i> 2. <i>Zabezpečiť celoročnú zjazdnosť, schodnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií</i>

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Dĺžka čistených komunikácií v km							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	242	246	248	259	260	262	270	270
Skutočná hodnota	246	247	246,9	259	260	270		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m²							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	116 362	117 112	126 237	124 500	125 250	125 500	125 500	125 500
Skutočná hodnota	117 112	123 612	123 612	124 500	125 250	125 500		

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	Náklad na m² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0,63	0,88	0,80	0,832	0,83	0,865	0,83	0,83
Skutočná hodnota	0,88	0,79	0,87	0,812	0,863	0,830		

7.1.1 Bežné výdavky	999 800
----------------------------	----------------

- *čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií* 825 500
 - *čistenie miestnych komunikácií* 685 500
 - TT-KOMFORT s.r.o. 566 000
 - .A.S.A. Trnava, s.r.o. 87 500

- vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií 32 000

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

Vlastná technika zakúpená z projektu Zlepšenie kvality pozostáva s dvoch zametacích strojov (malý a stredný zametač), ktoré sú využívané - malý zametač na strojné čistenie chodníkov a stredný zametač na čistenie komunikácií. Tretie vozidlo je nákladné s nadstavbou kropičky a je využívané počas horúcich letných dní na kropenie komunikácií. V prípade, že nie je potrebné kropiť komunikácie je vozidlo využívané na odvoz nečistôt pozametaných pri ručnom čistení spevnených plôch (parkoviská, vnútroblokové priestory atď.).

- zimná údržba miestnych komunikácií 140 000
 - TT-KOMFORT s.r.o. 60 000
 - .A.S.A. Trnava, s.r.o. 80 000

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

- starostlivosť o odchytené zvieratá 20 000

Finančné prostriedky budú použité na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorú na základe písomnej dohody zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat. Prevádzkové náklady zahŕňajú mzdové náklady na 1 ošetrovateľa, veterinárne ošetrenie, vakcíny, lieky, krmivo, voda a elektrická energia.

- likvidácia uhynutých zvierat 1 000

Finančné prostriedky budú použité na uhradenie nákladov na odstránenie a likvidáciu uhynutých zvierat, nájdených na miestnych komunikáciách a verejnom priestranstve v katastrálnom území mesta. Uhynuté zvieratá sú odovzdané na veterinárnu stanicu, ktorá na základe dohody zabezpečí likvidáciu v kafilérii.

- chov pávov v rekreačnom areáli Kamenný mlyn 3 300

Služba starostlivosti o pávov zahŕňa všetky činnosti spojené s chovom pávov ako sú: pravidelné kŕmenie, napájanie, čistenie napájadiel a kŕmitok, príprava kŕmnej zmesi a údržba klietky.

- iné služby 10 000

Finančné prostriedky budú použité na úhradu služieb a nákup tovaru, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných položkách programu – napr. montáž a demontáž vlajok a bannerov, sáčky a rukavice na psie exkrementy, zrážková voda ako odvodnenie svahu a plôch na sídlisku Na hlinách, čistenie máp a informačných tabuliek, nastavenie spínacích hodín, benzín do vysávača na psie exkrementy.

- *zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok* 130 000

Z uvedenej položky budú hradené výdavky za zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody zo zrážok (zrážková voda) odvádzaných z miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch v katastrálnom území mesta Trnava.

- *výdavky na väzňov vrátane prepravy* 10 000

Finančné prostriedky budú poskytnuté na úhradu pomocných prác odsúdených pri triedení dlažbových kociek v areáli zberného dvora firmy .A.S.A. Trnava, s.r.o., pri triedení stavebnej sute na Rybníkovej ulici a prepravy odsúdených z Hrnčiaroviec nad Parnou do Trnavy a späť.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	146 112
--	----------------

Cieľ podprogramu:
Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m²							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	96 600	102 200	102 200	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051
Skutočná hodnota	96 600	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Náklady na jedno hrobové miesto v eurách							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1,15	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Skutočná hodnota	1,1	1,11	1,26	1,26	1,28	0,61		

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	Celkový počet hrobových miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	14 756	14 728	14 751	17 450	17 500	17 690	17 800	17 850
Skutočná hodnota	14 526	17 288	17 398	17 517	17 655	17 720		

7.2.1 Bežné výdavky	131 112
----------------------------	----------------

- *zber, preprava a zneškodnenie odpadov* 23 000

Finančné prostriedky budú použité na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov (cintorín Kamenná cesta, cintorín na ulici Terézie Vansovej, Evanjelický cintorín, cintorín Modranka) v meste Trnava. Uvedené činnosti sa vykonávajú v zmysle koncesnej zmluvy. Vývoz odpadu z cintorínov sa uskutočňuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Zber v zmysle koncesnej zmluvy zabezpečuje spoločnosť .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.

- *energie* 6 000

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

- *sociálne pohreby* 4 000

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

- *starostlivosť o hroby významných osobností* 2 000
Finančné prostriedky sú účelovo vynaložené na starostlivosť o vojnové hroby na vojenskom cintoríne.
- *príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* 46 112
Návrh rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).
- *opravy na cintorínoch* 50 000
 - *oprava chodníkov cintorín Modranka* 10 000
Finančné prostriedky budú použité na opravu chodníkov, ktoré si vyžadujú najakútnejšiu opravu.
 - *oprava chodníkov cintorín T. Vansovej* 25 000
Výdavky budú použité na opravu chodníka v zadnej časti pohrebiska pri hrobkách.
 - *oprava chodníkov cintorín Kamenná cesta* 15 000
Z danej položky bude hradená oprava poškodeného chodníka v okolí domu smútku na pohrebisku Kamenná cesta.

7.2.2 Kapitálové výdavky **15 000**

- *Cintorín padlých v I. svetovej vojne - realizácia* 15 000
V roku 2014 na cintoríne padlých v II. svetovej vojny (v dotyku cintorína padlých v I. svetovej vojne) boli asanované 2 objekty, ktoré svojim technickým stavom ohrozovali bezpečnosť návštevníkov cintorína. Po asanácii bol odbornou opravený umelecko-remeselnými prácami vstupný portál s 2 kamennými reliéfmi a boli osadené 2 kovové brány (ako kópie pôvodnej brány). V ďalšom období sa uvažuje s postupnou obnovou múrov vonkajšieho oplotenia, resp. i s možnosťou náhrady pôvodného tehlového oplotenia, ktoré je vo veľmi zlom technickom stave a vizuálne znehodnocujú pietne miesto. Náhradou by mohol byť napr. i nový kovový plot vhodného tvaru, ktorý by jednak uzatvoril toho času otvorený cintorín padlých v I. svetovej vojne, resp. by umožnil zaujímavý pohľad na ďalšie pietne miesta cintorínov. (Cintorín je združený pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania, Rímskokatolícku cirkev, Židovskú obec, pravoslávny cintorín i cintoríny padlých v I. a II. svetovej vojne). Finančné zdroje sú určené na zabezpečenie zjednodušenej projektovej dokumentácie a čiastočnej realizácie, nakoľko celkový rozsah opráv bude finančne náročnejší a preto aj rozvrhnutý do viacerých rokov.

7.3 Podprogram TRHY	107 100
----------------------------	----------------

7.3.1 Bežné výdavky **107 100**

- *Tradičný trnavský jarmok* 106 100
Rozpočtované výdavky na Tradičný trnavský jarmok zahŕňajú výdavky na: propagáciu, inzerciu, výrobu a tlač plagátov, montáž elektrických rozvodov, ozvučenie a osvetlenie kultúrnych akcií, ozvučenie jarmočniska, montáž, demontáž a prevádzka jarmočného rozhlasu, odvoz odpadu, čistenie jarmočniska, výzdobu, dopravu, materiálno-technické zabezpečenie, montáž a demontáž stánkov, poplatky pre Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA), kultúrny program, reprezentačné výdavky, odmeny organizačným pracovníkom, odmeny ľudovým remeselníkom predvádzajúcim ukážky remesiel a výdavky súvisiace s výkonom činnosti asistenčnej protipožiarna hliadky. Finálny rozpočet Tradičného trnavského jarmoku bude predkladaný na rokovaní Mestského zastupiteľstva v mesiaci apríl 2016 ako súčasť

materiálu "Organizačné zabezpečenie TTJ 2016".

- *inštalovanie vianočných stromov* 1 000

Z tejto položky sú plánované výdavky na výrub, dovoz, inštaláciu, demontáž a likvidáciu vianočného stromu umiestneného na Mikulášskom námestí.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	4 106 871
---	------------------

Zámer programu:

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	196 680
--	----------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	65 %	50 %	50 %	50 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Skutočná hodnota	44 %	65 %	53 %	76 %	76,6 %	33 %		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet podporených akcií charitatívnych organizácií</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	21	14	14	15	11	9	9	9
Skutočná hodnota	12	14	14	18	11	7		

8.1.1 Bežné výdavky	196 680
----------------------------	----------------

- | | |
|---|--------|
| 8.1.1.1 Jednorazové dávky a príspevky, tvorba úspor, príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb | 79 340 |
|---|--------|

Poskytovanie jednorazových sociálnych dávok je forma peňažnej pomoci sociálne odkázaným občanom mesta Trnava, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 318 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Trnava.

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

- *tvorba úspor detí v detských domovoch* 5 500
- Tvorbu úspor detí v detských domovoch Mesto Trnava poskytuje v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- *príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách* 42 840

➤ <i>Katolícka jednota Slovenska</i>	18 900
➤ <i>Trnavská arcidiecézna charita</i>	23 940

Príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí poskytujú opatrovateľskú službu v zmysle § 41 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

8.1.1.2 Charita a tretí sektor 32 500

• *Májový kvet* 8 000

Májový kvet je kultúrno-spoločenské podujatie organizované pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa teší záujmu verejnosti. V roku 2016 to bude už 7. ročník. Spolu s kvalitným kultúrnym programom pôsobí toto podujatie v historickom centre mesta veľmi atraktívne.

Okrem kvetinárov tu budú môcť Trnavčania vidieť aj stánky remeselníkov, keramické tvorivé dielne, program Knížnice J. Fándlyho pre mamičky a deti. Do podujatia je plánované zapojenie aj detí z materských a základných škôl, ktoré si budú môcť vyrobiť darček pre mamičku v keramických tvorivých dielňach. Vzhľadom na pozitívne ohlasy z radov verejnosti je navrhované predĺžiť podujatie na 3 dni.

• *Dvor nádeje - PHSR* 4 000

Predajno-prezentačný trh výrobkov detí a mladých ľudí zo špeciálnych škôl, zariadení, chránených dielní a domovov sociálnych služieb s názvom Dvor nádeje spojený s kultúrnym programom. Koná sa v súlade s myšlienkou integrácie zdravotne postihnutých.

Hlavným významom a prínosom podujatia je snaha upriamiť pozornosť na skutočnosť, že aj hendikepovaní ľudia môžu byť obdarení rôznymi talentami a zručnosťami, čím dokážu povzbudiť aj zdravú generáciu. V roku 2016 je plánované uskutočniť okrúhly stôl za účasti odbornej i laickej verejnosti venovaný problematike zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím.

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

• *Veľtrh pre seniorov - PHSR* 7 000

Veľtrh pre seniorov je podujatie určené pre seniorov nášho mesta. Organizovaný je pri príležitosti Mesiaca úcty k starším každý rok v októbri v Mestskej športovej hale.

Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej komunite. Mesto Trnava začalo kultúrno-spoločenské podujatie Veľtrh pre seniorov realizovať v roku 2009 v spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti a dennými centrami pre seniorov v Trnave s cieľom motivovať ich k vzájomnej spolupráci a zapojiť do podujatia čo najviac seniorov aj mimo denných centier. Hlavným cieľom tohto podujatia je inšpirovať seniorov k aktívnemu životnému štýlu formou ponuky širokého spektra možností a inšpirácií ako tráviť aktívne voľný čas a zvyšovať kvalitu svojho života. V roku 2016 je plánované pozvať seniorov z partnerských miest Břeclav a Zabře, aby svojím vystúpením obohatili podujatie.

• *podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín - PHSR* 7 000

Podpora benefičných podujatí, zdravotne postihnutých občanov a spolupráca s cirkvami sú tradičné podujatia, ktorými sú podporované vyššie spomenuté oblasti a organizácie tretieho sektora počas celého roka. Patria medzi ne napríklad Deň rodiny, Deň slnečnice, Biela pastelka, Sociálne dni – Deň boja proti chudobe, Trnavská novéna, Deň matiek a Mikuláš v Zariadeniach pre seniorov, charitatívny stánok na Trojičnom námestí, v ktorom ponúkajú svoje výrobky organizácie tretieho sektora atď. V roku 2016 plánované nadviazanie užšej spolupráce s organizáciami, ktorých činnosť je zameraná na marginalizované skupiny.

- *Seniorský fašiangový ples* 4 000
Na podnet denných centier seniorov a Rady seniorov vznikla myšlienka usporiadať "Fašiangovú zábavu pre seniorov mesta Trnava". Pri jej organizovaní by bolo možné využiť športovú halu bezprostredne po konaní Reprezentačného plesu mesta, čím by sa znížili náklady na prípravu haly na minimum. Ples by sa konal nasledujúci deň po plese mesta, t.j. v sobotu 6.2.2016. Predpokladaný počet seniorov je 400 osôb. Výdavky budú použité na organizačno-technické zabezpečenie, na hudobný program a moderátora, čiastočne na upratanie haly po skončení akcie a na výdavky súvisiace s týmto podujatím. V príjmovej časti rozpočtu je plánovaný príjem z predaja vstupeniek.

- *vianočná charitatívna podpora - PHSR* 2 500
Vianočná charitatívna podpora je realizovaná formou balíčkov a príspevku na obohatenie vianočného stola pre sociálne odkázané rodiny, dôchodcov, opatrovaných nesvojprávnych mladistvých, ako i ľudí na okraji spoločnosti. Každý rok vyvrcholí štedrou večerou pre osamelých a bezdomovcov v dome Katolíckej jednoty Slovenska.

8.1.1.3 Dotácie 28 000

- *charita - PHSR* 13 000
Dotácie sú zamerané na podporu aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre obyvateľov mesta; zvlášť zdôvodnenú žiadosť na podporu aktivít humanitárneho charakteru presahujúca rámec mesta Trnava; priame humanitárne a charitatívne aktivity mesta Trnava (deti nezamestnaných, deti v detských domovoch, občania Trnavy v zariadeniach sociálnych služieb a pod.); podporu vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych, telovýchovno-športových a turistických aktivít detí bez rodín a detí zo sociálne odkázaných rodín.

- *zdravotne postihnutí - PHSR* 8 200
Dotácie sú poskytované občianskym združeniam a iným subjektom predovšetkým na podporu aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia; pracovného a spoločenského uplatnenia; aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách zdravotne postihnutých a medzi rodinami navzájom; na vytváranie zdravého rodinného zázemia predovšetkým u detí bez rodičov; vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových aktivít zdravotne postihnutých.

- *zdravie a protidrogová prevencia - PHSR* 6 800
Dotácie sú poskytované na podporu projektov zameraných na podporu a upevňovanie zdravia, výchovy k zdravému životnému štýlu a prevencie, na aktivity v rámci komunity, vzdelávacie, resocializačné a rehabilitačné aktivity, vytváranie podmienok na zabránenie šírenia drogových závislostí, udržateľnosť projektov.

8.1.1.4 Prídavky na deti 14 200

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

8.1.1.5 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi – transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 30 000

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

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

8.1.1.7 Rodičovský príspevok 6 800
Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca mesto formou osobitného príjemcu, ak zákonný zástupca dieťaťa riadne nezabezpečuje výchovu a starostlivosť maloletému dieťaťu.

8.1.1.8 Príspevok pri narodení dieťaťa 840
Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna jednorazová sociálna dávka, ktorú vypláca mesto formou osobitného príjemcu z dôvodu podozrenia, že oprávnená osoba príspevok nevyužije v prospech maloletého dieťaťa.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 3 843 271

Ciele podprogramu:

1. Zvyšovať úroveň poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov v Trnave
2. Rozširovať možnosť stravovania dôchodcov
3. Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov v Trnave

1. merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2,7	2,7	2,3	2,3	2,27	2,27	2,27	2,3
Skutočná hodnota	2,21	2,19	2,19	2,14	2,14	2,14		

2. merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu odobraných obedov dôchodcami							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5%	5%	3%	3 %	2,5 %	0 %	0 %	0 %
Skutočná hodnota	15,12%	15,42%	0,6 %	1,7 %	7,07 %	0 %		

3. merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	56 %	56 %	52 %	57,3 %
Skutočná hodnota	-	-	-	-	56,33 %	57,86 %		

8.2.1 Bežné výdavky 3 741 271

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 2 314 271

- príspevok na činnosť 1 717 231
- príspevok na opatrovateľskú službu 338 800
- príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou 258 240
- Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici 122 880
- Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 92 160
- Nocľaháreň na Coburgovej ulici 43 200

Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).

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

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 1 427 000

- výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia 283 000
 - na činnosť zariadenia 220 000
 - výmena okien - PHSR 20 000
 - zariadenie izieb pre klientov 5 000
 - výmena podlahoviny - PHSR 15 000
 - prebudovanie vrátnice na recepciu - PHSR 5 000
 - úprava a zariadenie ošetrovní - PHSR 18 000

Finančné prostriedky budú použité na financovanie energií; zároveň budú použité i na zvýšené náklady na mzdy, odvody, sociálny fond a osobné ochranné pracovné prostriedky 5 nových zamestnancov, ktorých je potrebné prijať z dôvodu povinného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca; na výmenu okien (PHSR) časti spoločných priestorov, úpravu a zariadení ošetrovní (PHSR), výmenu podlahoviny (PHSR), prebudovania vrátnice na recepciu (PHSR), úpravu izieb, kúpeľní a kuchyniek klientov.

- výdavky z vlastných príjmov 568 000

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

- dotácie MPSVaR SR 576 000

Finančný príspevok poskytnutý v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

8.2.2 Kapitálové výdavky **102 000**

Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 102 000

- výdavky zo zdrojov mesta 102 000

- rekonštrukcia kúpeľní a toaliet - PHSR 75 000

Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukcie kúpeľní a toaliet, ktoré svojím technickým stavom už v súčasnosti nevyhovujú aktuálnym potrebám klientov zariadenia.

- rekonštrukcia a vybavenie rehabilitačnej telocvične - PHSR 10 000

Finančné prostriedky budú použité na prebudovanie súčasnej miestnosti, ktorá bola určená na vodoliečbu, avšak nebola na tento účel využívaná. Prebudovanie plánujeme na rehabilitačnú telocvičňu a rehabilitáciu, ktoré budú vykonávané aj skupinovo.

- oplotenie budovy - PHSR 17 000

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie oplotenia areálu Zariadenia pre seniorov na ulici T. Vansovej 5. Okolité areál v súčasnosti nie je oplotený. Vzniknutý priestor bude využívaný ako relaxačná zóna pre klientov a ich aktivity.

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI	26 920
--	---------------

Cieľ podprogramu:

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	18	17	17	8	8	8	4
Skutočná hodnota	12	21	15	21	17	7		

8.3.1 Bežné výdavky**26 920**

8.3.1.1 Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava - PHSR 1 000
Dotlač publikácie Sprievodca poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta Trnava. V sprievodcovi budú zároveň zaktualizované informácie o rôznych formách pomoci, ktorú rodinám i jednotlivcom môžu poskytnúť štátne organizácie, samospráva, neziskové organizácie a iné subjekty v sociálnej oblasti.

8.3.1.2 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava - PHSR 5 000
Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Jeho cieľom je zmapovanie a analýza súčasného stavu poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta, pomenovanie problémov, stanovenie cieľov a potrieb komunity v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Ďalej časový plán realizácie komunitného plánu a spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu.

8.3.1.3 Kancelária Zdravé mesto 15 000

- *aktivity projektu Zdravé mesto - PHSR* 9 000
Aktivity projektu sú zamerané na rôzne záujmové a cieľové skupiny, vzdelávacie a edukačné programy ako napr. Deň narcisov, Deň Zeme, Svetový deň darcov krvi a pod. Ďalej sú podporované telovýchovné aktivity zamerané na propagáciu zdravého životného štýlu pre skupiny ako napr. seniori, mládež a pod. (Pochod zdravia seniorov, Trnavské športové hry, atď.). Zároveň budú podporované aktivity v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie, drogovej prevencie v spolupráci s ostatnými inštitúciami a tretím sektorom v meste. Pri realizovaných týchto podujatiach (MOST, tréningy pamäte, Súťaž družstiev mladých zdravotníkov, boj proti AIDS) sa predpokladá technická a organizačná podpora. Ďalej sa plánuje spolupráca na podujatiach pre verejnosť (napr. darovanie krvi, Stop obezite, Deň srdca a pod.). V tejto položke sú zahrnuté predpokladané výdavky na aktivity a projekty súvisiace so vznikom Rady seniorov.

- *Dni zdravia - PHSR* 6 000
Dni zdravia sú zamerané na prevenciu a osvetu, poskytovanie bezplatných služieb občanov – meranie tlaku, cukru a cholesterolu, vyšetovanie vzoriek vody, poskytovanie masáží, prezentácia firiem, občianskych združení a subjektov, ktorých činnosť súvisí s podporou zdravia. Predpokladá sa aktívne zapojenie verejnosti do podujatia formou inline maratónu alebo inej športovej aktivity, pri ktorej sa predpokladá spolupráca so spoločnosťou PeugeotCitroën Slovakia. Na základe pozitívnych skúseností z roku 2015 navrhujeme rozšíriť aktivity do jednotlivých mestských častí, s tým že centrálny program na námestí bude zrušený a budú ponechané preventívne služby (odbery vody, zeleniny, meranie cholesterolu a cukru, BMI indexu, poradenstvá), masáže a meranie tlaku tak ako obvykle.

8.3.1.4 Komunitné centrum v Trnave 920

V Komunitnom centre pracuje terénny sociálny pracovník, ktorý sa zaoberá sanáciou rodiny,

sprostrekováva kontakt klienta medzi inštitúciami (napr. Úrad práce, polícia, školy,...), píše žiadosti a vypisuje úradné tlačivá, návrhy na súdy, sprevádza klientov do inštitúcií. V položke sú plánované výdavky na energie v Komunitnom centre na Coburgovej ulici v Trnave - vodné, stočné, energie, kúrenie, komunálny odpad, poisťné, deratizácia.

8.3.1.5 Prorodinne orientované mesto - PHSR 5 000

Novovytvorená položka v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja na zabezpečenie realizácie preventívnych vzdelávacích a voľnočasových prorodinne orientovaných aktivít.

Festival mladých rodín – 2-dňové podujatie zamerané na vzdelávanie, súťaživosť a zážitok. Pozostáva na jednej strane z odborných workshopov, prednášok a individuálneho poradenstva pre rodičov zameraných na rôzne manželské a rodičovské témy. Na druhej strane je pripravený program pre deti (aktivity, nafukovacie atrakcie), rôzne športové a zábavné súťaže mladých rodín. Rodičom bude ponúknutá tiež pomocná literatúra zameraná na vývinové potreby a problémy detí rôznych vekových kategórií. Podujatie má zároveň vytvoriť priestor na to, aby mali mladé rodiny možnosť stretnúť sa a porozprávať sa, nakoľko majú rovnaké záujmy a problémy. Deťom bude umožnené vzájomne sa spoznať a vytvoriť nové priateľstvá, ktoré môžu byť základom spoločného aktívneho trávenia voľného času. Počet účastníkov 1 000.

Kurz Manželské a rodičovské večery – prostredníctvom rôznych vzdelávacích a tvorivých aktivít pomôcť eliminovať vplyv krízových situácií na vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny, ako aj medzi manželmi navzájom a motivovať záujem manželov riešiť aktuálne problémy rodiny a vytvárať zdravé prostredie pre výchovu detí. Približne 120 účastníkov ročne. A ďalšie vzdelávacie a voľnočasové aktivity.

8.4 PROJEKTY

40 000

Kapitálové výdavky

40 000

- *Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS* 20 000
 - *vlastné zdroje* 20 000
 - *grantové zdroje* 0

Projekt vybudovania Sociálneho centra je navrhnutý v rámci Integrovannej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja krajského mesta Trnava a jeho mestskej funkčnej oblasti. Rekonštrukciou a stavebnými úpravami časti existujúceho objektu vo vlastníctve Mesta Trnava (objekt bývalej ZŠ na Mozartovej ulici) vznikne priestor, v ktorom bude etablované Sociálne centrum. V rámci neho budú v budúcnosti poskytované viaceré sociálne služby pre rôzne cieľové skupiny. Projekt bude realizovaný v prípade získania nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v programovom období 2014 - 2020 v predpokladanej výške 95% z celkových oprávnených nákladov. V roku 2016 je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a projektovú dokumentáciu pre realizačný projekt.

- *Projekt COBURGOVA - RIUS* 20 000
 - *vlastné zdroje* 20 000
 - *grantové zdroje* 0

Projekt Coburgova bol navrhnutý v rámci Integrovannej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja krajského mesta Trnava a jeho mestskej funkčnej oblasti. V rámci projektu sa predpokladá rekonštrukcia existujúceho objektu vo vlastníctve Mesta Trnava na Coburgovej ulici, v ktorom budú následne poskytované sociálne služby krízovej intervencie. Projekt bude realizovaný v prípade získania nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v programovom období 2014 - 2020 v predpokladanej výške 95 % z celkových oprávnených nákladov. V roku 2016 je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	16 846 074
---	-------------------

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	16 572 186
--------------------------------	-------------------

Cieľ podprogramu:

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

<i>1.merateľný ukazovateľ</i>	<i>Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	6	0	60	0	0	60	30
Skutočná hodnota	6	4	66	8	40	0		

<i>2.merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	0	0	2	0	0	3	0
Skutočná hodnota	4	0	3	0	2	0		

<i>3.merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových vzdelávacích projektov</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	0	0
Skutočná hodnota	670	840	631	658	764	647		

9.1.1 Bežné výdavky**16 059 186**

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení

525 000

- operatívne riešenie havarijných situácií - PHSR*

60 000

Finančné prostriedky budú použité na riešenie havárií v školách a v školských zariadeniach na neinvestičné operatívne opravy striech, vodovodnej siete, kanalizácie, bleskozvodov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, opravy technologických zariadení, opravy budov, komunikácií, na opravu sociálnych zariadení v budove základnej školy na ulici K. Mahra 11 (PHSR) a iné podľa aktuálnych i novovzniknutých potrieb.

- výmena okien na základných a materských školách - PHSR*

350 000

Súčasťou položky rozpočtu je aj vyčlenenie finančných prostriedkov na výmenu okien na budovách základných škôl A. Kubinu, Atómová, na materskej škole ako súčasť základnej školy s materskou školou Spartakovská 5. Výmena okien je jednou z podmienok na zabezpečenie tepelnej stability budov za účelom dosiahnutia efektívnosti vykurovania.

- oprava sociálnych zariadení na základných a materských školách - PHSR*

115 000

Hygienicky nevyhovujúce stavy sociálnych zariadení budú riešené opravami a výmenou na základných školách A. Kubinu, Atómová, na materskej škole ako súčasť základnej školy s materskou školou K. Mahra, ktoré sú v nevyhovujúcich podmienkach, spôsobujú priesaky a zatekanie.

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva 7 955 012
Rozpočet bežných výdavkov na zabezpečenie originálnych kompetencií je spracovaný v súčinnosti so školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Výdavky sú rozdelené na osobné a prevádzkové.

- Osobné výdavky sú výdavky na tarifné platy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, na bežné transfery na náhradu príjmu pri práceneschopnosti, odchodné zamestnancov škôl a školských zariadení.
- Prevádzkové výdavky zahŕňajú výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, služby a iné. V rámci prevádzky školského klubu detí budú fin. prostriedky použité na nákup materiálu, kompenzačných pomôcok, učebných pomôcok a spotrebného materiálu na zabezpečenie aktivít žiakov.

Centrum voľného času vykryva z prevádzkových výdavkov výchovno-vzdelávacie, športové a oddychové aktivity pre deti a mládež. Rozpočet v oblasti prevádzkových výdavkov zahŕňa aj finančné prostriedky na úhradu režijných nákladov na stravovanie žiakov ZŠ J. Bottu 27, ktorí sa stravujú na Športovom gymnáziu J. Bottu 31 v Trnave.

• ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	667 723
➤ osobné výdavky	583 053
➤ prevádzka	84 670
• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	228 884
➤ osobné výdavky	176 884
➤ prevádzka	52 000
• CVČ – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	263 202
➤ osobné výdavky	168 202
➤ prevádzka	95 000
• školské kluby pri základných školách	680 824
➤ osobné výdavky	664 764
➤ prevádzka	16 060
• školské jedálne pri základných školách	838 161
➤ osobné výdavky	637 286
➤ prevádzka	200 875
• materské školy v ZŠ s MŠ	1 272 715
➤ osobné výdavky	1 071 566
➤ prevádzka	201 149
• materské školy a školské jedálne pri materských školách	2 711 951
➤ osobné výdavky	2 163 651
➤ prevádzka	548 300

Finančné prostriedky na osobné výdavky zahŕňajú mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, odchodné a odstupné pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl a školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity. Navýšenie potreby mzdových prostriedkov odzrkadľuje aj nárast tarifných plátov pedagogických zamestnancov po ukončení kontinuálneho vzdelávania a obdržaní osvedčenia o absolvovaní školení. Finančné prostriedky sú navýšené z dôvodu valorizácie plátov zamestnancov a zvýšenia úväzkov pedagogických zamestnancov vo vzťahu k nárastu počtu vyučovacích hodín a rozšíreniu vzdelávania o jeden štúdijný ročník na základnej umeleckej

škole M. Sch. Trnavského. Nárast osobných výdavkov je ovplyvnený aj zvýšeným počtom oddelení v školských kluboch detí. Valorizácia plátov pedagogických zamestnancov je odzrkadlená vo všetkých rozpočtoch osobných výdavkov.

Prevádzkové výdavky budú použité na úhradu energií, cestovných náhrad, materiálu, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok ako aj na rutinnú a štandardnú údržbu. Ďalej budú financované školenia, kurzy, semináre, revízie podľa platných smerníc (výťahy v školských jedálňach pri materských školách, dezinfekcia, čistenie kanalizácií.) Prevádzkové výdavky zahŕňajú tiež prostriedky na úhradu faktúr za údržbárske práce, drobné opravy, maliarske práce, nákup zariadení do kuchýň a práčovní. Časť prostriedkov bude použitá na povinný prídél do sociálneho fondu, poplatky a odvody za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, dane, poplatky za komunálne odpady a ostatné prevádzkové výdavky. Z uvedených prostriedkov sa vykonáva: jarná, jesenná deratizácia, revízie (elektrických zariadení, plynových zariadení, komínov, plynových kotolní, preliezok, hojdačiek), metrológia v stravovaní, bežná údržba (oprava WC, prípadná výmena nových WC, umývadiel, batérií, zámkov, kľučiek, dverí, oprava elektroinštalácie), čistenie striech, kosenie areálov, čistenie lapačov tukov, maliarske a natieračské práce, opravy striech, opravy podláh, opravy ÚK a kotolní, opravy oplotení, výmena piesku v pieskoviskách, čistenie striech, odvoz komunálneho odpadu, poplatok za telekomunikácie, opravy výťahov, oprava veľkokuchynského zariadenia, brúsenie nožov, montáž nábytkov, drobné murárske práce, pranie posteľnej bielizne.

• *ostatné výdavky škôl a školských zariadení* 167 442

Finančné prostriedky slúžia na úhradu neočakávaných bežných výdavkov škôl a školských zariadení. Ide o finančné prostriedky zahŕňajúce okrem iného aj realizáciu racionalizačných opatrení v školách a školských zariadeniach. Finančné prostriedky zahŕňajú úhradu výdavkov pri rozširovaní kapacít materských škôl na dovybavenie interiérovým vybavením, učebnými pomôckami, na dofinancovanie alikvótnej časti výdavkov pri zvýšených nárokoch na mzdy a poistné v prípade školských jedální a školských klubov detí po náraste počtu žiakov a stravníkov a s tým súvisiacim nárastom počtu zamestnancov v novom školskom roku na obdobie september – december, na úhradu výdavkov spojených s výmenou technologického zariadenia v plynovej kotolni na Základnej škole M. Gorkého v zmysle koncesnej zmluvy, na ročné ohodnotenie zamestnancov v školách a školských zariadeniach bez právnej subjektivity a iné.

• *materské školy a školské jedálne pri materských školách - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* 35 380

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

• *neštátne školy a školské zariadenia* 1 088 730

V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov poskytne mesto časť výnosu na financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov týmto neštátnym školám a školským zariadeniam:

- Súkromná materská škola Meduška, Dedinská 27
- Súkromná materská škola AKO U MAMY, Markovičova 1/A
- Súkromná materská škola Markovičova 2300/40
- Cirkevná Materská škola sv. Alžbety, Ustianska 11

- Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8
- Súkromná ZUŠ, Zámočnicka 36/1 Trnava
- Súkromná ZUŠ J. Bottu 27, Trnava
- Súkromná ZUŠ Vančurova 38, Trnava
- Súkromná ZUŠ Vajanského 3, Trnava
- Súčasť súkromnej spojenej školy, Limbová 3, Trnava (školský klub detí, školská jedáleň, materská škola)
- Súčasť pri cirkevnej ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45 (školský klub pri ZŠ, centrum voľného času, školské stravovanie pri ZŠ, materská škola)
- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova 34, Trnava,
- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - Centrum detskej reči, Kalinčiaková 29, Trnava
- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Sladovnícka 22, Trnava
- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, Sladovnícka 22, Trnava
- Školská jedáleň pri gymnáziu A. Merici, Hviezdoslavova 10
- Školské stravovanie pri Konzervatóriu Dušana Nebylu, Hollého 8

9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 6 878 176

- školy 6 778 213
- školský úrad 38 226
- výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie 61 737

9.1.1.4 Výdavky zo školného pre materské školy 198 750

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

9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl 449 248

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

9.1.1.6 Výdavky z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity 53 000

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

9.1.2 Kapitálové výdavky **513 000**

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl 463 000

- *vyregulovanie vykurovacieho systému - PHSR* 205 000

Zákon 17/2007 Zb. v zmysle neskorších predpisov určuje povinnosti vlastníka budovy k efektívnosti využívania energií. V zmysle § 6 zákona je vlastník budovy povinný zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy budovy. Predmetná položka zahŕňa prípravu projektových dokumentácií na školách a školských zariadeniach a samotnú realizáciu, ktorá spočíva vo výmene a nastavení regulačných prvkov vykurovacieho systému. Priemerný výdavok na právny subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predstavuje 23 000 eur.

- *ZŠ s MŠ Atómová – rekonštrukcia kuchyne - PD* 6 000

V pôvodnej koncepcii školského stravovania bolo uvažované s vybudovaním 4 nových centrálnych školských kuchýň, ktoré svojou kapacitou mali variť pre všetky základné školy v meste. Prvotný projekt bol spracovaný v roku 2004 pre stravovanie na základnej škole Atómová s plánovanou kapacitou 1 200 jedál. Projekt nebol zrealizovaný a zo školskej jedálne sa vybuďovala výdajná školská jedáleň. Uvedený model stravovania v súčasnosti nevyhovuje z pohľadu tak reálnej kapacity (rozšírenie školy o materskú školu), ako aj kvality vydávaných jedál po prevoze do výdajnej jedálne zo školskej jedálne na Spartakovskej ulici. Keďže v súčasnosti sa zmenili legislatívne a technické podmienky rekonštrukcie kuchýň, je potrebné túto dokumentáciu aktualizovať a prispôbiť súčasným predpisom. V predmetnej budove základnej školy budú vybudované sklady, chladiace boxy, rampa a podobne. Pri riešení novej gastrotechnológie treba zohľadniť aj tie gastrotechnické zariadenia, ktoré boli poruchové resp. doplnené pri zmene kuchyne na výdajnú školskú jedáleň v predchádzajúcom období. Uvedenou rekonštrukciou dôjde k racionalizácii stravovania aj na Základnej škole s materskou školou na Spartakovskej ulici, ktorá má momentálne 2 elokované pracoviská 10-triednej materskej školy. Školská jedáleň by tak zabezpečovala stravu pre žiakov základnej školy a deti materskej školy.

- *ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva – rekonštrukcia strechy so zateplením - PD* 1 000

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy so zateplením na objekte materskej školy, so zreteľom na zateplený obvodový plášť budovy. Strecha musí spĺňať tepelnoizolačné vlastnosti v zmysle platnej legislatívy, za účelom dosiahnutia čo najvyššieho šetriaceho účinku tepelnej energie. V súčasnosti strecha naďalej zateká aj napriek lokálnym opravám, ktorými sa havarijný stav riešil. Priesaky spôsobujú vlhnutie stien na chodbách, poškodzovanie maľoviek a tvorby plesní.

- *ZŠ s MŠ A. Kubinu – rekonštrukcia strechy budovy MŠ - PD* 1 000

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy so zateplením na objekte materskej školy, so zreteľom na dosiahnutie šetriaceho efektu tepelnej energie. V súčasnosti strecha naďalej zateká aj napriek lokálnym opravám uskutočnením v roku 2015 s krátkou životnosťou. Priesaky spôsobujú vlhnutie stien na chodbách a sociálnych zariadeniach, poškodzovanie maľoviek a tvorby plesní.

- *ZŠ J. Bottu – školské ihrisko - PHSR* 250 000

Základná škola s najvyšším počtom žiakov meste Tmava nemá vhodné školské ihrisko. Pôvodné ihrisko s povrchom z liateho asfaltu vykazuje značné opotrebenie, dlhoročne je nefunkčné a nepoužívané z dôvodu hroziacich úrazov. Je nevyhnutné komplexné riešenie uvedeného problému vybudovaním multifunkčného ihriska. V zmysle projektovej dokumentácie spracovanej v 12/2008 bude vybudované multifunkčné ihrisko (s vyznačením pre viacero loptových hier) spolu s bežeckým oválom, s 3-dráhou a integrovaným sektorom

pre skok do diaľky. Povrch multifunkčného ihriska bude z umelého vodopriepustného polypropylénového materiálu. Po obvode bude inštalované oplatenie výšky 2,1m z ocelových stĺpikov a poplastovaných plotových panelov. Prepojenie medzi pavilónom telocvične a športovým ihriskom bude pomocou spojovacieho chodníka.

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

9.1.2.3 Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ 30 000

• *ostatné kapitálové výdavky materských škôl a školských zariadení - PHSR* 30 000
Finančné prostriedky budú použité na výmenu technologických zariadení v školských kuchyniach, technologických zariadení súvisiacich s vykurovaním budov, projektovú dokumentáciu k pripravovaným investičným akciám.

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE	73 888
-----------------------------------	---------------

Cieľ podprogramu: <i>Podpora a realizácia vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta</i>
--

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích aktivít							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10 600	10 600	5 000	4 500	4 000	4 000	2 500	2 500
Skutočná hodnota	4 190	4 500	4 800	2 500	2 600	1 500		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	0	80
Skutočná hodnota	93	71	80	42	0	0		

9.2.1 Bežné výdavky	73 888
----------------------------	---------------

• *príležitostné aktivity v školských zariadeniach* 10 000
V rámci tejto položky sú zahrnuté nasledovné aktivity:
prijatia a uvítania – pedagógov a žiakov (družobné, partnerské návštevy,...), Výročná porada riaditeľov základných škôl, Cena za mimoriadne výsledky, nákup kníh pre prvákov na zahájenie školského roka, Deň učiteľov (28.3.), MDD pre deti materských škôl, Vianoce pre deti materských škôl, Výročná porada riaditeľiek materských škôl, Vyhodnocovacia porada vedúcich školských stravovní a iné.

• *neformálne vzdelávacie aktivity* 8 388
V rámci týchto vzdelávacích aktivít plánujeme v roku 2016 pokračovať v realizácii literárnych, výtvarných, hudobných a dramatických súťaží, prehliadok a výstav ako sú Trnavský objektív, Moja Trnava, Maľovaný sen Vianoc, Trnavský FoTToFest, GeniusLoci Trnavy, výchovné koncerty pre žiakov základných škôl, bežné a mimoriadne súťaže škôl a ďalšie. Finančné prostriedky budú účelovo využité na materiálne a technické zabezpečenie jednotlivých aktivít, na úhradu režijných nákladov, lektorské odmeny, prenájom priestorov, propagačný materiál, pozvánky, plagáty, občerstvenie, zabezpečenie fotodokumentácie, drobné ocenenia, kvety a iné.

- *voľnočasové aktivity pre deti a mládež - PHSR* 37 500
V rámci tejto položky sú plánované prázdninové aktivity pre deti v spolupráci so školami (prímestské tábory a iné aktivity), Predvianočné tvorivé dielne pre deti, FestHry, ako aj rôzne iné aktivity pre deti a mládež s celomestským dosahom. Letné aktivity budú obohatené o pilotný projekt Minimesto:
 - a) FestHry Trnava 2016 - festival spoločenských hier so sprievodným programom – 7. ročník
 - b) Prímestské tábory a sídliskové aktivity pre deti počas celého obdobia letných prázdnin pripravované v spolupráci so základnými školami a Kalokagatiou – centrom voľného času, na ktorých sa každoročne zúčastňuje viac detí
 - c) Minimesto – pilotný projekt počas letných prázdnin pripravovaný v spolupráci s Kalokagatiou – centrom voľného času, trnavskými organizáciami a dobrovoľníkmi, počas ktorého deti budú mať možnosť prostredníctvom hry a tvorivých činností vyskúšať si rôzne profesie a zamestnania. Do projektu chceme zapojiť aj stredné odborné školy z Trnavy. Predpokladaná dĺžka projektu – 3 - 4 týždne.
 - d) Predvianočné tvorivé dielne pre deti – aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti a kreativity detí v decembri – 9. ročník
 - e) Vianočná šou - tradičné športové a zábavné súťaže pre deti základných škôl v Trnave spolu s kultúrnym programom

Projekt TirnaviaTrophy – 14. ročník kultúrnych súťaží pre základné školy bol presunutý do položky Neformálne vzdelávanie. Vzhľadom na zvýšený záujem rodičov o letné aktivity pre deti je v roku 2016 naplánované rozšírenie týchto aktivít pripravovaných v spolupráci so školami a CVČ.

- *Dobrovoľníci deťom* 5 000
Festival kreativity, pohody a hier sa pravidelne uskutočňuje na Trojičnom námestí. V roku 2016 sa bude konať 13. ročník. Cieľom podujatia je zviditeľnenie dobrovoľníckej práce mladých ľudí a iniciovanie širokej verejnosti – najmä detí a ich rodičov k aktívnemu tráveniu voľného času s využitím ponúk detských a mládežníckych organizácií v našom meste. Pre malých i veľkých okrem hier, súťaží, rôznych tvorivých aktivít, sú pripravené rôzne atrakcie (napr. nafukovací hrad, nafukovací futbal, mucha stena a pod.). Súčasťou programu je vystúpenie žiakov trnavských základných škôl a školských zariadení, ako aj rôznych trnavských detských a mládežníckych hudobných a literárno-dramatických formácií. Podujatie v spolupráci s mestom Trnava organizuje Mestská rada mládeže v Trnave a Kalokagatia – CVČ. Finančné prostriedky budú použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie podujatia a sprievodný program.

- *dotácie na vzdelávanie* 13 000
Finančné prostriedky v rámci položky „Výchova a vzdelávanie“ využívajú jednotlivé subjekty (školy a školské zariadenia, vzdelávacie inštitúcie, občianske združenia,...) na doplnenie knižného fondu svojich žiackych a učiteľských knižníc, na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok, tlač učebníc, skript, zborníkov, vedeckých publikácií, časopisov, ďalej na organizovanie vzdelávacích súťaží, prednášok, besied a konferencií, na výchovno - vzdelávaciu činnosť a mnohé ďalšie aktivity.

9.3 PROJEKTY

200 000

Bežné výdavky

30 000

- *Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT - PHSR* 30 000
 - *vlastné zdroje* 30 000
 - *grantové zdroje* 0

Pokračovanie dvoch úspešných projektov realizovaných v rokoch 2009 – 2014, nadviazanie na doterajšie výsledky, skúsenosti, pozitívny ohlas pedagógov a rodičov detí a ďalšie rozvinutie vytvorených sietí.

Prostredníctvom podpory rozvoja jazykových zručností a interkulturálnych kompetencií projekt ponúka dôležité témy, ako je zvyšovanie kompetencií detí a žiakov v oblasti prírodných vied, technických zručností, podporu talentov a medziinštitucionálnu spoluprácu.

Aktivity projektu:

- Výučba nemeckého jazyka vo vybraných materských a základných školách - nákup učebníc, didaktických pomôcok a materiálu pre prácu a tvorbu detí, lektorky
- Aktivity s deťmi - spoločné výlety detí zo Slovenska a z Rakúska, škola v prírode – 5 – dňový pobyt detí so zameraním na nemčinu obohatený o spoločné aktivity s rakúskymi deťmi
- Ďalšie vzdelávanie pedagógov - workshopy, odborné prednášky, pracovné stretnutia, výmena skúseností, účasť na otvorenej hodine, návštevy škôl,
- Spracovanie metodicko-didaktického materiálu (spolupráca všetkých slovenských partnerov projektu) - materiál s teoretickou a praktickou časťou, pracovné listy pre deti, dvojazyčné pexeso
- Publicita a informovanosť – info letáky pre rodičov, učiteľov, info tabule, propagačný materiál.

Kapitálové výdavky

170 000

- *Vytvorenie MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania pre zdravotne znevýhodnené deti so zdravou populáciou - RIUS* 20 000
 - *vlastné zdroje* 20 000
 - *grantové zdroje* 0

Integrovaný projekt Vytvorenie MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania pre zdravotne znevýhodnené deti so zdravou populáciou bol navrhnutý v rámci Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja krajského mesta Trnava a jeho mestskej funkčnej oblasti. Cieľom navrhovaného projektu je zabezpečiť a zvýšiť dostupnosť kvalitného predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 3 rokov vybudovaním novej materskej školy s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti, ktoré v súčasnosti nemajú v meste možnosť predprimárneho vzdelávania v MŠ. Nová MŠ s plánovanou kapacitou 65 miest by mala vzniknúť rekonštrukciou časti objektu vo vlastníctve mesta na Mozartovej 10. V roku 2016 sú naplánované výdavky na prípravné práce súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie. Samotná realizácia projektu bude závisieť od získania nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v predpokladanej výške 95 % z celkových oprávnených nákladov.

- *Integrovaný projekt vzdelávania - Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS* 100 000
 - *vlastné zdroje* 5 000
 - *grantové zdroje* 95 000

Projekt Vybudovanie MŠ Gorkého je súčasťou Integrovaného projektu vzdelávania detí, žiakov a dospelých vrátane obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity (MRK). Projekt bol navrhnutý v rámci Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja krajského mesta Trnava a jeho mestskej funkčnej oblasti. Vybudovanie novej materskej školy s kapacitou cca 60 detí v areáli ZŠ Gorkého zvýši dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov žijúce v danej lokalite a umožní začlenenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (najmä detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a z MRK) v rámci inkluzívneho

predprimárneho vzdelávania v MŠ. V roku 2016 sú naplánované výdavky na prípravné práce súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie a začiatok realizácie projektu. Realizácia bude závisieť od získania nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v predpokladanej výške 95 % z celkových oprávnených nákladov.

- *Integrovaný projekt vzdelávania - Rekonštrukcia odborných učebni ZŠ M. Gorkého - RIUS* 50 000
 - *vlastné zdroje* 2 500
 - *grantové zdroje* 47 500

Projekt Rekonštrukcia odborných učebni ZŠ M. Gorkého je súčasťou Integrovaného projektu vzdelávania detí, žiakov a dospelých vrátane obyvateľov zo soc. znevýhodneného prostredia a MRK, ktorý bol navrhnutý v rámci Integrovaného územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja krajského mesta Trnava a jeho mestskej funkčnej oblasti. Cieľom projektu je skvalitniť odborné vzdelávanie na základnej škole M. Gorkého v Trnave prostredníctvom obnovy existujúcej školskej infraštruktúry - vybudovaním nových a rekonštrukciou existujúcich odborných učební v interiéri a exteriéri základnej školy. Projekt bude realizovaný v prípade získania nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v programovom období 2014 - 2020 v predpokladanej výške 95 % z celkových oprávnených nákladov. V roku 2016 sú naplánované výdavky na prípravné práce súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie a začiatok realizácie projektu.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	1 771 188
----------------------------------	------------------

Zámer programu:
Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	206 875
--	----------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Plánovaná hodnota</i>	4 250	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	2 900
<i>Skutočná hodnota</i>	4 744	4 822	4 860	4 910	4 725	2 900		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Počet finančne podporených aktivít							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Plánovaná hodnota</i>	32	40	40	22	23	25	25	20
<i>Skutočná hodnota</i>	74	72	24	23	25	14		

10.1.1 Bežné výdavky	206 875
-----------------------------	----------------

10.1.1.1 Telovýchova a šport	28 875
------------------------------	--------

- *Trnavské športové hry* 4 400

V rámci Trnavských športových hier, ktoré sú zamerané na pravidelné športovanie a vzájomné súťaženie žiakov a študentov trnavských škôl je podpora určená Kalokagatii – Centru voľného

času ako realizátorovi súťaže a na finančné ohodnotenie najúspešnejších škôl.

• *športové a telovýchovné akcie* 21 475

Mesto Trnava realizuje svoje úlohy ako hlavný usporiadateľ, spoluorganizátor alebo formou dotačnej a manažérskej pomoci. Ide približne o 25 športových a telovýchovných podujatí celomestského charakteru, ktoré sa konajú v priebehu celého kalendárneho roka a pokrývajú širokú paletu športov. Medzi tradičné podujatia, realizované a podporované mestom Trnava patria: Športovec roka - vyhodnotenie každoročnej ankety a ocenenie najlepších športovcov i klubov mesta Trnavy, Veľká cena Trnavy – plavecké preteky, tenisový turnaj O putovný pohár primátora mesta Trnavy, hokejový turnaj žiakov Memoriál Karola Holoviča, vianočné turnaje v nohejbale i karate. Do tejto položky spadajú aj podpora masových bežeckých podujatí: Víťanie jari v maratónkach, Bernohy do Kamenáča, Trnavská bežecká trilógia. Okrem tradičných podujatí sú plánované nové podujatia napr.: masová Cyklojazda pre všetkých, cyklistické preteky žiakov a tiež aktivity na podporu tradičných partnerských väzieb medzi mestom Trnava a jeho zahraničnými partnerskými mestami, ako napríklad turnaj mestských polícií. Súčasťou tejto položky budú aj podujatia organizované na základe aktuálnych návrhov a podnetov v priebehu roka.

• *Naučme deti športovať* 3 000

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

10.1.1.2 Dotácie 178 000

- *športové aktivity* 25 000
- *aktivity mládeže* 15 000
- *Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov* 2 000
- *Grand Prix Trnavia v tanečnom športe* 7 000
- *Nonstop - cyklojazda Trnava – Rysy* 3 000
- *Prengo cup* 4 000
- *Kalokagatia – olympiáda detí a mládeže* 7 000

Priama podpora športových organizácií 115 000

- *Hokejový klub Trnava* 40 000
- *Plavecký klub STU Trnava* 9 000
- *Karate klub Slovsport Trnava* 3 000
- *HBC Trnava (Handballclub Trnava)* 5 000
- *Volejbalový klub HIT Trnava* 4 000
- *Mužský basketbalový klub AŠK Slávia Trnava* 4 000
- *Baseballový klub Angels Trnava* 8 000
- *JUDO-CLUB AŠK Slávia Trnava* 3 000
- *Klub gymnastických športov Slávia Trnava* 4 000
- *Futbalový klub Lokomotíva Trnava* 4 000
- *FC Spartak, a.s.* 10 000
- *Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava* 4 000
- *Atletický klub AŠK Slávia Trnava* 10 000
- *SK Panthers Trnava (Softbalový klub Panthers Trnava)* 5 000
- *Futbalový klub AŠK Slávia Trnava* 2 000

Komisia mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 16.9.2015 uznesením č. 3 navrhla zaradiť do rozpočtu na roky 2016-2018 priamu podporu športových organizácií v sume 115 000 eur.

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV 1 489 313**Ciele podprogramu:**

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

1. merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota	7	5	5	3	3	3	4	2
Skutočná hodnota	8	7	7	12	6	3		

2. merateľný ukazovateľ	Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota	4	5	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	5	3	4	1	2		

3. merateľný ukazovateľ	Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie		

10.2.1 Bežné výdavky 1 337 528

10.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 337 528

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení (príloha 2).

10.2.2 Kapitálové výdavky 151 785

10.2.2.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení 151 785

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení (príloha 2).

10.3 PROJEKTY 75 000**Kapitálové výdavky 75 000**

- Mestský zimný štadión – výmena mantinelov – Slovenský zväz ľadového hokeja 75 000
 - vlastné zdroje 37 500
 - grantové zdroje 37 500

Predmetom projektu je výmena mantinelov na Mestskom zimnom štadióne. Odborne zdemontované mantinely z hlavnej ľadovej plochy budú osadené na vedľajšiu ľadovú plochu.

11 Program KULTÚRA 1 019 749

Zámer programu:
Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY 146 340

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Počet kultúrno-spoločenských podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	22	25	25	25	25	35	15	15
Skutočná hodnota	22	25	40	30	34	16		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	12	12	20	20	20	10	10
Skutočná hodnota	19	27	28	38	35	8		

11.1.1 Bežné výdavky 146 340

11.1.1.1 Kultúrne podujatia 69 000

- *Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie* 12 000

23. ročník - stretnutie osobností z celého sveta, ktoré sa v našom meste narodili, respektíve žili a pôsobili. Úspešné podujatie sa v poslednom období rozšírilo aj o vzdelávacie a kultúrno-spoločenské ponuky smerom k obyvateľom mesta.

- *kronika mesta* 3 000

V zmysle platnej legislatívy je mesto povinné viesť kroniku, ktorá zachytáva aktuálny život mesta v priebehu roka. Výdavky sú určené na spracovanie a zápis podkladov v elektronickej a písomnej podobe.

- *poplatky za hudobnú produkciu (SOZA, LITA...)* 1 000

Poplatky v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z.

- *reprezentačný ples mesta* 43 000

V roku 2016 sa uskutoční 21. ročník reprezentačného plesu mesta Trnava. Ples je obľúbeným kultúrno-spoločenským podujatím roka so zámerom podpory subjektov tretieho sektora pôsobiacich na území mesta z jeho finančného výťažku.

- *západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre* 10 000

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

11.1.1.2 Dotácie 77 340

• umelecká činnosť a kultúrne aktivity	13 640
• festival Lumen	17 500
• Trnavské mestské zbory	10 000
• Trnavský komorný orchester	4 000
• Trnavské organové dni	7 500
• Schneidrova Trnava	1 000
• Divadelný súbor DISK	1 700
• folklórny súbor Trnafčan	4 000
• Trnavská 13	7 000
• EKOFEST	9 000
• Publikum.sk	2 000

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	870 409
---	----------------

Cieľ podprogramu:

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

<i>I. merateľný ukazovateľ</i>	Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5 %	0 %	0 %	0 %	0%	0 %	5 %	0 %
Skutočná hodnota	0 %	12 %	24 %	25%	1 %	25 %		

11.2.1 Bežné výdavky**598 109**

11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení 598 109
Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení (príloha 2). Reštaurovanie súsošia Golgota bude Správa kultúrnych a športových zariadení realizovať len v prípade získania grantu.

11.2.2 Kapitálové výdavky**272 300**

11.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 249 000

- *obnova mestského opevnenia – východná vetva, pri múzeu* 100 000

V nadväznosti na opravené úseky zostáva neopravená posledná časť mestského opevnenia od lávky - obytný súbor Hlboká po múzeum. Túto časť opevnenia je možné opravovať iba z vonkajšej strany, nakoľko v niektorých úsekoch sú z vnútornej strany opreté nehnuteľnosti.

- *ochodze – Dolné bašty (južná vetva)* 30 000

V snahe o sprístupnenie časti mestského opevnenia bola vypracovaná projektová dokumentácia a v lokalite Dolné bašty by mala byť zrealizovaná štvrtá časť prístupnej ochodze (Horné bašty, za kostolom sv. Mikuláša, pri Bernolákovej bráne a Dolné bašty).

- *archeológia* 20 000

V rámci komplexného zdokumentovania trasy pôvodného opevnenia, dnes už asanovaného, sú finančné prostriedky navrhované na odhalenie stopy opevnenia v areáli mestského amfiteátra v Trnave od náročnej bašty po Halenársku ulicu. Archeologický výskum bude slúžiť

ako podklad pre návrh odprezentovania tejto dnes už neexistujúcej časti mestského opevnenia.

- *iluminácia hradby – východná vetva od Bučianskej - PHSR* 69 000
Bude zrealizované osvetlenie (iluminácia) vonkajšej strany hradobného systému v úseku od nárožia ulíc Hlboká a Rybníková až po fortňu na lávke pre peších za kostolom sv. Mikuláša.

- *projekt prezentácie archeologickej lokality karner Trnava – PD - PHSR* 15 000
Bude spracovaný projekt pre stavebné povolenia a realizačný projekt prestrešenia kostnice (karnera) pri kostole sv. Mikuláša, prezentácie kostola sv. Michala a úpravy celého priestoru medzi hradbami a kostolom ako územia bývalého cintorína.

- *archeologický výskum lokality karner Trnava – PD - PHSR* 15 000
V súvislosti so zabezpečením projektu prezentácie archeologickej lokality karneru Trnava bude potrebné zrealizovať na základe požiadavky Krajského pamiatkového úradu v Trnave archeologický výskum predmetnej lokality medzi kostolom sv. Mikuláša a prilahlým mestským opevnením.

11.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení 23 300
Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení (príloha 2). Premietacie plátno v kine Hviezda bude Správou kultúrnych a športových zariadení obstarané len v prípade získania grantu.

11.3 PROJEKTY	3 000
----------------------	--------------

Bežné výdavky	3 000
----------------------	--------------

- *Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského* 3 000
 - *vlastné zdroje* 3 000
 - *grantové zdroje* 0

V roku 2017 sa uskutoční 22.ročník medzinárodnej speváckej súťaže s dlhoročnou tradíciou a odbornou kvalitou v tomto speváckom žánri. V roku 2016 je potrebné zabezpečiť zverejnenie súťaže a odborné spracovanie propozícií v elektronickej a tlačovej forme v jazykovej mutácii, obnovu webovej stránky, propagáciu a pod.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	447 060
--	----------------

Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	287 060
---	----------------

Ciele podprogramu:

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

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10	5		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom www.trnava.sk a odkaz pre starostu.sk							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	250	250	300
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	330		

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	Návštevnosť internetovej stránky mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	360 000	430 000	500 000	750 000	800 000	1100000	1250000	130000
Skutočná hodnota	410 000	490 000	531 000	960 000	886 000	678375	7	

<i>4. merateľný ukazovateľ</i>	Počet projektov realizovaných s partnerskými mestami							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2	2	1
Skutočná hodnota	1	1	1	2	1	1		

12.1.1 Bežné výdavky **277 060**

12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing 125 900

• *propagácia prostredníctvom printových médií* 50 000

➤ *propagačné materiály - PHSR* 13 000

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie a tlač letákov, prospektov a brožúr, ktoré poskytujú základné informácie o meste, historických pamiatkach, podujatiach a atraktivitách v meste, na kalendáre, mapy a ostatné materiály podľa ponuky.

➤ *Novinky z radnice - PHSR* 25 000

Mesto už 26 rokov vydáva časopis Novinky z radnice, v ktorom prináša pre občanov základné informácie z kultúrneho, spoločenského a športového života v Trnave s dôrazom na lokálpatriotizmus. Do Noviniek z radnice prispievajú autori z rôznych oblastí života, ako aj renomovaní odborníci. Novinky sú popri printovej podobe (5000 kusov) k dispozícii aj v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta. Dodávateľ tlače Noviniek z radnice je vybraný na základe verejného obstarávania, v zmysle zákona. Časť finančných prostriedkov z tejto položky predstavuje aj symbolický honorár pre autorov textov a fotografií.

➤ *propagácia mesta externými médiami* 5 000

Výdavky sú určené na tlač pozvánok na kultúrno-spoločenské podujatia organizované mestom Trnavou. Z tejto položky sú hradené aj výdavky na propagáciu podujatí, na ktorých mesto participuje s externými inštitúciami, prípadne ak mesto potrebuje informovať o aktivitách aj v iných printových médiách.

➤ *informačné plagáty a podsvietené pútače v prístreškoch MAD* 7 000

Plagáty informujú o kultúrnych podujatiach v meste v jednotnom grafickom dizajne, sú zverejňované v paneloch City Lights a na informačných plochách mesta. Ide o pravidelné mesačné plagáty, ktoré zahŕňajú vopred nahlásené kultúrne a spoločenské podujatia.

Finančné prostriedky budú použité na grafické spracovanie, tlač a výlep mesačných programových plagátov. Tlač realizuje firma na základe výberového konania o verejnom obstarávaní.

- *propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky* 6 000
 - *prevádzka rozhlasu v Modranke a odstraňovanie starých rozvodov v Trnave* 1 000
Finančné prostriedky budú použité na spotrebu elektrickej energie za mestský rozhlas v Modranke, na jeho servis, opravu a údržbu, na odstraňovanie starých rozvodov, poplatky SOZE a Slovgramu za reprodukovanosť hudby vysielajú prostredníctvom rozhlasu, vyplatenie mzdových prostriedkov na dohodu o vykonaní práce za čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke.
 - *zabezpečenie autorských fotografií na propagáciu a marketing* 2 000
Finančné prostriedky budú použité na nákup fotografií a vysporiadanie autorských práv pre nekomerčné potreby mesta (printové materiály, internet).
 - *elektronické médiá* 3 000
Prostriedky určené na zlepšenie funkcionalityestskej internetovej stránky, napríklad pre mobilné aplikácie súvisiace s propagáciou mesta.
- *propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov* 5 000
Finančné prostriedky budú použité na výrobu a nákup reprezentačných a propagačných upomienkových predmetov s logom mesta Trnavy.
- *propagácia kultúrneho dedičstva mesta* 14 500
 - *sprístupnenie sakrálnych pamiatok - PHSR* 13 000
Finančné prostriedky budú použité na pokrytie nákladov na sprístupnenie sakrálnych pamiatok v historickom centre počas celého roka (dohody pre pracovníkov zabezpečujúcich otvorenie a dozor v kostoloch, náklady na elektrickú energiu a čistenie kostolov).
 - *tematické prehliadky* 1 500
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie tematických prehliadok mesta a na odmeny sprievodcom mesta za uskutočnené prehliadky pre oficiálne návštevy mesta.
- *marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty* 28 000
 - *požehnanie mladých vín* 2 000
Finančné prostriedky budú potrebné na technické a organizačné zabezpečenie, občerstvenie, tlač pozvánok a na kultúrny program, ktoré chce mesto Trnava pripraviť pre širšiu verejnosť na nádvorí radnice.
 - *Medzinárodná výstava vín VinoTirnavia* 26 000
Finančné prostriedky budú použité na registračný súťažný poplatok pre Národný salón vín, na povinné tlačoviny súťaže (štatút, prihlášky, pozvánky, katalógy), náklady na realizáciu odbornej degustácie - prenájom softvéru a tabletov na hodnotenie, organizačné a technické zabezpečenie, prenájom priestorov, ubytovanie pre zahraničných hodnotiteľov, občerstvenie, - a na realizáciu verejnej degustácie – organizačné a technické zabezpečenie, prenájom priestorov, odmeny pre hostesky a brigádnikov, nákup pohárov, vína, náklady spojené s vyhlásením výsledkov súťaže – recepcia, kultúrny program, ceny, diplomy, na tlač samolepiek pre ocenené vína (šampión, zlatá, veľká zlatá, strieborná medaila) podľa dopytu vinárov.
- *propagácia prostredníctvom podujatí* 22 400

➤ *Otvorená radnica – aktivity pre občanov na radnici* 10 000
Mesto Trnava pravidelne organizuje podujatia na nádvorí radnice a v jej priestoroch v snahe sprístupniť historické priestory pre verejnosť. V rámci týchto aktivít budú pripravené koncerty, rozprávania o histórii mesta a rôzne stretnutia s občanmi. Cieľom podujatí je vytvoriť neformálne stretnutia s dôrazom na prehlbovanie vzťahu občanov k mestu a jeho histórii. Finančné prostriedky budú použité na technické zabezpečenie podujatí, ozvučenie, honoráre, drobné občerstvenie, dotvorenie priestoru a podobne.

- *podujatie firemného dobrovoľníctva „Naše mesto“ - PHSR* 2 400
- *vlastné zdroje* 2 000
- *grantové zdroje* 400

Finančné prostriedky sú určené na podujatie „Naše mesto 2016“, do ktorého sa mesto pravidelne zapája. Zamestnanci Mesta Trnavy s dobrovoľníkmi z iných firiem a z radov verejnosti budú skrášľovať niektoré vytypované časti Trnavy na viacerých stanovištiach. Zároveň sa mesto každoročne uchádza o finančný grant na toto podujatie z Nadácie Pontis.

- *dobrovoľnícke aktivity v meste - PHSR* 10 000

Finančné prostriedky budú použité na aktivity smerujúce k zosieťovaniu dobrovoľníckych aktivít, na spoločné stretnutia, prednášky, na zapojenie sa do dňa dobrovoľníctva, vytvorenie manuálu, sprievodcu služieb dobrovoľníctva, na podporu dobrovoľníckeho centra a na rozvoj spolupráce s tretím sektorom.

12.1.1.2 Medzinárodné vzťahy 14 500

- *projekty spolupráce s partnerskými mestami* 5 000

Výdavky budú čerpané na aktivity súvisiace s 10 partnerskými mestami v zahraničí (Balakovo, Břeclav, Casale Monferrato, Charkov, Chomutov, Novo mesto, Sangerhausen, Szombathely, Varaždín, Zabrze), s ktorými má mesto Trnava uzatvorené zmluvy o partnerskej spolupráci. Mesto Trnava chce pokračovať v tradičnej účasti žiakov Základnej umeleckej školy v Trnave na Medzinárodnej súťaži v kreslení v Zabrze. V prípade úspešnosti projektu bude spoločne realizovať s partnerským mestom Novo mesto projekt pod názvom „Nekonečné mestá“, v rámci programu Európa pre občanov a s partnerským mestom Varaždín bude možná spolupráca v rámci projektu Urbact III (umožní výmenu skúsenosti medzi volenými predstaviteľmi mesta, úradníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami miest, prispeje k lepšiemu plánovaniu a realizácii integrovaných mestských prístupov v európskych mestách – ciele a stratégia programu Európa 2020). S partnerským mestom Varaždín je plánovaná i spolupráca v rámci podpory jeho kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2020. S mestom Szombathely je plánovaná spolupráca na tradičnom podujatí SavariaCarneval.

- *ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce* 3 000

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

- *zahraničné cestovné* 5 000

Výdavky určené na diéty a vreckové, ubytovanie a mimoriadne výdavky súvisiace so zahraničnými služobnými cestami štatutárnych zástupcov a zamestnancov mesta v súlade so znením zákona č. 475/2008 Z.z. o cestovných náhradách.

- *tlmočenie a písomné preklady* 1 500

Finančné náklady sú určené na tlmočenie a písomné preklady pre potreby vedenia mesta.

12.1.1.3 Dotácie 121 660

• *zborník Krajského pamiatkového úradu* 1 660
Finančná dotácia Pamiatkovému úradu na tlač a vydanie zborníka z odborného pamiatkového seminára pod názvom „Pamiatky Trnava a Trnavského kraja“ organizovaného Krajským pamiatkovým úradom Trnava v spolupráci s mestom Trnava v predchádzajúcom roku.

• *Mestská televízia Trnava, s.r.o.* 115 000
Finančné prostriedky na zabezpečenie informovanosti občanov prostredníctvom vysielania MTT, s. r. o., ktoré sú uhrádzané formou pravidelných mesačných splátok na základe schváleného rozpočtu a zmluvy medzi MTT, s. r. o. a Mestom Trnavou. Televízia stojí uprostred diania v meste a je vnímaná ako jeho neoddeliteľná súčasť. Predstavuje zdroj informácií (napr. o činnosti a práci predstaviteľov mesta, mestského zastupiteľstva, Mestského úradu v Trnave, predstavuje komunikáciu projektov a zámerov mesta, prehľad kultúrno-spoločenských podujatí, športových, voľnočasových aktivít a podobne).

• *Trnavské dobrovoľnícke centrum, o.z.* 5 000
V Trnave bolo ako v jednom z posledných krajských miest na Slovensku zaregistrované občianske združenie Trnavské dobrovoľnícke centrum, ktoré aj v spolupráci s mestom Trnava bude vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v Trnave a v Trnavskom kraji. Cieľom dobrovoľníckeho centra jeho aktivít je zvyšovanie povedomia o dobrovoľníctve, sprostredkovaním dobrovoľníckych príležitostí, rozvíjaním nových foriem dobrovoľníckych činností, podporou rozvoja kapacít, vzdelávania a zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov a dobrovoľníkov, tvorbou a realizáciou projektov zameraných na výchovu k dobrovoľníctvu, participáciu na verejnom živote zapájaním do dobrovoľníckych činností, na mobilitu dobrovoľníkov, vytváraním grantových schém a darcovstva na podporu dobrovoľníctva, a pod.

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

12.1.2 Kapitálové výdavky **10 000**

12.1.2.1 *Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava, s.r.o.* 10 000
Z dôvodu skvalitnenia a zlepšenia technického zázemia Mestskej televízie Trnava je potrebné zabezpečiť svetlá do vysielacieho štúdia, 2 osobné počítače vrátane softvéru a pamäťové médiá do kamier.

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY A OCENENIA **38 000**

Ciele podprogramu:

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

<i>I. merateľný ukazovateľ</i>	Počet zorganizovaných spoločenských podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	260	265	250	230	230	210	210
Skutočná hodnota	-	290	300	130	280	132		

12.2.1 Bežné výdavky **38 000**

- *spoločenské obrady* 31 000
Výdavky na nákup darčiekov pri životných jubileách obyvateľov mesta Trnava a uvítaniach do života nových občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety, vence ku pamätníkom a kytice na občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava, kvety na sobáše, výdavky na dohody o vykonaní práce pre obradníkov a ošatné pre obradníkov vykonávajúcich spoločenské obrady. Po desiatich rokoch prichádza k zvýšeniu odmien účinkujúcim, aby zodpovedali nárokom a skutočnej cene práce. Mzdy obradníkov neboli upravované 10 rokov. Prostriedky z tejto položky sa čerpajú aj na odmeny sobášiacim poslancom v zmysle odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava.
- *ocenenia mesta* 6 000
Výdavky na finančné odmeny pre ocenených (jednotlivcov i kolektívy), tlač pozvánok, kvetinovú výzdobu a kvety pre ocenených, občerstvenie formou recepcie, kultúrny program, prenájom priestorov, tlač grafických listov, fotografie, výdavky na zabezpečenie služieb.
- *výzdoba obradných siení* 1 000
Výdavky na výzdobu sobášnej siene.

12.3 Podprogram KOMUNITNÉ PROJEKTY VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ	120 000
---	----------------

<u>12.3.1 Bežné výdavky</u>	<u>120 000</u>
------------------------------------	-----------------------

- *komunitné projekty výborov mestských častí - PHSR* 120 000
Finančné prostriedky sú určené na aktivity výborov mestských častí v rámci spolupráce a zabezpečenia účasti občanov na zlepšení podmienok v danej mestskej časti.

12.4 PROJEKTY	2 000
----------------------	--------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>2 000</u>
-----------------------------	---------------------

- *Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - PHSR* 2 000
 - *vlastné zdroje* 2 000
 - *grantové zdroje* 0

Vlastné zdroje mesta v rámci projektu budú použité na aktualizáciu portálu cestovného ruchu, najmä na zabezpečenie textov a ich preklady do jazyka anglického a nemeckého, prípadné ďalšie náklady spojené s prevádzkou portálu.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	35 410
---------------------------------------	---------------

Zámer programu:

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

Ciele programu :

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Medziročný nárast počtu kontrol preventívára							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	101	95	100	100	100	100	100	80
Skutočná hodnota	91	86	45	108	60	41		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	53	70	75	70	70	50	50	50
Skutočná hodnota	67	97	28	46	38	13		

<i>3. merateľný ukazovateľ</i>	Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	2	3	3	10	5	0
Skutočná hodnota	3	9	1	3	13	0		

13.1 Bežné výdavky**35 410**

- ochrana pred požiarmi* 17 000

Výdavky budú čerpané na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru, ako napr. výdavky za energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, revízie a doplnenie hasiacich zariadení a tiež na výzbroj a výstroj dobrovoľných hasičov a prevádzkové náklady spojené s hasičskou technikou.

- medzinárodná súťaž dobrovoľných hasičov „O pohár primátora mesta Trnava“* 5 000

Výdavky budú čerpané na zabezpečenie 22. ročníka medzinárodnej súťaže „O pohár primátora mesta Trnava“, ktorá sa uskutoční v Trnave. Finančné náklady sú potrebné na technické zabezpečenie súťaže, na výzbroj trnavského súťažného družstva, na ubytovanie a stravu pre súťažné družstvá, na nákup cien do súťaže, a podobne.

- civilná ochrana* 13 410
 - *vlastné zdroje* 12 000
 - *príspevok z MV SR* 1 410

Výdavky budú čerpané na zabezpečenie platby energií a služieb v krytoch a skladov civilnej ochrany.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM**738 105****Zámer programu:**

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

Ciele programu:

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	10	20	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30	42	20	10	40	10		

2. merateľný ukazovateľ	<i>Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	30 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

3. merateľný ukazovateľ	<i>Výdavok z rozpočtu mesta Trnava na outsourcing IT v eurách</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	647 281	626 693	600 000	600 000	600 000	382 000	382 300	434 905
Skutočná hodnota	671 659	553 882	576 455	578 570	373 207	189 022		

14.1 Bežné výdavky**538 105**

- *pripojenie na internet* 4 200
Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom MTF Trnava, na základe zmluvy.
- *spoje* 92 000
 - *telefóny a faxy* 29 500
Prostriedky plánované na využitie elektronickej informačnej služby v sieťach GTS Nextra, Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovakia, a.s.
 - *poštovné* 60 000
Finančné prostriedky plánované na doručovanie zásielok mimo mesto prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Zásielky v rámci mesta roznáša doručovateľská služba mestského úradu.
 - *koncesionárske poplatky* 2 500
Používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu.
- *prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania* 7 000
Platba na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy s NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Bratislava, na prenájom „Virtuálnej aukčnej siene PROebiz“ na verejné obstarávanie.
- *správa informačných a komunikačných technológií* 434 905
Kompletný support IKT v zmysle SLA zmluvy. V roku 2016 budú spoločnosťou TT-IT okrem zabezpečenia technického vybavenia úradu riešené investičné aktivity v rámci technického zabezpečenia médií: rezervácia domény, technická podpora, náklady spojené s realizáciou požiadaviek na zmenu funkcionality webového portálu mesta, údržba a funkčnosť redakčného systému elektronickej verzie noviniek z radnice a ich aktualizácia podľa potreby. Aktualizáciu technickej mapy mesta a digitálnej katastrálnej mapy mesta bude realizovať firma TT-IT, s.r.o., na základe dodatku č.1 k zmluve SLA.

14.3 PROJEKTY**200 000****Bežné výdavky****100 000**

- *Elektronizácia služieb mesta* 100 000
 - *vlastné zdroje* 5 000
 - *grantové zdroje* 95 000
- Výdavky budú použité v prípade schválenia projektu na zabezpečenie verejného obstarávania,

analýzu a dizajn informačného systému, projektový manažment, publicitu a informovanosť.

Kapitálové výdavky **100 000**

- *Elektronizácia služieb mesta* 100 000
 - *vlastné zdroje* 5 000
 - *grantové zdroje* 95 000

Výdavky zahŕňajú obstaranie a nasadenie hardvérových a softvérových licencií, implementáciu a testovanie informačného systému. V prípade schválenia projektu budú realizované systémom predfinancovania.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS **1 801 805**

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

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU **1 632 805**

Ciele podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poistných udalostí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	75 %	75 %	75 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	58,09 %	48,30 %	81,27 %	55,28 %	84,18 %	72,95 %		

2. merateľný ukazovateľ	Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Skutočná hodnota	17,38 %	21,30 %	17,57 %	16,04 %	14,90 %	14,90 %		

3. merateľný ukazovateľ	Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	3,62	13,68	9,28	11,86	20	0		

15.1.1 Bežné výdavky **1 276 305**

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku 153 700

- dane a odvody 16 000
 - *daň z nehnuteľností* 6 000

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

- *daň z príjmu* 10 000
Mesto Trnava je považované za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. V položke je zahrnutá platba dane z príjmov právnických osôb za rok 2015 v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, prípadne úhrada preddavkov na daň z príjmu.
- poistenie 42 600
 - *poistenie budov ZŠ* 14 100
 - *poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava* 28 500

Výdavok na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie majetku pre prípad poškodenia majetku živelnou pohromou, prípadne vandalizmom. Poistenie nehnuteľností voči živelným pohromám a majetku voči odcudzeniu je nevyhnutné aj presplnenie podmienok poskytnutia finančných prostriedky z euro fondov.
V decembri 2015 bude uzatvorená nová rámcová poisťná zmluva na obdobie 2016 - 2019 podľa výsledkov verejnej súťaže.
 - náklady na inzerciu 8 000
Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji a prenájme majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže, uvažuje sa pre lepšiu propagáciu využiť nielen regionálne médiá, ale aj médiá s väčším územným dosahom.
 - nájomné za prenajaté pozemky 17 000
Mesto Trnava platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta. Z položky sa budú hradiť aj odplátne vecné bremená spočívajúce v práve vstupu a užívania pozemkov, ktoré nie sú majetkom mesta.
 - znalecké posudky 5 000
Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru, prípadne pre stanovenie výšky majetkového vkladu do spoločností založených mestom.
 - náklady na geodetické práce 5 000
Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci tohto programu, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim.
 - iné majetkové výdavky 100
Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka - poštovné, vodné, stočné.
 - servisné práce pre oblasť investícií 5 000
Z uvedenej položky budú uhrádzané bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta a to poplatky od správcov inžinierskych sietí (Slovak Telekom, Trnavská vodárenská spoločnosť, Orange, Eltodo SK – Sanet) za vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, spotrebované energie (prečerpávacia stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), kolky k stavebnému a územnému konaniu, reprografické služby, nákup odborných publikácií a pod.
 - vrátenie príjmov z minulých rokov 20 000
Z položky sú uhrádzané preplatky uhradeného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy,

vysporiadanie preddavkov kúpnej ceny a preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov.

- asanácia časti zdevastovaného obytného domu č. 60-70 na Coburgovej ulici v Trnave 35 000

V roku 2016 je naplánovaná asanácia časti zdevastovaného obytného domu č. 60-70 na Coburgovej ulici v Trnave.

15.1.1.2 Výdavky pre TT- KOMFORT s.r.o. na správu majetku 1 122 605

- poplatky za správu majetku 428 637
 - správa obecných bytov 82 526
 - správa obecných bytov cudzím správcom 4 200
 - správa nebytových priestorov 281 509
 - správa materských škôl a objektu Mozartova 10 33 879
 - správa hydrofórových staníc 26 523

Výška poplatkov za správu majetku je dohodnutá v Zmluve o výkone správy majetku v znení neskošých doplnkov. Poplatok za správu obecných bytov a nebytových priestorov je oproti roku 2015 nižší z dôvodu postupného odpredaja bytov. Poplatky za správu nebytových priestorov, materských škôl a hydrofórových staníc sú na úrovni roka 2015.

- poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov 1 050

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

- príspevky do fondu opráv a údržby 140 500

Výdavok refundovaný správcovi mestských bytov – plnenia za neodpredané byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta v „odpredaných“ domoch.

- energie 116 696

- energie za neobsadené priestory 100 000
- dotácia účtu v prípade nedostatku financií z dôvodu neplatičov 10 000
- energie za hydrofórové stanice 6 696

Bežný výdavok refundovaný správcovi mestských bytov a nebytových priestorov - úhrady spotrebovaných energií a trvalých platieb za neobsadené nebytové priestory, prípadná dotácia účtu v prípade nedostatku financií z dôvodu neplatičov, ako aj preddavky na úhradu energií v zariadeniach vo vlastníctve mesta /hydrofórové stanice/.

- opravy a údržba majetku 374 258

- byty 126 770
- požiarňa ochrana v neodpredaných bytoch 3 275
- nebytové priestory 204 720
- požiarňa ochrana v nebytových priestoroch 4 185
- hydrofórové stanice 35 300

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

- deratizácia priestorov 27 160

Výdavok refundovaný správcovi mestského majetku - deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období a následne podľa potreby,

napr. z dôvodu premnoženia ploštíc a švábov v nájomných bytových domoch.

- ostatné náklady súvisiace so správou majetku 100
Preukázané náklady refundované správcovi mestského majetku vzniknuté v priebehu roka, napr. odborné posudky potrebné pre vyradenie hnutel'ného majetku, drobné opravy hnutel'ného majetku, koncesionárske poplatky.
- náklady na domovnícke práce 34 204
Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na uliciach J. G. Tajovského, Malženickej ceste, Coburgovej 60/A-C a Coburgovej 60-70.

15.1.2 Kapitálové výdavky **356 500**

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 309 500
V súvislosti s investičnými akciami mesta pokračuje usporiadavanie pozemkov v rámci stavieb: MK Chovateľská a MK Pri Kalvárii.

Pre pripravované akcie v programe Doprava je potrebné majetkovoprávne usporiadať pozemky pre pokračovanie chodníka pri MK Zelenečská 61-75, pozemky pod MK Olympijska, časť pozemku pod MK Šrobárova a MK Hajdociho, časť pozemkov pod okružnou križovatkou Šafárikova- Botanická, pozemky pre plánované chodníky a cyklochodníky: úsek Park Janka Kráľa - cesta k železničnému depu, Zelenečská-Hraničná popri Trnávke, Trstínska, Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké centrum, pozemky pre cyklistické prepojenie obcí s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava.

Pre pripravované akcie v programe Životné prostredie je potrebné majetkovoprávne usporiadať časť pozemku pod plánovaným Parčíkom Belu IV. a pre rekonštrukciu Námestia J. Herdu pred UCM.

15.1.2.2 Investičné práce realizované cez TT-KOMFORT s.r.o. 47 000

- byty 20 000
 - Malženická 1 – čistička odpadových vôd 20 000

Z dôvodu neprimeraných nákladov na likvidáciu splaškových vôd navrhujeme vybudovanie čističky odpadových vôd s následným vybudovaním spevnenej príjazdovej komunikácie. Znížia sa tým aj náklady sociálne slabším nájomníkom na opakované čistenie žumpy.

- hydrofórové stanice 10 000
 - Prednádražie 2/1 – modernizácia HFS 10 000

Kompletná rekonštrukcia automatickej tlakovej stanice na distribúciu studenej vody v okruhu Prednádražie II/1. Modernizácia je nutná z dôvodu vysokej opotrebovanosti a zastaranej technológie, ktorá je na hranici životnosti. Nová technológia pozostáva z čerpadiel riadených frekvenčnými meničmi, čo umožňuje zároveň zníženie spotreby elektrickej energie na prevádzku zariadenia.

- nebytové priestory 17 000
 - Radnica – MTT s. r. o. 17 000

Vybudovanie nového rozvodu klimatizácie v priestore vysielačieho štúdia, v pomocných priestoroch a v kancelárskej časti v podkroví, ktoré využíva mestská televízia.

15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS	169 000
--------------------------------------	----------------

Cieľ podprogramu: Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo
--

<i>I. merateľný ukazovateľ</i>	Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	2	20	11	8	11	6		

15.2.1 Bežné výdavky**169 000**

- *súdne a notárske poplatky*

14 000

Rozpočtovaná suma je na súdne poplatky za podané žaloby, pri ktorých Mesto Trnava súdy zatiaľ nevyzvali k ich úhrade a na predpokladané súdne spory v roku 2016. Ďalej sú v tejto položke plánované výdavky na úhradu správnych poplatkov pre katastrálny odbor za vyhotovovanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, potrebných k majetkovoprávnemu usporiadavaniu pozemkov, poplatky za podané návrhy na vklad vlastníckych práv a vecných bremien, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatváraných mestom Trnava.

- *právne služby*

155 000

- *právne služby MsÚ*

70 000

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

- *právne služby vykonávané TT- KOMFORT om s. r. o.*

35 000

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

- *náhrada škody (notárske zápisnice)*

50 000

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

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE**3 801 942****Zámer programu:**

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

Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10 %	10 %	9 %	7 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Skutočná hodnota	10 %	10 %	8 %	7 %	7 %	2 %		

2. merateľný ukazovateľ	Počet preskúmaných procesov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	6	5	4	2		

16.1 Bežné výdavky**3 801 942**

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvary hlavného kontrolóra 515 480

- platy štatutárnych zástupcov mesta 114 697

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

- platy útvaru hlavného kontrolóra 98 371

Platy zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sú plánované v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je od 1.1.2016 schválené 4%-né zvýšenie tarifných plátov zamestnancov miest a obcí. Plat hlavného kontrolóra je plánovaný v súlade so zákonom o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava.

- poistné z plátov štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra 76 620

Prostriedky sú plánované podľa objemu vypočítaných nákladov na platy štatutárnych zástupcov, hlavného kontrolóra a odmeňovacím poriadkom mesta Trnava.

- odmeny a náhrady plátov poslancov, odmeny VMČ 149 600

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

- poistné z odmien poslancov 43 748

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

- fond odmien - primátor 5 129

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

- fond odmien - kontrolór 1 026

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

- cestovné 300

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

• *poistné zo služobných ciest* 300
Poistenie zamestnancov na zahraničných služobných cestách.

• *občerstvenie MZ, MR* 5 000
Zabezpečenie občerstvenia počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

• *školenia* 3 000
Zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.

• *sociálny fond* 3 289
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde číslo 152/1994 Z. z. a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.

• *doplnkové dôchodkové sporenie* 8 700
Príspevok je rozpočtovaný v zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve. V zmysle hore uvedeného zákona je možné určiť príspevok do výšky 6 % zo mzdy, na rok 2016 je navrhnutý príspevok do výšky 4 %.

• *stravné* 5 000
Rozpočet je tvorený v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, finančné prostriedky budú použité na úhradu príspevku na stravné pre štatutárnych zástupcov mesta a útvar hlavného kontrolóra.

• *náhrada za nemoc* 700
Finančné prostriedky plánované ako náhrada za nemoc v zmysle zákona číslo 462/2003 Z. z., ktoré sa vynakladajú pri dočasnej práceneschopnosti vychádzajú z predpokladaných nákladov porovnaných s predchádzajúcimi rokmi.

16.1.2 Zamestnanci úradu 3 266 462

• *platy zamestnancov MsÚ* 2 194 572
Plánované finančné prostriedky pre 175 zamestnancov vychádzajú zo zákona číslo 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, o zmene niektorých zákonov, v zmysle ktorého je od 1.1.2016 schválené 4%-né zvýšenie tarifných plátov zamestnancov miest a obcí a platného odmeňovacieho poriadku mesta.

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

• *odmeny pri dosiahnutí životného jubilea* 4 856
Plánované na počet zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2016 životné jubileum 50 rokov, v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný rok.

• *odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania* 2 000
Plánované na počet zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2016 pracovné jubileum 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania, v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný rok.

- *poistné* 784 400
Objem finančných prostriedkov potrebný na poistné z plátov zamestnancov Mesta Trnava je plánovaný podľa objemu finančných nákladov vypočítaných na platy zamestnancov.
- *doplňkové dôchodkové sporenie* 64 700
Príspevok je rozpočtovaný v zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve. V zmysle hore uvedeného zákona je možné určiť príspevok do výšky 6% zo mzdy, na rok 2016 je navrhnutý príspevok do výšky 4%.
- *odchodné* 36 110
Plánované pre zamestnancov pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov.
- *naturálne mzdy* 2 391
Finančné prostriedky plánované ako príspevok na ošatenie pre zamestnancov v reprezentačných priestoroch mestského úradu, kancelária prvého kontaktu, recepcia a informácie.
- *sociálny fond* 34 664
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde číslo 152/1994 Z. z. a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.
- *starostlivosť o zamestnancov* 5 000
V rámci tejto položky sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytnutie zdravotnej starostlivosti nad rámec zákona číslo 577/2004 Z. z., preventívne lekárske prehliadky, športové aktivity pre zamestnancov mestského úradu.
- *stravné* 110 000
Rozpočet je tvorený v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, finančné prostriedky použité na nákup stravných poukážok pre zamestnancov.
- *školenia* 8 000
Plánované výdavky na odborné kurzy a semináre, za účelom zvyšovania odbornosti zamestnancov mestského úradu.
- *cestovné* 2 000
Náhrady počas pri pracovných cestách zamestnancov mestského úradu v zmysle zákona číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
- *náhrada za nemoc* 14 118
Plánované prostriedky vychádzajú z predpokladaných nákladov porovnaných s predchádzajúcimi rokmi.
- 16.1.3 Štipendijný program a expertné poradenstvo 20 000
V roku 2016 je plánované umožniť vybraným študentom stredných a vysokých škôl duálne vzdelávanie tak, že budú môcť nadobudnuté vedomosti získané počas štúdia utvrdiť praktickými skúsenosťami, ktoré nadobudnú počas praxe na Mestskom úrade v Trnave. Za výkon štipendijnej praxe bude poskytovaná študentom odmena. V prípade potreby bude mesto zabezpečovať expertné poradenstvo prostredníctvom špecialistov v danom odbore.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV 360 160**Zámer programu:**

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

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU 360 160**Ciele podprogramu:**

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

1. merateľný ukazovateľ	Náklady na energie na m ² v eurách							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	20	18	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	15	16	18	17	9		

2. merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	141	130	110	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	128	124	108	103	127	58		

3. merateľný ukazovateľ	Spotreba PHM v litroch za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	11 500	11 500	10 000	10 000	9 000	9 000	8 000
Skutočná hodnota	8768	9 222	9 123	8 190	7 914	3 319		

17.1.1 Bežné výdavky 350 160

17.1.1.1 Údržba a opravy 25 300

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

- údržba vývesných tabúl výborov mestských častí 300
Prostriedky plánované na údržbu 28 informačných tabúl mesta v prípade ich poškodenia vandalmi.

- údržba a opravy budov 20 000
Prostriedky plánované na bežnú a havarijnú údržbu v budovách mestského úradu na Hlavnej 1 a 5, Trhovej 3 a chate na Jahodníku.

17.1.1.2 Energie, vodné a stočné 190 000
Poplatky za energie v budovách na Hlavnej 1 a 5, Trhovej 3, chate Jahodník a registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici na základe zmlúv a splátkových kalendárov.

17.1.1.3 Materiál a dodávky 66 500

- kancelársky materiál 48 000
Finančné prostriedky plánované na zakúpenie kancelárskych potrieb pre zamestnancov

mestského úradu potrebných pre ich výkon práce.

- *kancelársky nábytok* 3 800
Plánované prostriedky budú použité na doplnenie a výmenu nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu.
 - *zariadenia a prístroje, telekomunikačná technika* 2 500
Zakúpenie chýbajúcej a potrebnej techniky na mestskom úrade.
 - *odborná literatúra* 5 000
Za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov mestského úradu sú plánované finančné prostriedky na nákup odborných časopisov, kníh a dennej tlače.
 - *ochranné pracovné odevy* 1 700
Na základe Smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, treba zabezpečiť pracovnú obuv a odev pre upratovačky, údržbárov mestského úradu a pre zamestnancov, ktorí robia technický dozor stavieb, ktoré financuje mesto.
 - *čistiace prostriedky* 5 500
Na zabezpečenie čistoty v budovách mestského úradu.
- 17.1.1.4 Služby 41 860
- *všeobecné a tlačiarenské služby* 8 000
Prostriedky plánované na nákup tlačív potrebných pre chod mestského úradu a zjednodušenie práce s klientom.
 - *servis kopírovacích strojov* 7 000
Na servis a prevádzku kopírovacích strojov v budovách mestského úradu na základe servisno-materiálových zmlúv.
 - *audit a ekonomické poradenstvo* 19 860
Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva mestu povinnosť auditu hospodárenia mesta. V položke sú plánované aj výdavky na daňové a ekonomické poradenstvo.
 - *nárazové pomocné práce a distribúcia materiálov pre MR a MZ* 7 000
Prostriedky plánované na urýchlenú distribúciu materiálov pre poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady. Ďalej na financovanie externe vykonávaných prác, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vyťažení zamestnancov.
- 17.1.1.5 Vozový park 25 000
- *pohonné hmoty, mazivá a oleje* 10 000
Na prevádzku jedenástich služobných motorových vozidiel mestského úradu.
 - *servis a údržba vozidiel* 8 000
Na prevádzku jedenástich služobných motorových vozidiel, z toho šiestich referentských, ktoré si vyžadujú častejšiu údržbu.
 - *pneumatiky* 500
Výmena ojazdených pneumatík na služobných motorových vozidlách mestského úradu.

- *karty, známky, poplatky* 500
Diaľničné známky, parkovacie karty a rôzne poplatky súvisiace s prevádzkou služobných motorových vozidiel mestského úradu.

- *zákonné a havarijné poistenie* 6 000
Poistenie služobných motorových vozidiel mestského úradu.

17.1.1.6 Správne poplatky, inzeráty a personálne poradenstvo 1 500
Poplatky spojené s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu.

17.1.2 Kapitálové výdavky **10 000**

- *prístroje a zariadenia* 10 000
Plánované je zakúpiť veľkokapacitný kopírovací stroj výmenou za opotrebovaný v rámci obnovy technického vybavenia mestského úradu.

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM **40 000**

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

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

<i>1. merateľný ukazovateľ</i>	Počet podporených subjektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	20	20	25	25	25	20	20
Skutočná hodnota	14	31	31	22	11	9		

<i>2. merateľný ukazovateľ</i>	Počet podporených projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	46	15	15	25	25	25	20	20
Skutočná hodnota	14	35	31	23	11	12		

18.1 Bežné výdavky **40 000**

- *dotácie a dary* 40 000
Z tejto položky sú poskytované dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 423, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA **1 725 280**

Zámer programu:
Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov

Ciele podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	19	19	19	20	24	26	26	44
Skutočná hodnota	18	19	20	22	22	22		

2. merateľný ukazovateľ	Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16/3	16/3	16/3	15/5	17/7	19/7	19/7	30/14
Skutočná hodnota	15/3	15/3	16/4	17/5	17/5	17/5		

3. merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	95	95	100	100
Skutočná hodnota	96	85	92	115	111	72		

4. merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných udalostí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	16 000	16 000	20 000	20 000	21 000	19 000
Skutočná hodnota	14 322	13 068	22 099	20 416	17 944	10 926		

19.1 Bežné výdavky**1 602 780**

- platy 913 000

Platy 64 zamestnancov Mestskej polície sú rozpočtované v súlade s odmeňovacím poriadkom Mesta Trnava a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je od 1.1.2016 schválené 4%-né zvýšenie tarifných platov zamestnancov miest a obcí.

- odmeny pri životných jubileách 800

Odmena bude vyplatená jednému zamestnancovi pri príležitosti 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania.

- poisťné 319 967

Poisťné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

- náhrady za nemoc 7 500
- doplnkové dôchodkové sporenie 37 500
- sociálny fond 13 725

- chránená dielňa 43 788
 - mzdy 27 958
 - poisťné 8 375
 - sociálny fond 420
 - stravné 3 500
 - náhrady za nemoc 1 035
 - príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 2 500

• ostatné zabezpečenie	264 800
➤ výstrojný materiál	37 200
Finančné prostriedky na nákup ošatenia pre príslušníkov Mestskej polície podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku.	
➤ výzbrojný materiál	3 000
Finančné prostriedky na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, puzdier na zbrane, halogénových svietidiel.	
➤ technické zabezpečenie	113 300
- interiérové vybavenie	20 000
- telekomunikačná technika	1 000
- prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií	5 000
- špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty)	8 000
- všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky,...)	15 000
- reprezentačné výdavky	2 500
- palivá, mazivá, špeciálne kvapaliny pre služobné vozidlá	22 000
- servis, údržba, opravy (výdavky na opravu a servis služobných vozidiel, umývanie, povinná výbava, pneumatiky, náhradné diely, EK, STK)	17 000
- poistenie služobných vozidiel	3 700
- prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze)	3 000
- karty, známky	300
- údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, pracovných odevov)	13 800
- všeobecné služby (upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie pečiatok a kľúčov, znaleckého posudku na služobné vozidlo)	2 000
➤ ostatné zabezpečenie	111 300
- náhrady cestovných výdavkov	1 100
- energie a služby (Trhová č. 2, okrskok Coburgova, monitorovací systém)	38 000
- nájomné (prenájom telovýchovných a športových zariadení)	600
- poštové a telekomunikačné služby (poplatky za používanie rádiostaní, GPS)	15 000
- knihy, časopisy, noviny	600
- školenia (každoročné povinné preškoľovanie zamestnancov, školenie vodičov)	1 000
- konkurzy a súťaže (športovo-kultúrne podujatia, fyzická príprava, výberové konania)	4 000
- náhrady (povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky,...)	6 000
- poplatky (súdne poplatky na exekučné konania)	3 000
- stravné (výdavok v súlade so Zákonníkom práce a uzatvorenou kolektívnou zmluvou)	40 000
- potraviny (výdavky na pitnú vodu)	2 000
➤ odchodné	1 700
V súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2015, čl.12, bude vyplatené jednému zamestnancovi odchádzajúcemu na starobný dôchodok.	

19.2 Kapitálové výdavky**122 500**

- *kamerový systém*

105 000

V roku 2016 bude rozšírený mestský kamerový systém i o nové kamery monitorujúce mestské parky.

- *služobný automobil*

15 000

V rámci obnovy vozového parku bude zakúpené služobné vozidlo.

- *telekomunikačná technika*

2 500

Na nový služobný automobil bude zakúpený automaják.

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA**594 200****Zámer programu:**

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

Ciele programu:

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

1. merateľný ukazovateľ	Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu Automobilový klaster – západné Slovensko							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	30	35	40	45	42	42	35
Skutočná hodnota	33	42	44	36	36	36		

2. merateľný ukazovateľ	Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci projektu MpaTP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	50 %	55 %	65 %	90 %
Skutočná hodnota	0	0	0	0	50 %	58,48%		

3. merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	7	3	1	3	2	2	3
Skutočná hodnota	7	8	5	4	3	1		

20.1 Bežné výdavky**494 200**

- *príprava projektov*

15 000

V rámci položky príprava projektov sú finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s externou poradenskou činnosťou pri príprave Integrovannej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Trnava, ktorá je podmienkou čerpania zdrojov IROP-u. Ďalej finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov spojených s podávaním projektov.

- *Mestský priemyselný a technologický park Trnava - zamestnanci OPPaIP*

58 200

(3,5 projektoví zamestnanci)

Finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených so mzdovými a odvodovými povinnosťami projektových zamestnancov, ktorí pracujú na projektoch EU ich tvorbe, implementácii a vyúčtovaní.

- *správa nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty)* 91 000
V rámci tejto položky sú finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s užívaním nebytových priestorov v objekte TTIP – Trnava Industrial Park (pôvodné objekty) a to najmä na spotrebu elektrickej energie, výkon strážnej služby, ohrev úžitkovej vody, vodné-stočné, zrážková voda, vykurovanie atď. Ďalej na úhradu miezd a k nim prisluchajúcim odvodom zamestnancom zodpovedajúcim za prevádzku pôvodných objektov.

- *Mestský priemyselný a technologický park Trnava* 330 000
Finančné prostriedky sú plánované na úhradu elektrickej energie, výkon strážnej služby, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, vykurovanie, ohrev úžitkovej vody, vodné-stočné, zrážkovú vodu, servisovanie technologických zariadení a na mzdové výdavky zamestnancom odboru priemyselného parku a inovačných procesov zodpovedajúcim za prevádzku.

20.3 PROJEKTY	100 000
----------------------	----------------

<u>Kapitalové výdavky</u>	<u>100 000</u>
----------------------------------	-----------------------

- *Vybudovanie Start-UP Centra (podnikateľský inkubátor), (analýza podnikateľského prostredia)- PHSR* 100 000
 - *vlastné zdroje* 5 000
 - *grantové zdroje* 95 000

Výdavky budú použité na rekonštrukciu a modernizáciu pôvodného stavebného objektu PO 01 v areáli TTIP- Trnava Industrial Park s cieľom vytvoriť kvalitné priestorové zázemie s doplňujúcimi službami pre rozvoj konkurencieschopnosti start-up firiem, najmä v oblasti vývoja a ľahkej výroby s nadväznosťou na implementáciu cezhraničných projektov slovenských a cezhraničných podnikateľských subjektov, výskumných inštitúcií a univerzít. Projekt sa pripravuje na podanie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK.

21 Program ADMINISTRATÍVA	581 927
----------------------------------	----------------

<u>21.1 Bežné výdavky</u>	<u>581 927</u>
----------------------------------	-----------------------

- *dlhová služba* 327 000
Plánované výdavky na splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

- *výdavky na prenesený výkon štátnej správy* 143 011
 - *matrika* 71 238
 - *hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR* 21 773
 - *voľby do NR SR* 50 000

- *členské príspevky* 111 916
 - *Združenie obcí mestskej oblasti Trnava* 10 000

Mesto Trnava a obce Mestskej funkčnej oblasti Trnava (MFO) sa dohodli na založení združenia obcí pod názvom – *Združenie obcí mestskej oblasti Trnava* v zmysle § 20b zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Založenie združenia obcí je potrebným krokom, ktorý vytvorí právny rámec pre spoluprácu obcí MFO pri príprave, implementácii, kofinancovaní a zabezpečení udržateľnosti integrovaných projektov naplánovaných v rámci pripravovanej Integrovannej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja MFO Trnava. Cieľom novovzniknutého združenia bude teda spolupráca obcí MFO na integrovaných projektoch v programovom období 2014-2020 a ďalších obdobiach a zároveň realizácia iných spoločných projektov a rozvojových aktivít vyplývajúcich zo stratégie rozvoja územia. Na svojom prvom zasadnutí Valné zhromaždenie združenia obcí odsúhlasí vstupný členský príspevok pre členov združenia i spôsob jeho výpočtu. Položka navrhnutá v rozpočte mesta Trnava je určená na úhradu členského príspevku Mesta Trnava v budúcom združení, pričom suma je orientačná a bude podľa potreby aktualizovaná.

➤ Energetický klaster – západné Slovensko	1 000
➤ Združenie – Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja	330
➤ Regionálne technologické centrum	166
➤ medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns	550
➤ Trnava Tourism – Oblastná organizácia cestovného ruchu	75 000
➤ ZMO región Jaslovské Bohunice	4 700
➤ Únia miest Slovenska	8 600
➤ Združenie miest a obcí Slovenska	8 300
➤ Združenie K8	700
➤ Združenie životnými cestami Jána Palárika	170
➤ Združenie historických miest a obcí SR	1 400
➤ Francúzsko-slovenská obchodná komora	120
➤ Asociácia komunálnych ekonómov SR	480
➤ ostatné združenia	400

Ročné príspevky združeniam, v ktorých je mesto členom, na základe príslušných stanov združenia. Príspevky sú plánované vo výške členských príspevkov minulého roka s výnimkou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism z dôvodu podpory aktivít oblastnej organizácie zvyšovať výkony v cestovnom ruchu na území mesta Trnava ako súčasť regiónu Trnava.

FINANČNÉ OPERÁCIE**I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 3 890 545**

Prevody z fondov 3 540 545
z rezervného fondu 3 540 545

Prostriedky rezervného fondu budú použité vo výške 1 841 190 eur na úhradu ročných splátok istín z úverov a vo výške 1 699 355 eur na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte mesta na rok 2016 takto:

- rekonštrukcia miestnej komunikácie Olympijská ulica – realizácia 250 000
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica – realizácia 700 000
- cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta - realizácia 200 000
- prihradobný priestor pri hasičoch (Park Bella IV.) - realizácia 200 000
- spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici 99 355
- ZŠ J. Bottu – školské ihrisko 250 000

Prijaté úvery 350 000
bankové úvery 350 000

Z bankového úveru bude financovaná realizácia 5. etapy Skládky komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta.

II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 1 841 190

Splátky istiny 1 841 190

Splácanie istiny v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

Prehľad výdavkov na roky 2016 – 2018
po programoch