Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

6. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 13. decembra 2011

Bod programu : 2
Materiál č. : 2

Schválený uznesením MZ č. 193/2011

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2012

a viacročný rozpočet na roky 2012 - 2014

Návrh predkladá :
Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

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

Spracované dňa : 7. decembra 2011
Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 40700/2011

Uznesenie č. 193

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012
b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012

2. Schvaľuje

a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2012
b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2012 – 2014 so záväznosťou rozpočtu podľa písmena a)
c) čerpanie úveru z komerčnej banky a jeho zabezpečenie podľa podmienok banky vo výške 752 881 eur na financovanie výstavby Mestského priemyselného a technologického parku Trnava vo výške spolufinacovania projektu mestom
d) čerpanie úveru z komerčnej banky a jeho zabezpečenie podľa podmienok banky vo výške 2 943 172 eur na zabezpečenie predfinancovania projektu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava vo výške nenávratného finančného príspevku poskytnutého v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v roku 2012
e) rozpočty príspevkových organizácií mesta na roky 2012 - 2014 so záväznosťou rozpočtu na rok 2012
    - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
    - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
    - Základnej umeleckej školy M. Schneidera Trnavského

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 na rok 2012 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2013 až 2014.

Návrh rozpočtu vychádza z očakávaného vývoja príjmov mesta Trnavy v roku 2012 a ďalších. Odhad vlastných príjmov na rok 2012 je vo výške 31 mil. eur, čo je o 3 % viac ako v roku 2011. Takmer polovica vlastných príjmov je tvorená podielovými daňami (podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb) a východiskom pre ich nastavenie v rozpočte mesta boli novembrové prognózy daňových príjmov, ktoré na základe makroekonomických prognóz zverejnil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR. Ďalším významným zdrojom vlastných príjmov rozpočtu sú miestne dane a poplatky, ktoré predstavujú 35 % rozpočtu vlastných príjmov. Rozpočet príjmov zahŕňa aj cudzie zdroje vo forme transferov, grantov a príspevkov zo štátneho rozpočtu, rozpočtu európskej únie a ďalších donorov.

Výdavková časť rozpočtu zahŕňa 21 programov, v ktorých sú plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta, pokračovanie rozbehnutých projektov z roku 2011 a tiež nové projekty smerujúce k rozvoju mesta a zlepšovaniu života občanov.

Rozpočet na rok 2012 je navrhnutý ako 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, z fondu na rekultiváciu skládky komunálneho odpadu, zo zostatku dotácie z roku 2010 a z úverových zdrojov. Prostriedky rezervného fondu sú rozpočtované na financovanie rekonštrukcie Pešej zóny, prestavbu ubytovne na Kollárovej ulici na nájomné byty a výstavby Univerzitného parčíka. Úverové zdroje v rozpočte na rok 2012 vo výške 3 696 053 eur budú použité na financovanie Mestského priemyselného a technologického parku, z toho vo výške 752 881 eur sú úverové zdroje na spolufinancovanie projektu mestom a vo výške 2 943 172 eur na zabezpečenie predfinancovania projektu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava vo výške nenávratného finančného príspevku poskytnutého v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2012. V návrhu rozpočtu je predpokladané, že úverové zdroje na predfinancovanie projektu po poukázaní nenávratného príspevku (grantu) budú v roku 2012 aj splatené. Úverové zdroje na predfinancovanie projektu sa podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel do celkovej sumy dlhu mesta podľa odseku 7 nezapočítavajú.

Predkladaný návrh rozpočtu napriek očakávanému spomaleniu hospodárskeho rastu dáva predpoklad na zdravé rozpočtové hospodárenie mesta aj v rokoch 2012 až 2014, keď z prebytku bežného rozpočtu je možné financovať splácanie úverov a čiastočne realizovať investičné aktivity mesta.

Obsah

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2012
- tabuľka príjmov 5
- tabuľka výdavkov 8
- tabuľka finančných operácií 10
- rekapitulácia 10

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2012-2014
- tabuľka príjmov 11
- tabuľka výdavkov 13
- tabuľka finančných operácií 14
- rekapitulácia 14

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2012, textová časť
- príjmy 15
- výdavky 23
- finančné operácie 84

Prehľad výdavkov na roky 2012-2014 po programoch 86

Prehľad projektov na roky 2012-2014 po programoch 115

Prílohová časť:

Príloha č. 1 : Návrh rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti na roky 2012-2014 118

Príloha č. 2 : Návrh rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava na roky 2012-2014 142

Príloha č. 3 : Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského na roky 2012-2014 152

Rozpočet 2012
v eurách

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY	**10 858 599**

Bežné príjmy **10 858 599**

1. Daň z nehnuteľností 6 300 000

- *z pozemkov* *980 085*
- *zo stavieb* *4 897 749*
- *z bytov* *422 166*

Návrh rozpočtu vychádza zo sadzieb dane, navrhovaných v novele všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, predkladaného na rokovanie MZ súčasne s návrhom rozpočtu na rok 2012.

2. Dane za špecifické služby 3 174 899

Dane za špecifické služby sú vyberané 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 všeobecne záväzného nariadenia č. 317 o miestnych daniach v znení neskorších všeobecne záväzných nariadení č. 347 a č. 367.

2. 1 Daň za užívanie verejného priestranstva 17 200

- *umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení* *2 300*

Príjem je plánovaný na úrovni rozpočtu 2011. Je to príjem za:
- umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie ambulantného predaja alebo vystavenie tovaru, resp. ponuky služieb pred prevádzkarňou,
- umiestnenie predajného zariadenia na vykonávanie ambulantného predaja na trhovom mieste zriadenom alebo povolenom mestom Trnava,
- umiestnenie cirkusov a varieté,
- umiestnenie atrakcií ľudovo technickej zábavy a iných atrakcií.

- *rozkopávky zelene* *5 000*

Prijem je plánovaný na úrovni rozpočtu 2011.

- *umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia* *9 900*

Príjem je stanovený odhadom, približne na úrovni rozpočtu 2011.

2. 2 Daň za psa 48 500

Daň za psa je rozpočtovaná na základe počtu registrovaných majiteľov psov, sadzby dane a vývoja príjmu v roku 2011.

2.3 Daň za nevýherné hracie prístroje 3 000

Príjem je rozpočtovaný na úrovni predchádzajúcich rokov a vychádza z počtu evidovaných daňovníkov.

Rozpočet 2012
v eurách

2.4 Daň za ubytovanie 62 000

Príjem je rozpočtovaný podľa úrovne plnenia v roku 2011 a vychádza z počtu evidovaných daňovníkov.

2.5 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 200

Poplatok je vyrubovaný prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na základe zákona č. 401/1998 Z. z. v znení noviel a VZN č. 268 v znení novely č. 320. Príjem je rozpočtovaný na základe evidencie prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta.

2.6 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2 400 000

Poplatok je vyrubovaný v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška poplatku je priamo úmerná počtu obyvateľov žijúcich v meste a firiem, ktoré v meste pôsobia. Výška príjmu na rok 2012 je navrhnutá v súlade s novelou všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá je predkladaná na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva súčasne s návrhom rozpočtu.

2.7 Daň za jadrové zariadenie 92 999

Pri tvorbe rozpočtu mesto vychádzalo zo zákona č. 467/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Zákon ustanovuje sadzbu dane za jadrové zariadenie v troch pásmach určených rovnakým pomerom k vymedzeniu oblasti ohrozenia, ktorého veľkosť je určená v rozhodnutí Úradu jadrového dozoru SR pre oblasť ohrozenia v lokalite Jaslovské Bohunice. Sadzba dane je 0,0013 eura za m^2 územia mesta Trnavy. Daň je vyrubená daňovníkovi: Slovenské elektrárne a.s., Bratislava za jadrové zariadenie Slovenské elektrárne a.s. – EBO V-2 v Jaslovských Bohuniciach.

2.8 Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 550 000

Príjem je odhadovaný podľa vývoja v predchádzajúcich rokoch.

3 Správne poplatky 778 700

- *za licenciu na prevádzkovanie výherných prístrojov* *660 000*

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherného prístroja na území obce (za každý výherný prístroj v celkovej výške 1 493,50 eura) a správny poplatok za zmenu licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry (za každú zmenu v celkovej výške 100 eur) v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Príjem je rozpočtovaný na úrovni predchádzajúceho roka.

- *úkony stavebného úradu (vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, povolenie zmeny užívania stavby,...)* *30 000*
- *osvedčovacia činnosť* *22 000*
- *odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov* *25 000*
- *rybárske lístky* *8 700*

- *ostatné správne poplatky (zvláštne užívanie MK, povolenie uzávierky MK, potvrdenie o trvalom pobyte, vydanie adresy občana,...)* *33 000*

4. Poplatok za uloženie odpadu 500 000

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

5. Pokuty 103 000

Príjem z pokút je rozpočtovaný podľa vývoja v roku 2011.

- *pokuty uložené mestskou políciou* *80 000*

Pokuty uložené mestskou políciou za porušenie všeobecno-záväzných nariadení mesta, za dopravné priestupky, poriadkové pokuty a pokuty v správnom konaní.

- *pokuty uložené mestským úradom* *18 000*

Príjem z pokút uložených rozhodnutiami MsÚ, hlavne odboru stavebného a životného prostredia a odboru dopravy a komunálnych služieb.

- *pokuty uložené obvodným úradom* *4 000*

Pokuty ukladá a vymáha Obvodný úrad v Trnave a v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sú príjmom rozpočtu mesta.

- *úroky z omeškania* *1 000*

Úroky z omeškania za oneskorené platby nájomného. Príjem je rozpočtovaný na základe skutočného vývoja v roku 2011.

6. Finančná náhrada za výrub drevín 2 000

Finančná náhrada za výrub drevín je ukladaná v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Príjem je odhadovaný na základe vydaných stavebných povolení, pri ktorých je predpoklad výrubu drevín.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA 5 000 101

Bežné príjmy **4 350 101**

1. Nájomné 2 665 571

- *pozemky pod predajnými stánkami* *50 000*
- *ostatné pozemky* *200 000*
- *byty a nebytové priestory* *1 650 175*

Príjem z nájomného za pozemky, byty a nebytové priestory je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňa príjem z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné stánky, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod garážami, reklamami a na záhrady, ďalej príjem

z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. vrátane nájomného za prenájom priestorov na prevádzku tepelného hospodárstva.

- *exteriérové sedenia* *24 000*
- *prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku* *153 500*
- *prenájom strojov* *9 894*

Príjem za prenájom dvoch nákladných áut a dotrieďovacej linky na separovaný zber na základe uzatvorených zmlúv.

- *prenájom na Dni zdravia* *600*

V položke je zahrnuté nájomné za prenájom plochy pozemku predajného zariadenia, nájomné za predajné zariadenie a nájomné za prenájom nebytových priestorov počas podujatia Dni zdravia.

- *prenájom priestorov Mestského priemyselného a technologického parku* *577 402*

V roku 2012 bude ukončená implementácia projektu a dôjde k oficiálnemu spusteniu prevádzkovania Mestského priemyselného a technologického parku Trnava. Príjem predstavuje úhradu nájomného a poskytovaných služieb zo strany budúcich užívateľov predmetných podnikateľských priestorov.

2. Príjem z finančného hospodárenia 549 700

Príjem z finančného hospodárenia zahŕňa predpokladaný príjem zo zisku obchodných spoločností TT-KOMFRT s.r.o. a .A.S.A. Trnava s.r.o. a príjem z ukladania voľných finančných prostriedkov počas roka na viazané vklady.

- *podiel na zisku TT-KOMFORT s. r. o.* *200 000*
- *podiel na zisku .A.S.A. Trnava s. r. o.* *300 000*
- *úroky z viazaných vkladov* *49 700*

3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 800 000

Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť .A.S.A. Trnava spol. s r.o. ako prevádzkovateľ skládky TKO Trnava – Zavarská cesta mestu Trnava na základe zmluvných vzťahov. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto Trnava 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 334 830

- *za predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov* *4 000*
- *za zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť)* *1 200*
- *vstupné z kultúrnych podujatí* *2 500*
- *za čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke* *80*
- *z prevádzkovania stávkových hier* *200 000*

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 zo stávkových hier, okrem dostihových stávok, z binga , zo všetkých hazardných hier v kasíne, z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických

zariadení obsluhovaných priamo hráčmi za každé takéto technické zariadenie a pri videohrách za každý terminál. Východiskom pri navrhovaní príjmu z prevádzkovania stávkových hier na rok 2012 bol vývoj príjmu v 1. polroku 2011.

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

Príjem je plánovaný na základe zmluvy medzi mestom Trnava a SAD Trnava a.s.. Jedná sa o refundáciu nákladov spojených s prevádzkovaním autobusovej stanice (elektrická energia, údržba verejného osvetlenia, dopravného značenia, čistenie presklených prístreškov, čistenie vpustov, vývoz odpadu z malých smetných nádob, strojné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, údržba zelene).

- *reprezentačný ples mesta* *19 000*

Príjmy z predaja vstupeniek na reprezentačný ples mesta. Časť týchto príjmov je venovaná subjektom, ktoré pracujú s telesne i mentálne postihnutými občanmi na území mesta.

- *vecné bremeno za odplatu* *860*

Príjmy v zmysle § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za umiestnenie šácht na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Výška príjmu je navrhnutá odhadom.

- *dobropisy, vratky* *32 500*

Predpokladaný príjem z dobropisov a vratiek. Rozpočet je navrhnutý odhadom.

- *spoločenské obrady* *1 000*

Predpokladaný príjem z vykonávania spoločenských obradov vykonávaných mestom. Východiskom pri tvorbe rozpočtu je vývoj v predchádzajúcich rokoch.

- *akcia Víno Tirnavia* *14 000*

Príjem z účastníckeho poplatku, za predaj vína, katalógov a pohárov.

- *iné príjmy* *52 097*

V tejto položke sú rozpočtované rôzne príjmy, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka a pri zostavení rozpočtu ich nie je možné konkretizovať. Výška príjmu je navrhnutá odhadom podľa vývoja v minulých rokoch.

Kapitálové príjmy **650 000**

5. Príjem z predaja majetku 650 000

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

III PODIELOVÉ DANE 14 450 000

Bežné príjmy **14 450 000**

- *podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb* *14 450 000*

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení noviel je obciam poukazovaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb

v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet na rok 2012 vychádza z aktuálneho odhadu Ministerstva financií na vývoj ekonomiky v roku 2012.

IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO 163 900

Bežné príjmy **163 900**

- *príspevok pre školy zo školného* *163 900*

Príspevok rodičov resp. iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov.

V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 668 000

Bežné príjmy **668 000**

- *školy* *320 000*
- *zariadenie pre seniorov* *348 000*

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

VI TRANSFERY, DOTÁCIE A PRÍSPEVKY 10 377 093

Bežné príjmy **992 226**

- *grant z EÚ - projekt CIRCUSE* *58 383*

V roku 2012 je očakávané preplatenie 2 žiadostí o platbu. Príjmy predstavujú nenávratný finančný príspevok z operačného programu Central Europe poskytovaný refundáciou výdavkov vo výške 85 %, použitých na externé expertízy, cestovné, administráciu a propagáciu projektu.

- *príspevok z Recyklačného fondu - separovaný zber* *32 348*

Mesto sa každoročne uchádza o grant za separáciu komodít. Výška grantu vychádza z objemu separovaných komodít a zo spôsobu prepočtu, ktorý stanovuje Recyklačný fond.

- *grant z EÚ - projekt Rekultivácia skládky Boleráz* *34 395*

Grant bol schválený v roku 2010. Príjmy predstavujú nenávratný finančný príspevok vo výške 95% oprávnených výdavkov, z ktorého bude hradený externý projektový manažment, verejné obstarávanie a publicita.

- *grant z EÚ - projekt Intenzifikácia zhodnotenia biologických odpadov* *18 734*

Projekt bol podaný v roku 2011 v rámci operačného programu Životné prostredie. Príjmy predstavujú nenávratný finančný príspevok na pokrytie nákladov na verejné obstarávanie, publicitu a administráciu projektu.

- *príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - menšie obecné služby* *9 792*

Čiastočná refundácia výdavkov na mzdy a poistné zamestnancom vykonávajúcim pre mesto menšie obecné služby v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a doplnení niektorých zákonov.

- *grant z EÚ - projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií* *14 560*

Projekt je schválený. Príjmy predstavujú nenávratný finančný príspevok vo výške 95% oprávnených výdavkov určený na externý manažment v roku 2012 a refundáciu výdavkov na verejné obstarávanie z roku 2011.

- *dotácia Ministerstva financií SR - zariadenie pre seniorov* *576 000*

Dotácia na bežné výdavky zariadenia pre seniorov v Trnave.

- *grant z EÚ - projekt Nákup materiálno – technického vybavenia pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici 62* *49 500*

V prípade realizácie projektu predstavujú predpokladané finančné prostriedky 95 % výdavkov určených na nakúpenie technického vybavenia v zariadení opatrovateľskej služby v roku 2012.

- *grant z EÚ - projekt Program podpory komunitno-sociálnych pracovníkov* *11 799*

V prípade vyhlásenia výzvy sa mesto bude uchádzať o grant prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja, Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Projekt je zameraný na zabezpečenie činnosti komunitného centra. Výška grantu predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov.

- *grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko - projekt Interkulturálne vzdelávanie* *17 500*

V roku 2012 sú očakávané finančné prostriedky za oprávnené náklady zo 4. žiadosti o platbu, ktorá bola odovzdaná v apríli 2011, ako aj finančné prostriedky z 5. žiadosti o platbu, ktorá bola odovzdaná v októbri 2011.

- *grant z EÚ - projekt Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy Gorkého* *10 080*

Rekonštrukcia ZŠ Gorkého v Trnave bola dokončená v máji 2011. Termín ukončenia projektu, záverečná monitorovacia správa a žiadosť o platbu sú naplánované v novembri 2011. Bežné príjmy v roku 2012 predstavujú refundáciu výdavkov na záverečnú administráciu a monitoring projektu.

- *grant z Medzinárodného Vyšehradského fondu – Trnavská brána* *7 500*

Žiadosť o grant sa bude podávať v marci 2012, v prípade schválenia bude poskytnutý príjem v druhej polovici roka 2012.

- *grant z EÚ - projekt Komplexná podpora cestovného ruchu v regióne Trnava* *67 925*

Projekt bol schválený v júni 2011 a prvé aktivity spojené s verejným obstarávaním portálu cestovného ruchu sa začali na jeseň 2011. Plánovaný príjem v roku 2012 predstavuje refundáciu výdavkov na tieto aktivity vo výške 95 %.

- *grant z EÚ - projekt Centrope Capacity* *70 288*

Projekt pokračuje tretím rokom realizácie, pričom plánované finančné prostriedky predstavujú refundáciu 85 % vynaložených výdavkov z roku 2011.

- *grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Česká republika - projekt Autoplast* *11 952*

Realizácia projektu sa v roku 2011 končí. Plánované finančné prostriedky v roku 2012

predstavujú refundáciu 95% vynaložených výdavkov za obdobie január až december 2011.

- *grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko - projekt AC Centrope* *1 470*

Realizácia projektu bude ukončená v 12/2011. Plánované príjmy v roku 2012 predstavujú refundáciu 95% oprávnených výdavkov deklarovaných vo 4. žiadosti o platbu za obdobie 1-12/2011, ktorá bude podaná v roku 2012.

Kapitálové príjmy **9 384 867**

- *grant z EÚ - projekt Rekultivácia skládky Boleráz* *2 031 600*

Grant bol získaný v roku 2010 a na základe žiadostí o platby bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na realizáciu stavby a stavebný dozor vo výške 95% oprávnených výdavkov.

- *grant z EÚ - projekt Zariadenie na zhodnocovanie odpadov* *3 077 867*

Grant bol získaný v roku 2009 a na základe žiadostí o platby bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % na výstavbu Zariadenia na zhodnocovanie odpadov – 2. etapa výstavby.

- *grant z EÚ - projekt Intenzifikácia zhodnotenia biologických odpadov* *623 941*

Žiadosť bola predložená v roku 2011. Príjmy predstavujú nenávratný finančný príspevok vo výške 95 %, z ktorého budú hradené výdavky na zakúpenie prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

- *grant z Recyklačného fondu - projekt Intenzifikácia separovaného odpadu - 3. etapa* *66 500*

Žiadosť bude podaná v roku 2012. Výška grantu predstavuje 95% oprávnených výdavkov na zakúpenie zberných nádob s objemom 1100 l na separovaný zber a nákup malých smetných košov na separovaný zber do centra mesta.

- *grant z EÚ - projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká* *11 656*

Realizácia projektu bola ukončená v roku 2011. Mesto Trnava časť výdavkov hradených z grantu vo výške 5 % uhradilo v roku 2011 najskôr z vlastných zdrojov a následne v roku 2012 bude mestu suma refundovaná.

- *grant z EÚ - projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií* *485 298*

Grant bol schválený. Príjem predstavuje nenávratný finančný príspevok vo výške 95% oprávnených výdavkov na nákup 3 kusov čistiacej techniky pozemných komunikácií.

- *grant z EÚ - projekt Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy Gorkého* *94 000*

Rekonštrukcia ZŠ M. Gorkého bola dokončená v máji 2011. Kapitálové príjmy v roku 2012 predstavujú refundáciu výdavkov za zrealizované stavebné práce v roku 2011.

- *grant z EÚ - projekt Mestský priemyselný a technologický park Trnava* *2 994 005*

Plánovaný príjem predstavuje nenávratný finančný príspevok vo výške 95% výdavkov súvisiacich so stavebnými prácami realizovanými v roku 2011 a 2012.

Rozpočet 2012
v eurách

VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 045 591

Bežné príjmy **6 045 591**

Transfery na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované na úrovni rozpočtu na rok 2011.

- *matrika* *70 270*
- *školy* *5 688 583*
- *školský úrad* *37 423*
- *výchova a vzdelávanie detí MŠ* *82 089*
- *prídavky na deti* *10 800*
- *príspevok na pomoc v hmotnej núdzi* *33 000*
- *stavebný úrad Trnava* *58 922*
- *stavebný úrad Zavar* *2 164*
- *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava* *3 515*
- *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar* *120*
- *agenda Štátneho fondu rozvoja bývania* *26 489*
- *starostlivosť o životné prostredie* *9 866*
- *hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR* *22 350*

VÝDAVKY

1	Program DOPRAVA	2 977 697

Zámer programu:
Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1	Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	1 977 697

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet okružných križovatiek***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			2	1	0	0
Skutočná hodnota			2	0		

2. Merateľný ukazovateľ	***Počet novovybudovaných parkovacích miest***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	115	138	60	240	57	230
Skutočná hodnota	115	138	99	133		

3. Merateľný ukazovateľ	***Plocha opravených miestnych komunikácií v m²***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3 500	3 300	3 600	4 000	4 600	4 600
Skutočná hodnota	3 500	4 000	4 250	4 800		

4. Merateľný ukazovateľ	***Podiel novo osadených dopravných značiek***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota kusov	1 %	1 %	1 %	2 %	6 %	4 %
Skutočná hodnota kusov	3 %	4 %	2,6 %	4,4 %		

1.1.1 <u>Bežné výdavky</u> **<u>694 397</u>**

1.1.1.1 Projektová dokumentácia 15 000

- *dopravné štúdie* *15 000*

Rozpočtovaná suma je určená na vypracovanie dopravnoinžinierskych dokumentácií externým dodávateľom na základe vzniknutých požiadaviek.

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií 520 600

- *opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch* *300 000*

Akútna potreba realizácie opráv porúch na poškodených miestnych komunikáciách a parkovacích plochách, ktoré predstavujú nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na pozemných komunikáciách na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti na komunikáciách je spôsobený ich súčasným konštrukčno-technickým stavom, vplyvom poveternostných podmienok a prírastkom dĺžky miestnych komunikácií a parkovacích plôch v dôsledku zvýšenej investičnej činnosti na území mesta.

- *opravy chodníkov* *100 000*

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

- *čistenie kanalizačných vpustov a odlučovačov ropných látok* *45 000*

Výdavky na čistenie uličných vpustov, rigolov, odvodňovacích žľabov, ktoré sa používajú na odvod prevažne dažďovej vody 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 komunikácii, kedy je potrebné zabezpečiť ich stavebnú úpravu a opravu poškodených častí s cieľom obmedziť vznik škodových udalostí. V prípade nedostatočného odvodnenia komunikácií sa realizujú osadenia uličných vpustov, rigolov a žľabov. Olejové lapoly /odlučovače ropných látok/ sú zariadenia, ktoré sa používajú na odlúčenie voľných ropných látok z odpadových a dažďových vôd. Zariadenie sa musí podrobovať pravidelnej

kontrole a údržbe, aby sa zabezpečila jeho funkčnosť a tým jeho účinnosť pri zachytávaní ropných látok. Tieto zariadenia sú súčasťou parkovísk.

- *údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií* *40 000*

Súčasťou miestnych komunikácií sú zábradlia, zvodidlá, liatinové a oceľové stĺpiky, zábrany, ktorými je možné z hľadiska cestnej premávky zabezpečiť ochranu jej účastníkov a zamedzenie vstupu dopravy do zón, kde prichádza ku kolíznym situáciám a k poškodzovaniu zelene. Vzhľadom k poveternostným podmienkam a vplyvom času je zariadenia potrebné udržiavať vo funkčnom stave, aby plnili svoj účel. V roku 2012 je okrem bežnej údržby naplánovaná realizácia obnovy zábradlí na ulici Hlboká, Bučianska, Dohnányho a ďalšie.

- *bezbariérová úprava chodníkov* *10 000*

Pokračovanie projektu „Bezbariérové mesto“, ktorého cieľom je dlhodobo a koordinovane odstraňovať bariéry a vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 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* *10 000*

Výdavky na údržbu a opravy prístreškov a zastávok, ktoré sú vplyvom vandalizmu a v dôsledku dopravných nehôd poškodzované.

- *havarijný fond* *15 600*

Havarijný fond je určený na riešenie nepredvídaných havarijných situácií na úseku dopravy.

1.1.1.3 Križovatky 55 000

- *oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek* *55 000*

Súčasťou cestnej premávky sú aj zariadenia cestnej svetelnej signalizácie. V roku 2012 je naplánovaná výmena vložiek (svetelných zdrojov) návestidiel za modernú a energeticky úspornú technológiu LED3 na križovatkách s návestidlami značky SIEMENS.

1.1.1.4 Dopravné značenie 70 000

- *údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia* *70 000*

Na území mesta je evidovaných cca 5 000 trvalých zvislých dopravných značiek, ktoré si vyžadujú permanentnú opravu a údržbu. Periodicky dvakrát do roka v jarnom a jesennom období je potrebné zrealizovať obnovu vodorovného značenia (priechody pre chodcov, radiace pruhy na križovatkách, zastávky autobusov). V prípade, že to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, je obnova vodorovného značenia realizovaná priebežne počas celého roka.

1.1.1.5 Parkovacia služba 14 200

- *prevádzka a servis parkovacích automatov* *12 000*

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

- *nákup termopapiera* *2 200*

Výdavky na nákup termopapiera do parkovacích automatov.

Rozpočet 2012
v eurách

1.1.1.6 Výbory mestských častí (VMČ) 16 597

V položke sú plánované finančné prostriedky na riešenie požiadaviek občanov prostredníctvom VMČ a interpelácií poslancov a týkajú sa dopravnej problematiky.

1.1.1.7 Oprava a údržba mestského informačno-navigačného systému (MINS) 3 000

MINS slúži na orientáciu návštevníkov i obyvateľov mesta. Pre jeho funkčnosť je potrebné zabezpečiť údržbu a v prípade poškodenia, alebo odcudzenia multifunkčných stĺpov alebo informačných tabúľ ich doplnenie.

1.1.2 <u>Kapitálové výdavky</u> **<u>1 283 300</u>**

1.1.2.1 Projektová dokumentácia 47 300

- *miestne komunikácie* *40 000*
  - *pešia zóna* *40 000*

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie projektovej dokumentácie slúžiacej na zabezpečenie procesu realizácie súvisiaceho s rekonštrukciou povrchu a zmenšením zelených ostrovčekov v stredovom páse o 1/3.

- *chodníky a cyklochodníky* *800*
  - *bezbariérové prepojenie obytného súboru Na hlinách* *800*

Obyvatelia obytného súboru Na hlinách majú neobmedzený prístup na sídlisko a zo sídliska v podstate len z južnej strany. Ak sa chcú dostať zo sídliska iným smerom, musia schodiskom prekonávať pomerne veľký výškový rozdiel. Veľmi to obmedzuje pohyb najmä mamičiek s kočíkmi, imobilných osôb, alebo ľuďom, ktorí majú z rôznych dôvodov obmedzenú schopnosť pohybu. Preto je navrhované na severnej strane obytného súboru vybudovať rampu. Rampa bude situovaná vedľa jestvujúceho schodiska, napojená na chodník pred schodiskom v dolnej časti, bude stúpať dvomi ramenami a ústiť na chodník nad schodiskom. Jej dĺžka je cca 120 m. Popri tejto rampe by sa mala realizovať menšia, zo štítovej strany bytového domu Na hlinách 31 o celkovej dĺžke 23 m vedľa jestvujúceho vonkajšieho schodiska (má sedem stupňov), ktoré je práve na prístupovom chodníku k plánovanej rampe a ak by sa ponechalo bez úpravy, znemožnilo by prístup a využívanie plánovanej rampy.

- *ostatné stavby* *1 500*
  - *dokumentácia pre stavebné povolenie chodníkov menších plôch* *1 500*

Plánované finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukcie realizované odborom dopravy a komunálnych služieb.

- *parkoviská* *5 000*
  - *ostatné parkoviská* *5 000*

Navrhnuté finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby realizácie pozemných parkovacích státí pri obytných domoch. Návrhy lokalít určí odbor územného rozvoja a koncepcií na základe požiadaviek občanov a výborov mestských častí. Po schválení v príslušnej komisii Mestského zastupiteľstva budú zabezpečené projektové dokumentácie t. j. realizačné projekty k týmto parkoviskám.

1.1.2.2 Realizácia 1 080 000

- *chodníky a cyklochodníky* *160 000*
  - *bezbariérové prepojenie obytného súboru Na hlinách* *100 000*

Investičná akcia bude realizovaná následne po spracovaní projektovej dokumentácie, vybavení potrebných povolení a po výbere zhotoviteľa stavby.

  - *prepojovací chodník Kaufland - Družba* *10 000*

Výstavba chodníka rešpektujúca smerovanie pohybu chodcov zhruba v línii vyšliapaných cestičiek v zeleni k supermarketu Kaufland s vytvorením nového priechodu pre chodcov.

  - *cyklochodník T. Vansovej II. etapa - realizácia* *50 000*

Výstavba druhej etapy cyklochodníka nebude z úsporných finančných dôvodov realizovaná podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Nová trasa cyklochodníka bude v maximálnej miere využívať spevnené plochy jestvujúceho chodníka pre peších na pravej strane ulice T. Vansovej v smere do Kamenného mlyna, resp. rozšírenie tohto jestvujúceho chodníka. Trasovanie cyklochodníka a jeho oddelenie od chodníka pre peších bude zabezpečené vodorovným a zvislým dopravným značením.

- *rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov* *660 000*
  - *pešia zóna* *460 000*

Z hľadiska projektu organizácie výstavby a zabezpečenia funkčnosti pešej zóny je realizácia rozdelená do dvoch etáp. V roku 2012 je navrhnutá prvá etapa a na rok 2013 druhá etapa.

  - *rekonštrukcia povrchov miestnych komunikácií a chodníkov* *200 000*

Plánované výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne – technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť ich zjazdnosť, schodnosť a údržbu súvisiacu s čistotou. Návrhy lokalít určí odbor územného rozvoja a koncepcií na základe požiadaviek občanov a výborov mestských častí. Po schválení v príslušnej komisii Mestského zastupiteľstva budú zabezpečené realizácie.

- *parkoviská* *174 000*
  - *rekonštrukcie parkovísk* *50 000*

Vzhľadom na potrebu riešenia statickej dopravy na území mesta je možné stavebnými úpravami pôvodných parkovacích plôch docieliť ich rozšírenie a zvýšenie počtu parkovacích miest. Povrchovú úpravu niektorých jestvujúcich parkovísk tvoria vrchné kryty, ktoré sú realizované z rôznych materiálov. V súčasnosti sa na území mesta nachádza časť parkovacích plôch, ktorých povrch je z cementobetónu a vplyvom času a erózie dochádza k jeho rozpadu a trúseniu. Z tohto dôvodu je potrebné stabilizovať tento rozpad a pôvodný vrchný kryt z betónu vyspraviť a zriadiť nový zo živičných materiálov. Návrhy lokalít určí odbor územného rozvoja a koncepcií na základe požiadaviek občanov a výborov mestských častí. Po schválení v príslušnej komisii Mestského zastupiteľstva budú zabezpečené realizácie.

  - *parkovisko G. Dusíka 38 - 41* *50 000*

V roku 2011 je spracovávaný projekt pre stavebné povolenie a realizáciu (bude odovzdaný v decembri 2011) na parkovacie státia v danej lokalite. Projekt rieši doplnenie a rozšírenie už jestvujúcich kolmých parkovacích státí pred bytových domom č. 38 - 41 a realizáciu nových šikmých parkovacích státí pri vnútrosídliskovom zjazdnom chodníku pri bytových domoch č. 38 - 41, 47 - 50 a 56 - 59. Finančné prostriedky v rozpočte sú vyčlenené na realizáciu týchto parkovacích státí v predpokladanom počte 25 čiastočne rekonštruovaných a 24 nových.

  - *parkovisko Mozartova 4 - 6* *74 000*

Podobne ako pri parkovisku na ulici G. Dusíka v roku 2011 spracovaný z rozpočtu mesta projekt pre stavebné povolenie a realizáciu (bude odovzdaný v decembri 2011) na parkovacie státie v danej lokalite. Projekt rieši realizáciu šikmých parkovacích státí pri miestnej komunikácii Mozartova pred obytnými domami č. 4 - 9. Nakoľko sa jedná o asfaltobetónové parkovacie státia v počte cca 44 miest je pravdepodobné, že bude nutné realizovať nové odvodnenie tohto parkoviska cez odlučovač ropných látok do verejnej kanalizácie.

- *križovatky* *86 000*
  - *pripojenie Chovateľskej ulice na Trstínsku cestu* *80 000*

Z dôvodu ukončenia severného obchvatu je potrebné upraviť pripojenie Chovateľskej ulice na Trstínsku cestu v zmysle platných technických noriem.

  - *cestná svetelná križovatka Stromová – Dohnányho* *6 000*

Plánované výdavky na zlepšenie dopravnej situácie na križovatke ulíc Stromová - Dohnányho realizáciou cestnej svetelnej signalizácie s úpravou radiacich pruhov.

1.1.2.3 Dopravné značenie 15 000

Výdavky z rozpočtu budú použité na 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 Výbory mestských častí 10 000

Výdavky na realizáciu rekonštrukcií a stavebných úprav týkajúce sa dopravnej problematiky a infraštruktúry na základe požiadaviek občanov, ktoré sú vznášané na mesto prostredníctvom VMČ a interpelácií poslancov.

1.1.2.5 Ostatné súčasti dopravy 131 000

- *stojiská na kontajnery* *10 000*

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 umiestnenia stojísk pri bytových domov v zastavanom území.

- *autobusové niky – státia, optimalizácia MAD* *120 000*

Súčasťou návrhu optimalizácie je aj vybudovanie šiestich ník pre nové autobusové zastávky.

- *mestský informačno-navigačný systém (MINS)* *1 000*

MINS mesta pomáha občanom a návštevníkom mesta zorientovať sa v meste - nájsť verejnú či podnikateľskú inštitúciu (nemocnica, pošta, banka, škola a pod.). Výdavky v rozpočte sú na doplnenie, prípadne úpravu projektu MINS. Systém je doplňaný z dôvodu riešenia značenia ulíc v novovzniknutých mestských častiach /výstavba IBV/ a na základe požiadaviek občanov, turistov, mototuristov...

1. 2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 1 000 000

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet novo zaradených autobusov***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1 %	1 %	1 %	2 %	6 %	0 %
Skutočná hodnota	3 %	4 %	2,6 %	4,4 %		

Rozpočet 2012
v eurách

1.2.1 Bežné výdavky **1 000 000**

- *úhrada služieb vo verejnom záujme* *1 000 000*

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.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 1 455 820

Zámer programu:
Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1 Podprogram ZELEŇ 903 000

Cieľ podprogramu:
Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet kosieb***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	5	4	4	4
Skutočná hodnota	4,5	5,5	4,5	4,15		

2. Merateľný ukazovateľ	***Počet novovysadených stromov***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	0	80	50	20	30
Skutočná hodnota	19	161	96	150		

3. Merateľný ukazovateľ	***Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m²***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	31 556	31 800	34 000	35 700
Skutočná hodnota	28 189	29 285	34 406	36 913		

2.1.1 Bežné výdavky **896 000**

2.1.1.1 Správa zelene 889 340

- *základná údržba zelene* *823 340*

Rozpočtovaná suma pokryje v rámci zabezpečenia nevyhnutnej základnej údržby verejnej zelene náklady na výkon nasledovných pracovných činností:
kosenie 4x (CMZ 6x), jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie lístia, odburinenie krov, solitér, ruží 4x, rez živého plota 3x, rez drevín (v rovnakom objeme ako bol v r. 2011), zálievka rastlín, čistenie plôch zelene, odvoz a uloženie odpadu na skládke (čiastka navýšená o 3% z dôvodu predpokladaného zvýšenia ceny za uloženie odpadu).
Položka obsahuje dodávku letničiek, dvojročiek a cibuľovín na výsadbu kvetinových záhonov v CMZ, v Parku J.Kráľa a pred poliklinikou Družba v celkovej hodnote 10 000 eur.

- *údržba PSA* *20 000*

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

- *údržba Kamenný mlyn 5. etapa - trávnik* *2 000*

Suma bude použitá na kosenie trávnika založeného na jeseň 2011. Pravidelným kosením sa podporuje prirodzený vývoj porastu a eliminuje výskyt jednoročných burín. Rozpočtovaná suma pokryje výdavky na realizáciu iba dvoch kosieb trávnika.

- *údržba nových investičných akcií* *2 000*

Výdavky spojené s realizáciou intenzívnej údržby sadových úprav nových investičných akcií odovzdaných do správy mesta Trnava v priebehu roku 2012.

- *deratizácia zelene* *1 500*

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

- *sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín* *40 000*

Suma predstavuje náklady spojené s odstránením havarijných stavov drevín na cintorínoch, chemickým ošetrením pagaštanov a riešením havarijných stavov drevín. V areáloch cintorínov budú vyrúbané dreviny, na ktoré bolo vydané súhlasné rozhodnutie mesta Trnava v roku 2011. V roku 2011 nebolo z finančných dôvodov vykonané chemické ošetrenie pagaštanov, čo sa prejavilo už začiatkom leta zhoršením zdravotného stavu stromov a opadom lístia napadnutého škodcom ploskáčikom pagaštanovým. Predmetné dreviny sú oslabené a výrazne sa znižuje ich životnosť. Na základe týchto skutočností bude v roku 2012 ošetrených 320 kusov pagaštanov. Dreviny, o ktorých výrub žiadali obyvatelia a bolo na ne vydané súhlasné rozhodnutie, budú odstraňované 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* *500*

Nákup a údržba kvetín na radnici a v budove MsÚ a vianočná výzdoba týchto budov.

2.1.1.2 Súťaž o najkrajší balkón 660

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

2.1.1.3 Dotácie na ekológiu a životné prostredie 6 000

Dotácie sú poskytované v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia. Posudzované sú Komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt pri MZ.

2.1.2 <u>Kapitálové výdavky</u> **<u>7 000</u>**

- *výsadba stromov* *4 000*

Výdavky spojené s nákupom a výsadbou odrastených stromov rôznych druhov a kultivarov, ktoré budú vysadené vo všetkých častiach mesta, predovšetkým ako dosadba za jedince znehodnotené vandalmi a jedince neujaté.

- *výsadba kvetinových záhonov* *1 000*

Výdavky spojené realizáciou trvalkových záhonov.

- *výsadba zelene* *2 000*

Výdavky spojené s nákupom a výsadbou krov formou solitér, skupín a živých plotov podľa požiadaviek výborov mestských častí a obyvateľov. Výsadbou krov bude riešená aj povinnosť náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny v lokalitách, kde z priestorových dôvodov nie je možná výsadba stromov.

2.2 Podprogram HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH SÚBOROV 379 150

Cieľ podprogramu:
1. Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

1. Merateľný ukazovateľ	***Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m²***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	42 000	18 000	5 850	0
Skutočná hodnota	0	1 825	2 734	2 000		

2. Merateľný ukazovateľ	***Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m²***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	85 000	149 100	22 000	9 340
Skutočná hodnota	-	-	663	0		

2.2.1 Bežné výdavky 0

V roku 2012 nie sú bežné výdavky rozpočtované.

2.2.2 Kapitálové výdavky 379 150

2.2.2.1 Projektová dokumentácia 0

V roku 2012 nie je položka rozpočtovaná.

2.2.2.2 Realizácia 379 150

- *parky, parčíky a detské ihriská* *379 150*

  - *detské ihrisko Kamenný mlyn* *39 150*

V rámci investičnej akcie bude zrekonštruované územie vstupnej časti rekreačno-oddychového areálu Kamenný mlyn. Predmetom bude výstavba nového detského ihriska v mieste pôvodného ihriska, nových spevnených plôch, výsadba drevín a ostatnej zelene a výstavba nového ohniska.

  - *Univerzitný parčík* *340 000*

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie parkovej oddychovo relaxačnej plochy v exponovanom priestore ulíc Pekárska a Hornopotočná pri Trnavskej univerzite, ktorá v súčasnosti slúži ako dočasné parkovisko. Súčasťou investičnej úpravy územia bude odstránenie jestvujúcich povrchov a podkladových vrstiev parkoviska, vybudovanie centrálneho odpočívadla s fontánou a malým pódiom pre malé javiskové formy, nové chodníky, osvetlenie, sadové úpravy a jednoduchý závlahový systém.

Rozpočet 2012
v eurách

2.3 Podprogram 25 700
ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet vybraných projektov***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	5	6	5	4
Skutočná hodnota	8	8	3	5		

2.3.1 Bežné výdavky 18 700

- *zmeny územného plánu (ÚPN)* *10 000*

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zmien ÚPN mesta Trnava.

- *strategické environmentálne posudzovanie (SEA)* *3 350*

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

- *environmentálne posudzovanie (EIA)* *3 350*

Finančná rezerva pre vypracovanie zámeru, prípadne správy o hodnotení a odborného posudku k navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zámer činnosti, resp. správa o hodnotení budú vypracované pre navrhovanú činnosť, ktorú bude mesto Trnava pripravovať v roku 2012.

- *dopadové environmentálne štúdie* *1 000*

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 prejavia z hľadiska životného prostredia ako problematické.

- *štúdie, expertízy, posudky* *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.

2.3.2 Kapitálové výdavky 7 000

- *pasport zelene* *7 000*

V roku 2012 je plánované pokračovať v zbere a spracovaní grafických a atribútových dát súvisiacich s evidenciou verejnej zelene v obvode zelene č. 2 – Vozovka. Pasport zelene je dôležitým nástrojom na plánovanie a kontrolu činností súvisiacich s údržbou a tvorbou verejnej zelene.

Rozpočet 2012
v eurách

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	**74 587**

2.4.1 <u>Bežné výdavky</u> **<u>74 587</u>**

- *stavebný úrad Trnava* *58 922*
- *stavebný úrad Zavar* *2 164*
- *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava* *3 515*
- *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar* *120*
- *starostlivosť o životné prostredie* *9 866*

2.5 PROJEKTY	**73 383**

<u>Bežné výdavky</u> **<u>73 383</u>**

- *Circuse* *73 383*
  - *vlastné zdroje* *15 000*
  - *grantové zdroje* *58 383*

Projekt je implementovaný od marca 2010. Zaoberá sa manažmentom funkčného využitia územia a aktiváciou územných potenciálov hnedých plôch, vnútroareálových voľných plôch a území mestskej obnovy. V rámci projektu sa uskutočňuje komunikácia a prieskum potenciálu rozvoja mesta spoločne s 12 obcami mikroregiónu Trnava.
Rozpočtové náklady projektu sú vo výške 137 020 eur. Projekt financuje Európska únia v rámci operačného programu Stredná Európa podielom 85% z celkových rozpočtových nákladov. Kofinancovanie mesta Trnavy je vo výške 15%, t. j. 20 533 eur.
Predpokladané výdavky v roku 2012 v sume 73 383 eur zahŕňajú náklady na externé expertízy, cestovné náklady (účasť na partnerských mítingoch a workshopoch), náklady na propagáciu (brožúry, letáky, články v tlači), náklady na organizáciu pracovných workshopov a personálne náklady (realizácia projektových aktivít, preklady brožúr).

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	**9 623 239**

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*

1. Merateľný ukazovateľ	***Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	44 694	34 324	34 584	39 335		

2. Merateľný ukazovateľ	***Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	33 194	33 194	28 214	30 000	35 000	36 670
Skutočná hodnota	23 112	32 127	31 649	63 319		

3. Merateľný ukazovateľ	***Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	18	22	27	28,7	29	29
Skutočná hodnota	17,47	20,29	25,49	21,84		

4. Merateľný ukazovateľ	***Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1 100	1 400	1 800	1 900	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 153	1 339	1 685	1 444		

3.1 Bežné výdavky **2 621 200**

zber, preprava a zneškodňovanie odpadov *2 400 000*

- *zber z domácností a firiem* *1 341 000*
- *zákonný poplatok* *100 000*
- *zberné dvory* *440 000*
- *malé smetné koše* *72 330*
- *zvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem* *25 000*
- *divoké skládky* *36 670*
- *separovaný zber druhotných surovín* *385 000*

- *zber komunálneho odpadu z domácností a firiem*

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. Zber zmesového komunálneho odpadu sa z rodinných domov uskutočňuje prostredníctvom 110, 120 alebo 240 litrových zberných nádob. Ich veľkosť a počet je priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým nádoby prináležia. U rodinných domov sa zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje raz za 14 dní. Zber komunálneho odpadu z bytových domov sa uskutočňuje v drvivej väčšine z 1 100 litrových zberných nádob. Ich počet je tiež priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým nádoby prináležia. U bytových domov je frekvencia vývozu nádob trikrát týždenne, avšak vyskytujú sa aj ojedinelé prípady, kde sa zvoz uskutočňuje raz prípadne 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*

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 zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku sú príjmom rozpočtu obce, v ktorej katastrálnom území sa skládka nachádza.

- *zberné dvory*

Zberné dvory v meste Trnava poskytujú pre občanov mesta bezplatnú službu. V súčasnosti je v meste Trnava spoločnosťou .A.S.A. Trnava spol. s r.o. prevádzkovaných šesť zberných

dvorov. Sú rozmiestnené rovnomerne po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou je predísť vzniku divokých skládok. Náklady na prevádzku zberných dvorov sú priamo úmerné od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu.

- *malé odpadové koše*

V súčasnosti sa v meste Trnava nachádza 839 ks malých smetných nádob. Frekvencia ich výsypu a tiež 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 upravovaný neustále v zmysle požiadaviek.
V uvedenej položke sú započítané aj náklady na výsyp košov na psie exkrementy. V súčasnosti sa na území mesta nachádza 42 kusov takýchto košov. V roku 2010 sa upravila frekvencia ich výsypu z raz týždenne na dvakrát do týždňa.

- *odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem*

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

- *divoké skládky*

Náklady na odstraňovanie divokých skládok predstavujú finančné prostriedky, ktoré mesto Trnava vynakladá na odstraňovanie skládok založených v katastri mesta. Vyskytujú sa najmä v okrajových častiach mesta, ale taktiež aj v centre po sociálne neprispôsobivých občanoch.

- *separovaný zber druhotných surovín*

Finančné prostriedky na zber a prepravu druhotných surovín v meste Trnava. Separovaný zber sa v rodinných domoch v meste Trnava uskutočňuje prostredníctvom vrecového systému. Zber sa uskutočňuje jedenkrát za štyri týždne. Separovaný zber z bytových domov sa uskutočňuje prostredníctvom 1 100 litrových nádob, do ktorých sa zbierajú papier, plasty, tetrapaky a plechovky. Zber uvedených komodít z bytových domov sa uskutočňuje dvakrát do týždňa. Zber skla sa uskutočňuje prostredníctvom špeciálnych zberných nádob (tzv. zvonov). Ich vyťaženosť sa sleduje nepretržite a frekvencia ich vývozu je priamo závislá od rýchlosti ich zaplnenia.

- *účelová finančná rezerva na uzatvorenie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadu* — *220 000*

Účelovú finančnú rezervu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej finančnej rezervy je priamo úmerná množstvu uloženého odpadu na skládke Trnava – Zavarská cesta. V zmysle novely zákona podlieha účelová finančná rezerva úprave o mieru inflácie, ktorá prislúcha roku, za ktorý je účelová finančná rezerva tvorená.

- *informačno – propagačná činnosť o odpadoch* — *1 200*

Výdavky na zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov. Z položky budú hradené výdavky na výrobu letákov, náučno–vzdelávacie televízne relácie a celková osveta zameraná na ochranu životného prostredia a propagáciu separovaného zberu druhotných surovín.

3.2 Kapitálové výdavky — 800 000

- *rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO) Zavarská cesta* — *800 000*

Na základe podmienky hlavného projektanta skládky .A.S.A. Brno a z dôvodu už realizovaného rozšírenia úložiska skládky komunálneho odpadu o ďalšiu – IV. etapu (2011), je potrebné uzatvoriť a rekultivovať časť skládky aj z dôvodu zhromažďovania kontaminovaných vôd zo zväčšenej plochy zrealizovaného úložiska skládky a možnej nedostatočnej kapacity zberných nádrží na túto kontaminovanú vodu. Preto bol ešte v roku 2010 vypracovaný

realizačný projekt na I. etapu rekultivácie skládky a po získaní potrebného povolenia (integrované povolenie) a uvoľnení finančných zdrojov uložených špeciálne na tento účel je možné realizovať I. etapu rekultivácie skládky. Nakoľko pri realizácii niektorých rekultivačných vrstiev podobne ako pri úložisku je potrebné mať zabezpečené určité klimatické podmienky (t. j. nie možná realizácia v zimnom období) s realizáciou I. etapy uzavretia a rekultivácie skládky by sa malo začať v jarných mesiacoch roku 2012 za predpokladu doriešenia vzťahov medzi prevádzkovateľom skládky a spoločnosťou, s ktorou má mesto podpísanú dohodu v súvislosti s odplynením skládky.

3.3 PROJEKTY	**6 202 039**

Bežné výdavky **72 046**

- *Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia* *52 326*
  - *vlastné zdroje* *17 931*
  - *grantové zdroje* *34 395*

Mesto Trnava uzavrelo v júli 2010 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekultiváciu skládky odpadu Boleráz. V marci 2011 začal proces verejného obstarávania na jednotlivé aktivity projektu. Bežné výdavky v roku 2012 sú určené na zabezpečenie verejného obstarávania, externý manažment projektu a publicitu. Časť výdavkov na verejné obstarávanie bude najprv uhradená z vlastných zdrojov a po ukončení projektu refundovaná vo výške 95%.

- *Intenzifikácia zhodnotenia biologických odpadov* *19 720*
  - *vlastné zdroje* *986*
  - *grantové zdroje* *18 734*

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola predložená na schválenie v novembri 2011 z operačného programu Životné prostredie. Schvaľovacím orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. Rozpočtové náklady projektu sú vo výške 2 255 000 eur, pričom kofinancovanie mesta Trnava je vo výške 5% t.j. 112 750 eur. Termín realizácie projektu je od septembra 2012 do decembra 2013. Výdavky projektu v roku 2012 budú vynaložené na úvodné aktivity projektu, zabezpečenie verejného obstarávania a propagáciu projektu.

Kapitálové výdavky **6 129 993**

- *Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia* *2 138 526*
  - *vlastné zdroje* *106 926*
  - *grantové zdroje* *2 031 600*

V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela a stavebný dozor. Celkové investičné náklady projektu sú vo výške 3 564 189 eur a realizácia by mala byť ukončená v roku 2013. Kofinancovanie mesta je vo výške 5 % rozpočtových nákladov.

- *Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby* *3 264 687*
  - *vlastné zdroje* *186 820*
  - *grantové zdroje* *3 077 867*

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola s Ministerstvom životného prostredia SR uzatvorená v roku 2009. Rozpočtové náklady projektu sú vo výške 3 264 687 eur. Projekt financuje Európska únia v rámci operačného programu Životné prostredie podielom 95 % z celkových rozpočtových nákladov t. j. 3 077 867 eur. Kofinancovanie mesta Trnava je vo výške 5 % t. j. 186 820 eur. Z dôvodu opakovaného procesu verejného obstarávania sa výdavky projektu presunuli na rok 2012.

- *Intenzifikácia zhodnotenia biologických odpadov* *656 780*
  - *vlastné zdroje* *32 839*
  - *grantové zdroje* *623 941*

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola predložená na schválenie v novembri 2011 z operačného programu Životné prostredie. Schvaľovacím orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. Rozpočtové náklady projektu sú vo výške 2 255 000 eur, pričom kofinancovanie mesta Trnava je vo výške 5 % t. j. 112 750 eur. Termín realizácie projektu je od septembra 2012 do decembra 2013. Výdavky projektu v roku 2012 budú vynaložené na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a náradia.

- *Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa* *70 000*
  - *vlastné zdroje* *3 500*
  - *grantové zdroje* *66 500*

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2012 bude podaná cez Recyklačný fond. Výška dotácie by mala byť 95 %.
Cieľom projektu je nákup zberných nádob s objemom 1 100 l na separovaný zber a nákup malých smetných košov na separovaný zber do centra mesta.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA 26 489

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*

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet bytových jednotiek financovaných verejnou správou***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	24	112	0	0	24	0
Skutočná hodnota	24	112	0	0		

2. Merateľný ukazovateľ	***Plocha sanovaných priestorov bytových domov v m²***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	9 165	742,5	320	0
Skutočná hodnota	-	-	9 165	0		

3. Merateľný ukazovateľ	***Počet bytových jednotiek v pripravovanom území bytovej výstavby***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	60 RD 150 b.j.	50 RD 125 b.j.	60 RD 125 b.j.	0
Skutočná hodnota	-	-	25 RD 46 b.j.	52 RD 164 b.j.		

4.1 Bežné výdavky 26 489

4.1.1 Prenesený výkon štátnej správy 26 489

- *agenda Štátneho fondu rozvoja bývania* *26 489*

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

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE 935 000

Zámer programu:
Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet prevádzkovaných svetelných bodov***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	5 810	5 940	6 200	6 165
Skutočná hodnota	5 670	5 712	5 940	6 148		

2. Merateľný ukazovateľ	***Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	118	55	140	35
Skutočná hodnota	347	148	63	71		

3. Merateľný ukazovateľ	***Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	0,179 %	0,05 %	1,1 %	0,05%
Skutočná hodnota	4,73 %	1,98 %	0,094 %	0,066 %		

4. Merateľný ukazovateľ	***Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	45 %	75 %	50 %	80 %
Skutočná hodnota	4,03 %	44,59 %	23,81 %	86 %		

5.1 Bežné výdavky 855 000

- *údržba verejného osvetlenia* *330 000*

V rámci údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie sú vykonávané bežné opravy svietidiel, výmena výbojok a poistiek, opravy a výmeny krytov stožiarov a pätíc, je vykonávané odstraňovanie porúch na elektrickom vedení, výpadky zariadenia, odstraňovanie následkov vandalizmu, preventívne kontroly a údržba na ovládacom systéme, na celej sústave verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, údržba a opravy rozvodných skríň a v nich inštalovaných prístrojoch a zariadeniach cestnej svetelnej signalizácie, revízie.

- *havarijný fond (výmena skorodovaných stožiarov)* *5 000*

V rámci tejto položky sú realizované výmeny skorodovaných stožiarov, ktoré vykazujú havarijný stav – hrozí ich spadnutie. Havarijný stav je monitorovaný pri bežnej údržbe a výmena sa týka len najkritickejších kusov stožiarov.

- *prevádzka verejného osvetlenia (elektrická energia)* *520 000*

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

5.2 Kapitálové výdavky **80 000**

- *rekonštrukcia verejného osvetlenia* *35 000*

Rekonštrukcie verejného osvetlenia sú plánované na základe vykonaných meraní hrúbok stien stožiarov, pri ktorých je monitorovaný stupeň korózie. V roku 2012 je plánovaná realizácia rekonštrukcie na ulici Strelecká, ktorá vykazuje havarijný stav káblových rozvodov ako aj značnú koróziu stožiarov v mieste dotknutia.

- *rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia* *24 000*

V roku 2012 je plánované realizácia verejného osvetlenia pri bytovke v parku J. Kráľa – Staničná 1 - 4 v predpokladanej výške 12 000 eur, pri ZŠ I. Krasku v Modranke v sume 4 000 eur a doplnenie verejného osvetlenia pri bytovom dome na T. Vansovej v sume 8 000 eur.

- *modernizácia verejného osvetlenia* *5 000*

Cieľom modernizácie je výmena svietidiel so zameraním na úsporu elektrickej energie. Z plánovanej sumy je možné zrealizovať modernizáciu cca 15 svetelných bodov.

- *požiadavky VMČ* *16 000*

V rámci tejto položky sú realizované požiadavky VMČ, evidované v priebehu roka. Na rok 2012 je naplánované doplnenie verejného osvetlenia na sídlisku Šafárikova v predpokladanej výške 4 000 eur a rekonštrukcia verejného osvetlenia v parku J. Kráľa v úseku od bytovky Staničná 1 - 4 po koniec parku v predpokladanej výške 12 000 eur.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR 100 000

Zámer programu:
Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet prevádzkovaných verejných WC***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		

2. Merateľný ukazovateľ	***Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	642	553	564	409	397	300
Skutočná hodnota	367	173	183	439		

3. Merateľný ukazovateľ	***Počet nových prvkov detských ihrísk***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	0	0
Skutočná hodnota	17	13	6	5		

Rozpočet 2012
v eurách

6.1 Bežné výdavky **100 000**

- *verejné WC* *30 051*

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov, spojených s údržbou a prevádzkou piatich verejných WC, spotrebované energie, vodné a stočné.

- *verejné fontány* *8 000*

Platby za energie, vodné a stočné, údržbu a obsluhu trinástich fontán v meste.

- *detské ihriská* *40 000*

Finančné prostriedky na nevyhnutnú údržbu a prevádzku 97 detských ihrísk vrátane 34 pieskovísk, nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách mesta - pravidelné celosezónne čistenie a výmena piesku v pieskoviskách v zmysle nariadenia vlády SR č. 313/2006 Z. z., prehrabávanie a zalievanie piesku, oprava a výmena opotrebovaných a poškodených častí detských ihrísk, obnova náterov, premazávanie zariadení a pod.

- *dotácia na detské ihrisko Dolné Bašty* *8 630*

Dotácia je poskytnutá na úhradu nákladov spojenú so zabezpečením prevádzky detského ihriska v období od 1. apríla do 31. októbra.

- *lavičky* *10 000*

Finančné prostriedky určené na údržbu lavičiek umiestnených na verejných priestranstvách mesta, ktorá zahŕňa nátery, výmenu opotrebovaných a poškodených častí lavičiek, prípadne výmenu celej zdevastovanej lavičky, odstránenie, resp. osadenie nových lavičiek na základe žiadosti Výboru mestskej časti alebo priamo občanov.

- *uličné tabule a vlajky* *3 319*

Výdavky spojené s nákupom uličných tabúľ, orientačných a súpisných čísiel a zástav pre potreby mesta.

7 Program SLUŽBY 1 561 492

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

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA 808 535

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Dĺžka čistených komunikácií v km***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	242	246	248	259
Skutočná hodnota	242	242	246	247		

2. Merateľný ukazovateľ	***Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m²***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	116 362	117 112	126 237	124 500
Skutočná hodnota	116 362	116 362	117 112	123 612		

3. Merateľný ukazovateľ	***Náklad na m² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	0,63	0,88	0,80	0,832
Skutočná hodnota	0,68	0,61	0,88	0,79		

7.1.1 Bežné výdavky **808 535**

- *čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií* *765 949*
  - *čistenie miestnych komunikácií* *640 000*
    - TT-KOMFORT s.r.o. 567 000
    - .A.S.A. Trnava s.r.o. 73 000

Výdavky na čistenie MK 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, čistenie parkovísk na území príslušného rajónu dvakrát ročne, v jarných mesiacoch vyčistenie po zimnom posype a v jesenných mesiacoch vysávanie spadnutého lístia. V prípade, že v zimných mesiacoch je obdobie bez zrážok a nevykonáva sa zimná údržba, je vykonávané čistenie zberom hrubých nečistôt.
TT-KOMFORT Trnava s.r.o zabezpečuje čistenie v lokalitách:
- sídlisko Linčianska, Družba, Zátvor, Na hlinách ,Vodáreň, miestna časť Tulipán, Vozovka, Kopánka a centrálna mestská zóna, chodníky v parku A.Bernoláka
A.S.A. Trnava s.r.o. zabezpečuje čistenie v lokalitách:
- autobusová stanica, sídlisko Prenádražie, Špíglsál, lokalitu od ulice T.Vansovej po ulicu Ružindolská, sídl. A.Kubinu, chodníky v parku J. Kráľa, v lesoparku do Kamenného mlyna.

  - *zimná údržba miestnych komunikácií* *91 949*
    - TT-KOMFORT s.r.o. 22 949
    - .A.S.A. Trnava s.r.o. 69 000

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 odhŕňanie – pluhovanie cestných komunikácií, zimný posyp, ručné odhŕňanie a posyp, odhŕňanie autobusových zastávok a priechodov pre chodcov.

  - *štátne cesty, ktoré pribudnú do vlastníctva mesta* *34 000*
    - čistenie 20 000
    - zimná údržba 14 000

Z tejto položky budú hradené náklady na čistenie a zimnú údržbu vymedzených úsekov ciest I., II. a III. triedy v dĺžke cca 8,5 km, ktoré po usporiadaní cestnej siete pribudnú do správy mesta Trnava. Čistenie bude vykonávané podľa harmonogramu, zimná údržba v zmysle operačného plánu zimnej údržby.

- *menšie obecné služby* *15 667*
  - *vlastné zdroje* *5 875*
  - *grantové zdroje* *9 792*

Pracovníci menších obecných služieb zabezpečujú v meste Trnava čistenie plôch zelene a práce spojené s čistením verejných priestranstiev. Finančné prostriedky budú použité na oprávnené výdavky spojené s organizovaním menších obecných služieb ako napr. mzda koordinátora, spotrebný materiál + ochranné pracovné pomôcky, pracovné odevy, pracovná obuv, úrazové poistenie atď.

- *starostlivosť o odchytené zvieratá* *11 600*

Z tejto položky sú hradené výdavky na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorú na základe písomnej dohody zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat. V rámci výdavkov je hradená veterinárna starostlivosť, krmivo, lieky, energie pre potreby útulku, čistenie kotercov a pod.

- *likvidácia uhynutých zvierat* *1 000*

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s odstránením uhynutých zvierat z verejných priestranstiev a miestnych komunikácií a ich kafilérnym odvozom. Odpratanie uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev zabezpečujú spravovateľské firmy. Uhynuté zvieratá odovzdajú veterinárnej službe, ktorá zabezpečí ich kafilérnu likvidáciu.

- *rekreačný areál Kamenný mlyn* *3 319*

Suma bude použitá na čistenie plôch v centrálnej časti Kamenného mlyna (tanečné kolo a spevnené plochy v jeho okolí) a na opateru pávov.

- *iné služby* *11 000*

Z tejto položky budú hradené výdavky, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných položkách programu, napr. nákup vreciek a rukavíc na psie exkrementy pre majiteľov psov, čistenie máp a informačných tabúľ poškodených vandalizmom, montáž a demontáž vlajkovej výzdoby, nákup pohonných hmôt do vysávača na psie exkrementy.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY 130 400

Cieľ programu :
1. Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny

1. Merateľný ukazovateľ	***Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m²***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	96 600	96 600	96 600	102 200	102 200	114 051
Skutočná hodnota	96 600	96 600	96 600	114 051		

2. Merateľný ukazovateľ	***Náklad na vyprodukovaný odpad za rok na jedno hrobové miesto v eurách***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	1	1,15	1,2	1,2
Skutočná hodnota	1,16	1,19	1,1	1,11		

3. Merateľný ukazovateľ	***Celkový počet hrobových miest***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	14 756	14 728	14 751	17 450
Skutočná hodnota	13 980	14 354	14 526	17 288		

7.2.1 Bežné výdavky 105 400

- *zber, preprava a zneškodňovanie odpadov* *21 000*

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, ktoré 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* *7 000*

Finančné prostriedky sa použijú v zmysle koncesnej zmluvy na úhradu faktúr za spotrebované energie (elektrická energia, plyn, voda) na cintorínoch T. Vansovej, evanjelickom cintoríne a cintoríne v Modranke.

- *sociálne pohreby* *2 700*

Z 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 na starostlivosť o vojnové hroby na vojenskom cintoríne.

- *príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* *71 700*

Použitie príspevku je špecifikované v samostatnom materiáli Strediska sociálnej starostlivosti Trnava, príloha č. 1.

- *opravy na cintorínoch* *1 000*
  - *oprava a úprava brány na cintoríne v Modranke* *1 000*

Z dôvodu racionálnejšieho umiestnenia veľkokapacitného kontajnera na cintoríne Modranka je potrebné opraviť a upraviť bočnú bránu.

7.2.2 Kapitálové výdavky **25 000**

- *cintorín Modranka – vybudovanie chodníka* *10 000*

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie nového chodníka na cintoríne v miestnej časti Modranka.

- *chladiace boxy - cintorín Terézie Vansovej* *15 000*

Z dôvodu havarijného stavu chladiacich boxov na cintoríne Terézie Vansovej je potrebné zakúpiť 3 nové boxy.

7.3 TRHY **97 857**

7.3.1 Bežné výdavky **97 857**

- *Tradičný trnavský jarmok* *93 542*

Rozpočet na Tradičný trnavský jarmok zahŕňa: výdavky na propagáciu, inzerciu, výrobu a tlač plagátov, montáž elektrických rozvodov, ozvučenie a osvetlenie kultúrnych akcií, ozvučenie jarmočniska, montáž, demontáž a prevádzku jarmočného rozhlasu, odvoz odpadu, čistenie jarmočniska, výzdobu, dopravu, materiálno-technické zabezpečenie, montáž a demontáž stánkov, poplatky SOZA, kultúrny program, reprezentačné výdavky, odmeny organizačným pracovníkom, odmeny ľudovým remeselníkom predvádzajúcim ukážky remesiel a výdavky súvisiace s výkonom asistenčnej protipožiarnej hliadky. Rozpočet Tradičného trnavského jarmoku bude upresnený v rámci samostatného materiálu, "Organizačné zabezpečenie TTJ 2012", ktorý bude predkladaný na rokovanie MZ v mesiaci apríl 2012.

- *inštalovanie vianočných stromov* *4 315*

Z položky budú hradené výdavky spojené s inštalovaním vianočných stromov na ulici Hlavná, Trojičné námestie a Mikulášske námestie, t.j. výrub, dovoz, osadenie, demontáž a likvidácia.

7.4 PROJEKTY	**524 700**

Bežné výdavky **13 680**

- *Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií* *13 680*
  - *vlastné zdroje* *684*
  - *grantové zdroje* *12 996*

Projekt bol schválený a v júni 2010 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V roku 2011 mesto Trnava uskutočnilo verejné obstarávanie a uzavrelo kúpnu zmluvu na dodanie malého zametača, stredného zametača a podvozku s cisternou na vodu. Dodanie vozidiel sa predpokladá v januári 2012. V rámci bežných výdavkov budú v roku 2012 hradené výdavky na externý manažment a poradenstvo. Vlastné zdroje predstavujú 5%-né kofinancovanie projektu.

Kapitálové výdavky **511 020**

- *Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií* *511 020*
  - *vlastné zdroje* *25 722*
  - *grantové zdroje* *485 298*

Z kapitálového rozpočtu budú financované výdavky na nákup 3 kusov čistiacej techniky: malého zametača, stredného zametača a podvozku s cisternou na vodu. Vlastné zdroje predstavujú 5%-né kofinancovanie projektu.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	**3 815 699**

Zámer programu:
Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	**371 900**

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*

1. Merateľný ukazovateľ	***Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	65 %	50 %	50 %	50 %
Skutočná hodnota	54 %	54 %	44 %	65 %		

2. Merateľný ukazovateľ	***Počet podporených akcií charitatívnych organizácií***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	21	14	14	15
Skutočná hodnota	27	22	12	14		

8.1.1 Bežné výdavky **371 900**

8.1.1.1 Jednorazové dávky a príspevky, tvorba úspor, príspevky neverejným poskytovateľom sociálnej starostlivosti 270 270

- *starostlivosť o starých občanov* *15 000*
- *starostlivosť o rodiny s deťmi* *10 000*
- *starostlivosť o sociálne odkázaných občanov* *3 000*
- *tvorba úspor deťom v detských domovoch (v zmysle zák. č. 305/2005 Z. z.)* *8 000*
- *príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR č. 448/2008 Z. z.* *234 270*
  - *Katolícka jednota Slovenska* *18 360*
  - *Trnavská arcidiecézna charita* *31 440*
  - *Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych služieb* *10 659*
  - *Hospic Svetlo* *83 657*
  - *záujmové združenie Rodina* *27 990*
  - *stacionár Náš dom* *39 370*
  - *finančná rezerva k zazmluvneniu neverejných poskytovateľov* *22 794*

Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 318 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Trnava.
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 sú určené pre klientov, ktorým neverejní poskytovatelia poskytujú sociálne služby 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.

8.1.1.2 Charita a tretí sektor 19 500

- *spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach* *17 000*
  - *Májový kvet* *4 000*
  - *Dúhový dvor* *4 000*
  - *Veľtrh pre seniorov* *4 500*
  - *podpora benefičných podujatí, zdravotne postihnutých občanov a spolupráca s cirkvami* *4 500*

Podujatie *Májový kvet* pripravuje mestská samospráva v spolupráci so ženskými organizáciami tretieho sektora. Okrem predajnej výstavy kvetov organizácií a firiem z Trnavy a okolia prezentujú svoju tvorbu talentované ženy – amatérky. Súčasťou podujatia sú prednášky na odborné témy, poradenstvo v oblasti pestovania kvetov, vystúpenia umelcov a detí z trnavských materských a základných škôl.
Dúhový dvor je podujatie na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva s rôznym stupňom postihu, ktorí sú združení v rôznych školách, občianskych združeniach a chránených dielňach. Mesto ho organizuje v spolupráci s občianskym združením OZ SPOSA-T.
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 ich propagácii občanom mesta. Hlavným cieľom tohto podujatia je inšpirovať seniorov k aktívnemu životnému štýlu formou ponuky širokého spektra možností a inšpirácií ako tráviť aktívne svoj voľný čas a zvyšovať kvalitu svojho života. V roku 2012 je plánované okrem seniorov z partnerských miest Čiech a Poľska pozvať aj zástupcov seniorov z krajských miest K8.
*Podpora benefičných podujatí, zdravotne postihnutých občanov a spolupráca s cirkvam*i sú tradičné podujatia, ktorými podporujeme vyššie spomenuté oblasti a organizácie tretieho sektora počas celého roka. Patria medzi ne Deň slnečnice, Najmilší koncert roka, Deň rodiny, Na kolesách proti rakovine, veľké cirkevné podujatia, vianočné benefičné podujatia atď.

- *Vianočná charitatívna podpora* *2 500*

Vianočná charitatívna podpora sa realizuje formou balíčkov a príspevku na obohatenie vianočného stola pre sociálne odkázané rodiny, dôchodcov, opatrovaných nesvojprávnych mladistvých, ako i ľudí na okraji spoločnosti – bezdomovcov.

8.1.1.3 Dotácie 34 830

- *charita a tretí sektor* *6 630*
- *zdravotne postihnutí* *11 600*
- *Zdravé mesto* *3 300*
- *záujmové združenie Rodina* *10 000*
- *primárna protidrogová prevencia* *3 300*

Dotácie charita a tretí sektor 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 pre seniorov a pod.),
- podporu vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych, telovýchovno-športových a turistických aktivít detí bez rodín a detí zo sociálne odkázaných rodín.

Dotácie zdravotne postihnutí 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.

Dotácie Zdravé mesto sú poskytované na podporu projektov zameraných na podporu a upevňovanie zdravia, výchovy k zdravému životnému štýlu a prevencie. Projekty v oblasti protidrogovej prevencie sú zamerané na aktivity v rámci komunity, vzdelávacie, resocializačné a rehabilitačné aktivity, vytváranie podmienok na zabránenie šírenia drogových závislostí, udržateľnosť projektov, podpora rovesníckych skupín na školách.
Dotácia pre záujmové združenie Rodina bude poskytovaná na činnosť záujmového združenia, okrem denného stacionára, kde sú finančné prostriedky rozpočtované vo výške 27 990 eur v položke príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR č. 448/2008 Z. z.

8.1.1.4 Prídavky na deti 10 800

Mesto spravuje prídavky na deti, ktoré si neplnia školskú dochádzku. Prídavky sú následne

vyplácané zákonným zástupcom formou poukážky na nákup.

8.1.1.5 Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na pomoc v hmotnej núdzi 33 000

Dňom 1. 1. 2011 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým sa zrušil výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v znení výnosu z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1. V zmysle tohto zákona sa poskytujú dotácie:

- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (predtým dotácia na školské potreby),
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (predtým dotácia na stravu).

8.1.1.6 Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu 3 500

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.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 3 358 679

Ciele podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet upravených kúpeľní v Zariadení pre seniorov v Trnave***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	10	3	0	0
Skutočná hodnota	0	3	10	3		

2. Merateľný ukazovateľ	***Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	2,7	2,7	2,3	2,3
Skutočná hodnota	2,46	2,24	2,2	2,2		

3. Merateľný ukazovateľ	***Medziročný nárast počtu odobraných obedov dôchodcami***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	5 %	5 %	3 %	3 %
Skutočná hodnota	2,61 %	2,32 %	15,12 %	15,42 %		

4. Merateľný ukazovateľ	***Debarierizácia vstupu do ZOS Coburgova***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Rozpočet 2012
v eurách

8.2.1 Bežné výdavky **3 047 019**

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 1 981 413

- *príspevok na činnosť* *1 590 199*
- *príspevok na opatrovateľskú službu* *391 214*

Návrh rozpočtu na roky 2012-2014 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál, príloha č. 1.

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 1 065 606

- *výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia* *141 606*

Príspevok mesta na činnosť Zariadenia pre seniorov v Trnave. Príspevok je oproti roku 2011 navýšený o 57 206 eur, čo je predpokladaný výpadok dotácie z Ministerstva financií SR z dôvodu zmeny financovania v prípade schválenia pripravovanej novely zákona o sociálnych službách.

- *výdavky z dotácie Ministerstva financií SR* *576 000*

Na základe pripravovanej novely zákona o sociálnych službách, ktorou sa zjednocuje financovanie klientov v zariadeniach vytvorených štátom do roku 2002 a v zariadeniach, ktoré boli vytvorené obcou, príde k zníženiu doteraz poskytovanej dotácie z Ministerstva financií SR zo sumy 633 206 eur v roku 2011 na 576 000 eur, čo predstavuje 320 eur na klienta. Dotácia je určená na bežné výdavky zariadenia sociálnych služieb.

- *výdavky z vlastných príjmov* *348 000*

Výdavky sú rozpočtované vo výške predpokladaných vlastných príjmov zariadenia a sú určené na zabezpečenie prevádzky zariadenia.

8.2.2 Kapitálové výdavky **311 660**

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 1 660

Návrh rozpočtu na roky 2012-2014 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál, príloha č. 1.

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 40 000

- *rekonštrukcia kuchyne* *40 000*

V roku 2005 bol spracovaný projekt na rekonštrukciu a prístavbu Zariadenia pre seniorov na ulici T. Vansovej ako podklad pre získanie financií zo zdrojov Európskej únie. Súčasťou tejto rekonštrukcie mala byť aj rekonštrukcia kuchyne. V roku 2011 bolo vedením mesta rozhodnuté o rekonštrukcii ubytovne na Kollárovej ulici 24, kde by na prízemí mala vzniknúť veľkokapacitná kuchyňa pre potreby všetkých zariadení sociálnych služieb na území mesta. Z tohto dôvodu budú realizované iba čiastočné stavebné úpravy kuchyne v zariadení pre seniorov, prípadne dovybavenie technológie kuchyne novými kuchynskými zariadeniami. Časť finančných prostriedkov bude použitá na rekonštrukciu vstupu s výmenou vstupných dverí za hliníkové s automatickými posuvnými dvojkrídlovými dverami podľa pôvodného projektu rekonštrukcie.

8.2.2.3 Klub dôchodcov na Limbovej ulici 70 000

Plánované je zrekonštruovať tri pôvodne samostatné priestory na prízemí budovy obchodného

centra na Limbovej ulici v Trnave. Zrekonštruované priestory bude Klub dôchodcov využívať na výdaj stravy, rôzne spoločenské podujatia a bohoslužby. V súčasnosti prebieha súťaž na výber projektanta. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu stavby a vyplatenie projektanta za spracovanie projektovej dokumentácie.

8.2.2.4 Prestavba nebytového priestoru (Mestská ubytovňa na Kollárovej ulici 24) na bytové účely – nájomné byty 200 000

Objekt na Kollárovej ulici je plánované zrekonštruovať a vytvoriť v jeho priestoroch malometrážne byty, bezbariérové byty a v prízemí objektu zriadiť veľkokapacitnú kuchyňu, ktorá bude zabezpečovať stravu aj pre ostatné sociálne zariadenia na území mesta Trnava.

8.3 Podprogram 17 700
PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	15	18	17	17
Skutočná hodnota	38	37	12	21		

2. Merateľný ukazovateľ	***Počet zapojených občanov do projektu***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	50 %	50 %	30 %	52 %
Skutočná hodnota	20 %	38 %	40 %	40 %		

8.3.1 Bežné výdavky 17 700

8.3.1.1 Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb 0

Položka nie je v roku 2012 rozpočtovaná.

8.3.1.2 Kancelária Zdravé mesto 16 500

- *aktivity projektu Zdravé mesto* *6 800*

Aktivity projektu sú zamerané na rôzne záujmové a cieľové skupiny, vzdelávacie a edukačné programy ako napr. Deň narcisov, Deň Zeme, Okresná súťaž hliadok mladých zdravotníkov, Týždeň prevencie sociálno-patologických javov, aktivity zamerané na podporu zdravia – Pochod zdravia seniorov, aerobikový maratón, Svetový deň darcov krvi a pod.

- *Dni zdravia* *9 700*

Dni zdravia – nosné podujatie projektu Zdravého mesta, zamerané na prevenciu a osvetu, poskytovanie bezplatných služieb občanov – meranie tlaku , cukru a cholesterolu, vyšetrovanie vzoriek vody a zeleniny, poskytovanie masáží, prezentácia firiem, občianskych združení a subjektov, ktorých činnosť súvisí s podporou zdravia. Prezentácia klubov a organizácií, ktoré sa aktívne venujú záujmovým skupinám – tanec, šport a pod. Aktívne zapojenie verejnosti do

podujatia formou inline maratónu, alebo inej športovej aktivity v spolupráci s Peugeot Citroen Slovakia.

8.3.1.3 Komunitné centrum 1 200

V položke sú plánované výdavky na energie v Komunitnom centre na Coburgovej ulici v Trnave - vodné, stočné, energie, kúrenie, komunálny odpad, poistné, deratizácia.

8.4 PROJEKTY	**67 420**

8.4.1 <u>Bežné výdavky</u> **<u>67 420</u>**

- *Nákup materiálno - technického vybavenia pre zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici č. 62 v Trnave* *55 000*
  - *vlastné zdroje* *5 500*
  - *grantové zdroje* *49 500*

Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici 62 v Trnave bolo zriadené a začalo svoju činnosť 8. 2. 1993. Doteraz sa v zariadení vystriedalo 365 klientov. Základné materiálno–technické vybavenie za toto obdobie je zastaralé a do značnej miery opotrebované, preto je potrebné ho vymeniť.
Cieľom projektu je modernizácia vybavenia, zefektívnenie práce s klientom odkázaným na celodennú opateru a starostlivosť pri sebaobslužných úkonoch, pri základných sociálnych aktivitách. V prípade získania dotácie by jej výška bola 95 % celkových výdavkov.

- *Program podpory komunitno-sociálnych pracovníkov* *12 420*
  - *vlastné zdroje* *621*
  - *grantové zdroje* *11 799*

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie bude podaná cez Fond sociálneho rozvoja, program Opatrenie č. 2.1. Termín realizácie projektu je apríl 2012 – marec 2014. Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených osôb s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Trnave. V prípade získania dotácie by jej výška bola 95 % celkových výdavkov.
Výdavky projektu: osobné náklady, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné, informovanie a publicita – inzerát, propagačné materiály, informačná tabuľa, výdavky na riadenie projektu (administratívny personál a administratívne náklady).

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	**12 838 052**

Zámer programu:
Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	**12 725 295**

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	40	15	100	6	0	60
Skutočná hodnota	36	11	6	4		

2. Merateľný ukazovateľ	***Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	0	6	0	0	2
Skutočná hodnota	0	0	4	0		

3. Merateľný ukazovateľ	***Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových vzdelávacích projektov***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	670	670	670	670
Skutočná hodnota	-	-	670	840		

9.1.1 Bežné výdavky **12 306 995**

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení 55 000

Finančné prostriedky sú rozpočtované na riešenie havarijných situácií budov školských zariadení (zatekanie striech, havárie inžinierskych sietí), na riešenie technologického vybavenia a úpravu areálov (chodníky, športoviská, parková úprava).

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva 5 960 000

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: tarifné platy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, bežné transfery, náhrada príjmu pri práceneschopnosti, odchodné zamestnancov škôl a školských zariadení.
Prevádzkové výdavky sú: energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, služby. V rámci prevádzky školského klubu detí budú finančné prostriedky použité na nákup materiálu, hračiek, učebných pomôcok a spotrebného materiálu na zabezpečenie aktivít žiakov. Centrum voľného času vykrýva 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* *544 282*
  - *osobné výdavky* *471 348*
  - *prevádzkové výdavky* *72 934*

- *ZUŠ Mozartova 10, Trnava* *207 290*
  - *osobné výdavky* 156 110
  - *prevádzkové výdavky* 51 180

Rozpočet 2012
v eurách

- *CVČ – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava* *217 705*
  - *osobné výdavky* *125 147*
  - *prevádzkové výdavky* *92 558*

- *školské kluby pri základných školách* *542 287*
  - *osobné výdavky* 525 172
  - *prevádzkové výdavky* 17 115

- *školské jedálne pri základných školách* *555 077*
  - *osobné výdavky* *419 468*
  - *prevádzkové výdavky* *135 609*

- *Materská škola v ZŠ I. Krasku* *91 104*
  - *osobné výdavky* *77 886*
  - *prevádzkové výdavky* *13 218*

- *Materská škola v ZŠ Vančurova* *73 280*
  - *osobné výdavky* *62 520*
  - *prevádzkové výdavky* *10 760*

- *Materská škola V jame v budove ZŠ* *15 500*
  - *osobné výdavky* *0*
  - *prevádzkové výdavky* *15 500*

Z dôvodu vysokého počtu neumiestnených detí v roku 2011, bola MŠ V jame rozšírená o 2 triedy, ktoré sú umiestnené v priestoroch ZŠ Spartakovská 5. Položka zahŕňa iba prevádzkové výdavky, ktoré vzniknú základnej škole prevádzkou 2 tried materskej školy.

- *materské školy a školské jedálne pri materských školách* *2 915 817*
  - *osobné výdavky* *2 303 537*
  - *prevádzkové výdavky* *612 280*

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 oproti roku 2011 odzrkadľuje aj nárast tarifných platov pedagogických zamestnancov MŠ po ukončení kontinuálneho vzdelávania a obdržaní osvedčenia o absolvovaní školení.

Prevádzkové výdavky zahŕňajú prostriedky na úhradu faktúr za údržbárske práce, drobné opravy, maliarske práce, opravy striech, nákup zariadení do kuchýň a práčovní. Časť prostriedkov bude použitá na povinný prídel 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. Ďalej budú financované školenia, kurzy, semináre, revízie podľa platných smerníc (výťahy v ŠJ pri MŠ, váhy, plynové zariadenia, komíny, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácií).

- *ostatné výdavky škôl a školských zariadení* *54 025*
  - *z toho MŠ Vajanského – fond opráv* *40 000*

Finančné prostriedky, ktoré slúžia na úhradu neočakávaných prevádzkových výdavkov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity napr. náklady na rozširovanie kapacít materských škôl z dôvodu nárastu počtu detí. MŠ Vajanského je súčasťou bytového domu, z toho dôvodu bude aj súčasťou komplexného zateplenia v roku 2012.

- *materské školy a školské jedálne pri materských školách – príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* *27 105*

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR č. CD – 2008 - 21927/46258-1:917/MŠ zo dňa 12.11.2008, začala prevádzku MŠ Spartakovská 10 dňa 1.1.2010. Materská škola je pod správou Strediska sociálnej starostlivosti. Finančné prostriedky sú určené na financovanie výdavkov v oblasti prevádzky (spotreba materiálu – vodoinštalatérsky, elektro a iné, spotreba energie – elektrina, plyn, teplo, voda, bežné opravy a údržba, maliarske práce, ostatné služby – prečistenie kanalizácie, revízie).

- *modernizácia výchovno – vzdelávacích aktivít* *15 429*

Rozdelenie finančných prostriedkov je realizovaná v súlade s príkazom primátora mesta Trnava č. 4/2006. Finančné prostriedky sú využívané na podporu a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach, na podporu mimoškolských aktivít vzdelávacieho charakteru.

- *neštátne školy a školské zariadenia* *701 099*

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade 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 finančné prostriedky na financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov týmto neštátnym školám a školským zariadeniam:

Súkromná materská škola Meduška, Dedinská 27
Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8
Súkromná ZUŠ, Zámočnícka 36/1 Trnava
Súkromná materská škola SMILE, Markovičova 1/A
Súčasti súkromnej spojenej školy, Limbova 3, Trnava
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova 34, Trnava,
Centrum detskej reči I. Buntu , Kalinčiakova 29
Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11
Súčasti pri cirkevnej ZŠ A. Merici, Halenárska 45 (školský klub pri CZŠ, stredisko záujmovej činnosti, školské stravovanie pri CZŠ)
Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Merici, Hviezdoslavova 10

9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 5 808 095

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy, financované z transferu na prenesené kompetencie.

- *školy* *5 688 583*
- *školský úrad* *37 423*
- *výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie pre materské školy* *82 089*

9.1.1.4 Výdavky zo školného 163 900

Výdavky zo školného sú rozpočtované vo výške plánovaného príjmu zo školného.

9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl 320 000

Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení sú rozpočtované vo výške plánovaných vlastných príjmov škôl.

Rozpočet 2012
v eurách

9.1.2 Kapitálové výdavky **418 300**

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl 131 000

- *ZŠ Atómová* *46 000*
  - *rekonštrukcia copilitových okien na objekte telocvične (realizácia)* *33 000*

Z dôvodu čiastočnej nefunkčnosti copilitových výplní (zatekanie dažďovej vody, nedostatočné utesnenie styku s parapetným pásom) a z dôvodu poškodených niektorých dielov týchto stien je navrhnutá rekonštrukcia, t. j. výmena za plastové okenné výplne.

  - *rekonštrukcia WC pri školskej jedálni - realizácia* *13 000*

Nakoľko na ZŠ Atómovej boli zrekonštruované sociálne zariadenia iba v pavilóne C (pri zubnej ambulancii) a z dôvodu čiastočnej nefunkčnosti je do roku 2012 navrhnutá rekonštrukcia sociálneho zariadenia v pavilóne D (pri jedálni).

- *ZŠ K. Mahra* *55 000*
  - *rekonštrukcia WC, pavilón A* *55 000*

Na ZŠ K. Mahra boli v roku 2005 zrekonštruované sociálne zariadenia v pavilóne B na I. NP a II. NP. Jednalo sa o WC pre dievčatá a chlapcov vrátane miestností pre upratovačku. Rekonštruované boli podlahy, povrchy, hydroizolácia, realizovala sa demontáž starých a montáž nových rozvodov vody, elektrorozvodov, výmena zariaďovacích predmetov vrátane batérií, osvetľovacích prvkov, demontáž oceľových kabínok a nahradenie murovanými priečkami. Ďalej sa realizovala výmena kanalizačných rozvodov od stropu posledného podlažia až po pätkové kolená (nové z PVC) s napojením na zariaďovacie predmety, demontáž vykurovacích telies, ich náter a spätná montáž, opravy stropných omietok, maľby a nátery. Z dôvodu čiastočnej nefunkčnosti a z hľadiska hygienickej závadnosti je v roku 2012 navrhnutá rekonštrukcia sociálneho zariadenia v pavilóne A. Jedná sa o rekonštrukciu v I. a v II. nadzemnom podlaží, ktorá pozostáva z miestnosti sociálnych zariadení (pre chlapcov a dievčatá) a miestnosti pre upratovačku. Realizácia by bola riešená v podobnom rozsahu ako u sociálnych zariadení v pavilóne B.

- *ZŠ Gorkého* *15 000*
  - *statické zaistenie betónových prvkov pergolí (realizácia)* *15 000*

Objekt pergol slúži ako otvorená spojovacia chodba medzi hlavnou budovou školy, učebňovými pavilónmi a telocvičňou. V roku 2011 bola kompletne vymenená strešná konštrukcia vrátane bleskozvodu a zrealizovaný bol nový chodník pod pergolami. Jestvujúce pergoly majú z časti železobetónovú konštrukciu (stĺpy, väzníky) a z časti nosnú konštrukciu z oceľových valcovaných profilov. Železobetónové konštrukcie vykazujú silné narušenie – vypadaná hmota betónu a obnažená skorodovaná výstuž. Oprava bude spočívať zo statického zabezpečenia, z reprofilácie pôvodných železobetónových stĺpov sanačnou maltou a následného nafarbenia vonkajšou farebnou omietkou.

- *ZUŠ M. Sch. Trnavského* *15 000*
  - *rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie* *15 000*

Komplexná rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie je nevyhnutná, nakoľko vykazuje havarijný stav. Počas nepriaznivého počasia dochádza k úplnému upchatiu kanalizačných potrubí a následne k zatápaniu areálu základnej umeleckej školy. Každoročne si ZUŠ na vlastné náklady dáva potrubia prečistiť, ale je to len dočasné a krátkodobé riešenie predmetnej havárie.

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení 20 000

Finančné prostriedky sú plánované na riešenie havárií technologických zariadení v základných školách a školských zariadeniach, ako napríklad technologických zariadení do

školských kuchýň, zariadenia vykurovacích a klimatizačných systémov, inžinierskych sietí a podobne.

9.1.2.3 Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ 267 300

- *MŠ Jirásková – rekonštrukcia vstupnej chodby a zateplenie* *42 000*

Na budove materskej školy boli použité celoplošné okná s jedným sklom v oceľových rámoch. Okná vykazujú v zimných mesiacoch veľký únik tepla, čo spôsobuje v období nižších vonkajších teplôt vnútornú teplotu v priestoroch chodby pod 10°C a zároveň zvyšuje energetickú náročnosť na vykurovanie celej budovy.

- *MŠ Okružná 19 – rekonštrukcia sociálnych zariadení* *25 000*

Sociálne zariadenia sú v nevyhovujúcom stave z hľadiska bezpečnosti prevádzky pre deti. Niektoré WC misy bolo potrebné pre nefunkčnosť vyradiť z prevádzky, na viacerých miestach sú poškodené obklady a dlažba. Rekonštrukciu vyžaduje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.

- *MŠ Beethovenova – rekonštrukcia sociálnych zariadení* *25 000*

Sociálne zariadenia sú v nevyhovujúcom stave z hľadiska bezpečnosti prevádzky pre deti. Niektoré WC misy bolo potrebné pre nefunkčnosť vyradiť z prevádzky, na viacerých miestach sú poškodené obklady a dlažba. Rekonštrukciu vyžaduje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.

- *MŠ Murgašova – rekonštrukcia elektroinštalácie* *35 000*

Elektroinštalácia v budove je v havarijnom stave, v zmysle revíznej správy zariadenie nie je schopné bezpečnej prevádzky. V budove dochádza k častým výpadkom elektrickej energie. Budova bola daná do užívania v roku 1963.

- *MŠ Hodžova – rekonštrukcia elektroinštalácie* *35 000*

Elektroinštalácia v budove je v havarijnom stave, v zmysle revíznej správy zariadenie nie je schopné bezpečnej prevádzky. V budove dochádza k častým výpadkom elektrickej energie. Budova bola daná do užívania v roku 1960.

- *MŠ Hodžova – rekonštrukcia strechy* *80 000*

Materská škola má plochú strechu izolovanú asfaltovými pásmi. Strecha je v havarijnom stave a vyžaduje rekonštrukciu v celom rozsahu. Okrajové rímsy sú vysoko zvetrané, opadávajú a ohrozujú bezpečnosť prevádzky. Posledná rekonštrukcia strechy bola robená približne v roku 1980.

- *MŠ Narcisova – rekonštrukcia okapových chodníkov* *5 000*

Okapové chodníky sú v havarijnom stave, ohrozujú bezpečnosť a zdravie detí pohybujúcich sa na dvore. Chodník je na mnohých miestach poprelamovaný a prepadnutý. Rekonštrukcia je nevyhnutná z hľadiska bezpečnosti.

- *MŠ Spartakovská 6 – statický posudok* *300*

Budova vykazuje na viacerých miestach rozsiahle praskliny. Tento stav je potrebné analyzovať a navrhnúť riešenie zastavenia praskania budovy.

- *ostatné kapitálové výdavky materských škôl a školských zariadení* *20 000*

Finančné prostriedky budú použité na riešenie havárií technologických zariadení v materských školách a školských jedálňach pri materských školách.

Rozpočet 2012
v eurách

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE 65 257

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích aktivít***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	10 600	10 600	5 000	4500
Skutočná hodnota	-	-	4 190	4 500		

2. Merateľný ukazovateľ	***Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	65	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	74	91	93	71		

9.2.1 Bežné výdavky 65 257

- *príležitostné aktivity v školských zariadeniach* *10 000*

V rámci tejto položky sú zahrnuté nasledovné aktivity: prijatia a uvítania pedagógov a žiakov, zahájenie školského roka v základných školách, výročná porada riaditeľov základných škôl, cena za mimoriadne výsledky, Deň učiteľov, MDD pre deti materských škôl, vianoce pre deti materských škôl, výročná porada riaditeliek materských škôl, porada vedúcich školských stravovní.

- *neformálne vzdelávacie aktivity* *5 000*

V rámci týchto vzdelávacích aktivít je v roku 2012 plánované pokračovať v realizácii literárnych, výtvarných, hudobných a dramatických súťaží, prehliadok a výstav: Trnavský objektív, Moja Trnava, Maľovaný sen Vianoc, Trnavský fotopark, Genius Loci Trnavy, výchovné koncerty pre žiakov základných škôl a ďalšie. Finančné prostriedky budú účelovo využité na materiálne a technické zabezpečenie jednotlivých aktivít, na úhradu režijných nákladov, lektorské odmeny, prenájom priestorov, propagačný materiál, pozvánky, plagáty, občerstvenie, zabezpečenie fotodokumentácie, drobné ocenenia, kvety.

- *výročná konferencia mesta Trnava o vzdelávaní a trhu práce* *3 000*

V súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesto Trnava organizuje v roku 2012 výročnú konferenciu o vzdelávaní. Finančné prostriedky sú plánované na čiastočné krytie nákladov súvisiacich s organizačným, technickým a materiálnym zabezpečením konferencie.

- *voľnočasové aktivity pre deti a mládež* *25 000*

V rámci tejto položky sú plánované prázdninové aktivity pre deti v spolupráci so školami a združeniami pracujúcimi s deťmi a mladými ľuďmi (prímestské tábory a iné aktivity), projekt Tirnavia Trophy (súťaž ZŠ v umeleckých činnostiach), Predvianočné tvorivé dielne pre deti, detský maškarný ples, FestHry, ako aj rôzne iné aktivity pre deti a mládež s celomestským dosahom.

- *Dobrovoľníci deťom* *4 000*

Festival kreativity, pohody a hier sa pravidelne uskutočňuje na Trojičnom námestí. V roku 2012 sa bude konať 9. ročník. Cieľom podujatia je zviditeľnenie dobrovoľníckej práce

mladých ľudí a oslovenie širokej verejnosti – najmä detí a ich rodičov k pozitívnemu tráveniu voľného času s využitím ponúk detských a mládežníckych organizácií v našom meste. Pre malých i veľkých okrem hier, súťaží, praktické ukážky pracovnej zručnosti (napr. práca s hlinou), sú pripravené rôzne atrakcie (napr. nafukovací hrad, nafukovací futbal, mucha stena a pod.). Podujatie v spolupráci s mestom Trnava organizuje Mestská rada mládeže v Trnave a Kalokagatia – CVČ. Finančné prostriedky budú použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie podujatia.

- *dotácie na vzdelávanie* *18 257*

Finančné prostriedky 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, zborníkov, vedeckých publikácií, časopisov, ďalej na organizovanie vzdelávacích súťaží, prednášok, besied a konferencií, na výchovno-vzdelávaciu činnosť a mnohé ďalšie aktivity.

9.3 PROJEKTY	**47 500**

Bežné výdavky **47 500**

- *Interkulturálne vzdelávanie pre deti a dospelých* *47 500*
  - *vlastné zdroje* *30 000*
  - *grantové zdroje* *17 500*

Cieľom projektu „Interkulturálne vzdelávanie pre deti a dospelých“ je deťom v materských školách hravou formou priblížiť jazyk susedov, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, výmena skúseností a poznatkov o výchove tak medzi partnermi projektu, ako aj na úrovni zástupcov jednotlivých samospráv. Mesto Trnava je v tomto projekte jedným zo siedmych slovenských partnerov. Časť realizovaných aktivít bude zabezpečovaná na úrovni mesta a časť aktivít bude pripravovaná pre všetkých partnerov spoločne (napr. ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov). V roku 2012 je plánované pokračovať v realizácii projektu v súlade s harmonogramom – naplánované sú výdavky na mzdové náklady súvisiace s pravidelnou výučbou jazyka, materiálno-technickým zabezpečením projektu, prípravou a realizáciou konferencie, výmenou detí, ako aj prijatie zahraničných delegácií v Trnave, evalvačné podujatie v Rakúsku, propagačný a informačný materiál, mzdové náklady projektového tímu a ostatné náklady súvisiace s realizáciou projektu (režijné náklady, cestovné náklady, a pod.).

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT	**1 122 033**

Zámer programu:
Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY	**73 033**

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5 200	5 300	4 250	4 600	4 600	4600
Skutočná hodnota	5 455	5 240	4 744	4 822		

2. Merateľný ukazovateľ	***Počet finančne podporených aktivít***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	69	74	32	40	40	22
Skutočná hodnota	77	85	74	72		

10.1.1 Bežné výdavky **73 033**

10.1.1.1 Telovýchova a šport 27 873

- *Trnavské športové hry* *4 398*

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* *16 475*

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 spadá aj podpora masových bežeckých podujatí: Vítanie jari v maratónkach, Trnavská hodinovka a Beh zdravia, Trnavská bežecká trilógia. Okrem tradičných podujatí sú plánované nové podujatia napr.: Festival bojových umení, cyklistické preteky žiakov, športový deň základných škôl, masový letný volejbalový turnaj, športovo-kultúrny deň StreeTT Session či mestský futbalový turnaj a tiež aktivity na podporu tradičných partnerských väzieb medzi mestom Trnava a jeho zahraničnými partnerskými mestami, ako napríklad turnaj mestských polícií, medzinárodný futbalový turnaj starších dorastencov Trnava Cup s účasťou hráčov Zabrze či halový turnaj v Poľsku, na ktorom pravidelne štartuje jedno trnavské futbalové mužstvo.

- *Kalokagatia – olympiáda detí a mládeže* *7 000*

Tradičné podujatie s medzinárodnou účasťou, realizované každé štyri roky s viazanosťou na olympijský rok. Cieľom olympiády je propagácia športu detí a mládeže a pripomínanie idey olympiády.

10.1.1.2 Dotácie 45 160

- *športové aktivity* *19 000*
- *aktivity mládeže* *12 000*
- *Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov* *1 500*
- *Grand Prix Tirnavia* *7 000*
- *Nonstop – cyklojazda Trnava - Rysy* *1 660*
- *25. GYM – festival Trnava 2012* *4 000*

Rozpočet 2012
v eurách

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV 1 049 000

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	8	7	5	5	3
Skutočná hodnota	6	8	8	7		

2. Merateľný ukazovateľ	***Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	7	4	5	3	2
Skutočná hodnota	6	7	4	5		

3. Merateľný ukazovateľ	***Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	-	nie	nie		

10.2.1 Bežné výdavky 1 000 000

Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 000 000

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení, príloha č. 2.

10.2.2 Kapitálové výdavky 49 000

Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 49 000

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení.

11 Program KULTÚRA 558 560

Zámer programu:
Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY 270 683

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet kultúrno-spoločenských podujatí***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	24	21	22	25	25	25
Skutočná hodnota	24	21	22	25		

2. Merateľný ukazovateľ	***Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	8	10	12	12	20
Skutočná hodnota	6	8	19	27		

11.1.1 Bežné výdavky **270 683**

11.1.1.1 Kultúrne podujatia 196 710

- *koncerty vážnej hudby* *7 630*

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

- *koncerty populárnej hudby* *14 000*

V rámci položky populárna hudba budú uskutočnené podujatia :
StreeTT Session (5 000 eur) podujatie, ktoré ponúkne mladým ľuďom realizovať svoje vízie a nápady, prezentovať svoju tvorbu či schopnosti v netradičných športoch. Program tvoria športové súťaže, koncerty kapiel, divadelné predstavenia a ďalšie zaujímavé aktivity.
Ekofest (9 000 eur) je multižánrový benefičný open – air festival, ktorého jedinečná myšlienka a pestrý program priťahujú mladých ľudí nielen z Trnavy. Výťažok z Ekofestu je venovaný na skvalitnenie životného prostredia v meste.

- *Večer ľudí dobrej vôle* *10 000*

Večer ľudí dobrej vôle sa uskutoční v predvečer štátneho sviatku SR sv. Cyrila a Metoda ako benefičný koncert, ktorého výťažok je odoslaný na „Konto ľudí dobrej vôle“. Na podujatí účinkujú známi českí a slovenskí umelci. Celý program je naživo prenášaný televíziou STV a Slovenským rozhlasom. V roku 2011 boli tieto aktivity financované z položky koncerty populárnej hudby.

- *kultúrne leto* *11 620*

V rámci položky kultúrne leto sa uskutočnia nasledovné podujatia:
Promenádne koncerty dychových hudieb - každú nedeľu sa v mesiacoch júl - august v Mestskom amfiteátri v rámci 9 koncertov predstavujú slovenské a moravské dychové hudby.
Proma frajdej - počas júlových piatkov sa v sade Antona Bernoláka predstavia začínajúce trnavské kapely, ale aj zrelí hudobníci. Súčasťou podujatia sú aj zaujímavé exhibície (výtvarné, filmové, tanečné, či športové). Aktivita je zameraná na vytvorenie podujatia, ktoré pritiahne pozornosť mladých a ponúkne zmysluplné využívanie voľného času počas prázdnin.
Letný Bažant Kinematograf - premietanie najnovších českých a slovenských filmov pod holým nebom.
Pouličné divadlá - v roku 2012 bude Kultúrne leto po druhý krát obohatené o pouličné divadlá pre deti i dospelých, ktoré sa budú konať každý piatok v júli v podvečerných hodinách na Hlavnej ulici alebo na Trojičnom námestí.

- *Radničné hry* *13 000*

Divadelný festival pre deti aj dospelých. Festival spestrí kultúrnu ponuku mesta pouličným

divadlom aj činohrou. Program festivalu je určený pre všetky vekové generácie a zároveň bude obohatený tvorivými dielňami pre najmenších.

- *Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie* *11 100*

Stretnutie osobností z celého sveta, rodákov, ktorí v našom meste žili a pôsobili.

- *zvykoslovia* *8 100*

Tradičné zvykoslovné podujatia – Pochovávanie basy, Vítanie jari, Stavanie mája, Mikuláš a iné podujatia s ľudovou tematikou.

- *novoročný ohňostroj* *3 160*

Tradičné privítanie nového roka ohňostrojom na Trojičnom námestí.

- *Dobrofest* *15 000*

V roku 2012 je plánované uskutočniť 19. ročník medzinárodného hudobného festivalu, venovaného pamiatke vynálezcu rezofonickej gitary – DOBRO Johnovi Dopyerovi, slovenskému rodákovi pochádzajúcemu z trnavského regiónu.

- *kronika mesta* *1 600*

Výdavky na zápis aktuálnych udalostí v priebehu roka, ktoré ovplyvňujú život mesta.

- *poplatky do SOZA, LITA....* *3 200*

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

- *Trnavský Jazzyk* *13 000*

Festival ponúka kvalitných interpretov jazzovej hudby zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, čím sa festival dostáva do širokého povedomia. Program je namiešaný z rôznych hudobných štýlov či už klasického a moderného jazzu, fusion, chill out, etno, funk, soul, atď. V roku 2012 sa uskutoční 9. ročník festivalu.

- *ZOOM + (medzinárodný a cappella festival)* *6 000*

Festival, jediný svojho druhu na Slovensku i v Českej republike, zameraný na prezentáciu vynikajúcich svetoznámych a cappella telies.

- *reprezentačný ples mesta* *43 000*

V roku 2012 sa uskutoční XVII. 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* *3 800*

Organizovanie literárno – hudobno - výtvarných večerov, komorných koncertov a výstav, ktoré dotvárajú charakter historických priestorov západného krídla radnice.

- *Noc kostolov* *5 000*

Prezentácia sakrálnych pamiatok na území mesta spojená s kultúrnym programom vo večernej atmosfére.

- *Medzinárodný filmový festival CinemadaMare* *15 000*

Filmový festival CinemadaMare, založený v Taliansku v roku 2003. Stretnutie mladých filmárov z celého sveta. Filmári nakrúcajú krátke filmy v meste konania festivalu a následne ich premietajú v posledný deň festivalu.

- *Deň rodiny* *10 000*

Novovytvorené kultúrno-spoločenské podujatie zamerané na sprístupnenie radnice v rámci „Dňa otvorených dverí“.

- *ostatné výdavky* *2 500*

Výdavky na iné neplánované kultúrno-spoločenské aktivity.

11.1.1.2 Dotácie 73 973

Dotácie sú poskytované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 389, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 381, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.

- *umelecká činnosť a kultúrne aktivity* *12 000*
- *obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta* *15 000*
- *festival LUMEN* *15 000*
- *trnavské mestské zbory* *9 294*
- *Trnavský komorný orchester* *3 319*
- *Trnavské organové dni* *5 000*
- *Schneidrova Trnava* *700*
- *DISK* *1 660*
- *Trnafčan* *4 000*
- *Trienále plagátu* *8 000*

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK 249 500

Cieľ podprogramu:
Zvýšiť využiteľnosť kina Hviezda v oblasti realizácie podujatí organizovaných v rámci prenájmu

1. Merateľný ukazovateľ	***Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	92	80	5 %	0 %	0	0
Skutočná hodnota	92	80	0 %	12 %		

11.2.1 Bežné výdavky 240 000

11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 240 000

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení, príloha č. 2.

11.2.2 Kapitálové výdavky 9 500

11.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 0

Položka nie je v roku 2012 rozpočtovaná.

11.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 9 500

Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení, príloha č. 2.

11.3 PROJEKTY	**38 377**

Bežné výdavky **38 377**

- *Trnavská brána – medzinárodný folklórny festival* *38 377*
  - *vlastné zdroje* *30 877*
  - *grantové zdroje* *7 500*

Medzinárodný festival folklórnych súborov s programom plným piesní, tancov, krojov s vybudovaným diváckym zázemím. V roku 2012 sa bude konať 11. ročník festivalu.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	**569 737**

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

Ciele podprogramu:
1. *Zabezpečenie štandardizovaných komunikačných výstupov mesta*
2. *Poskytovanie informácií a napĺňanie novej internetovej stránky mesta*
3. *Realizovanie individuálnych projektov s partnerskými mestami*

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet vydaných čísel Noviniek z Radnice***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10	10	10		

2. Merateľný ukazovateľ	***Počet programových plagátov mesta***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10	10		

3. Merateľný ukazovateľ	***Návštevnosť internetovej stránky mesta***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	300 000	360 000	430 000	500 000	750 000
Skutočná hodnota	-	300 000	410 000	490 000		

4. Merateľný ukazovateľ	***Počet projektov realizovaných s partnerskými mestami***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			1	1	1	2
Skutočná hodnota		2	1	1		

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	**324 200**

12.1.1 Bežné výdavky **276 200**

Rozpočet 2012
v eurách

12.1.1.1 Propagácia mesta 74 500

- *propagácia prostredníctvom printových médií* *61 000*
  - *propagačné materiály* *35 000*

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, a na vydanie viacjazyčnej reprezentačnej publikácie o mestskej pamiatkovej rezervácii, na tlač stolového kalendára, máp a ostatných materiálov podľa ponuky.

  - *Novinky z radnice* *18 000*

Popri informáciách o práci poslancov a samosprávy Novinky z radnice prinášajú historické zaujímavosti z Trnavy a okolia, mapujú kultúrny i spoločenský život mesta a prinášajú Trnavčanom prehľad kultúrneho programu na ďalší mesiac. Počas kalendárneho roka majú občania k dispozícii 10 čísel, z čoho dve dvojčísla. Výdavky sú určené na grafickú úpravu, zalomenie, tlač, dovoz a honoráre pre prispievateľov.

  - propagácia mesta externými médiami 3 000

Z položky budú uhrádzané výdavky spojené s inzerciou a propagáciou mesta v médiách, časopisoch, zborníkoch.

  - *informačné plagáty* *5 000*

Finančné prostriedky budú použité na grafickú úpravu, zalomenie, tlač a dovoz programových mesačných plagátov a ich výlep (plánovaných 10 mesačných programových plagátov).

- *prevádzka rozhlasu v Modranke a odstraňovanie starých rozvodov v Trnave* *3 500*

Finančné prostriedky na spotrebu elektrickej energie za mestský rozhlas, poplatky za reprodukovanú hudbu v zmysle zákona vysielanú prostredníctvom rozhlasu, úhradu služieb za opravy a údržbu mestského rozhlasu v mestských častiach, kde ešte rozhlas funguje, vyplatenie mzdových prostriedkov na dohodu o vykonaní práce za čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke, a na úhradu autorských fotografií.

- *propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov* *10 000*
  (vrátane doplnenia skladu propagačných a upomienkových predmetov)

Výdavky tejto položky budú použité na výrobu a nákup reprezentačných upomienkových predmetov s motívom mesta Trnava, ktoré slúžia na reprezentačné účely pri oficiálnych návštevách štatutárov a zástupcov mesta.

12.1.1.2 Cestovný ruch 44 500

- *medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie mesta* *6 000*

Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s účasťou mesta na medzinárodnej výstave cestovného ruchu v Bratislave ITF Slovakiatour , v samostatnej expozícii.

- *partnerstvá v rámci cestovného ruchu* *25 500*
  - *aktivity v rámci združenia Malokarpatská vínna cesta* *15 500*
    - medzinárodná výstava vín Vino Tirnavia 2012 14 000

V roku 2012 sa uskutoční jubilejný 10. ročník Vína Tirnavia. Finančné prostriedky budú použité na tlačoviny (štatút, prihlášky, pozvánky, katalógy), náklady na realizáciu odbornej degustácie, prenájmy priestorov, odmeny pre degustátorov, hostesky, brigádnikov, náklady na občerstvenie. Ďalej budú finančné prostriedky použité na realizáciu verejnej degustácie – organizačné a technické zabezpečenie, prenájmy priestorov, odmeny pre hostesky a brigádnikov, nákup pohárov, vína, náklady spojené s vyhlásením výsledkov súťaže – recepcia, kultúrny program, ceny, diplomy.

- Požehnanie mladých vín 1 500

Výdavky na prenájom priestorov, technické zabezpečenie, tlač pozvánok a na zabezpečenie kultúrneho programu.

➢ *sprievodcovská činnosť a sprístupnenie kostolov* *10 000*

Finančné prostriedky na náklady spojené so sprístupnením sakrálnych pamiatok v historickom centre počas celého roka (dohody pre pracovníkov, náklady na elektrickú energiu a čistenie), ďalej odmeny sprievodcom mesta za zrealizované prehliadky, odmeny za tematické prehliadky. Z položky budú financované náklady na zabezpečenie Otvorenia letnej turistickej sezóny a Dňa cestovného ruchu.

- *oblastná organizácia destinačného manažmentu* *13 000*

Uznesením číslo 136/2011 mestské zastupiteľstvo súhlasilo so vznikom oblastnej organizácie cestovného ruchu ako organizácie destinačného manažmentu v súlade s § 14 zákona číslo 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení noviel. V tejto položke je navrhovaná výška členského príspevku mesta na rok 2012.

12.1.1.3 Medzinárodné vzťahy 20 000

- *projekty spolupráce s partnerskými mestami* *4 600*

Partnerské vzťahy mesta Trnava s mestami v zahraničí sa rozvíjajú na základe podpísaných zmlúv o vzájomnej spolupráci, čím je daný základ pre vzájomnú spoluprácu, napr. v oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu, vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej práce, spolupráce v podnikateľskej sfére a výmeny informácií o spoločnej problematike samospráv. Finančné prostriedky sú plánované na výdavky súvisiace s prepravou, poistením, ubytovaním a stravovaním v rámci spolupráce s partnerskými mestami Trnavy.

- *iné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce* *3 700*

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie mimoriadnych zahraničných návštev v Trnave a na jesennú konferenciu, ktorú organizuje mesto Trnava v rámci Kooperačnej siete európskych miest strednej veľkosti v dňoch 17. – 18. 10. 2012 na tému: Podpora a rozvoj inovačných technológií v regiónoch. Výdavky na konferenciu budú čerpané na zabezpečenie tlmočníckej techniky, tlmočníkov, na tlač pozvánok, prenájom priestorov, zabezpečenie hostesiek, propagačných materiálov a výdavky na občerstvenie a stravu pre účastníkov.

- *zahraničné cestovné* *10 000*

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

- *tlmočenie a preklady* *1 700*

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

12.1.1.4 Dotácie 75 600

- *dotácia Krajskému pamiatkovému úradu* *1 600*

Dotácia Krajskému pamiatkovému úradu na tlač a vydanie zborníka z odborného pamiatkového seminára pod názvom „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ organizovaného v roku 2011 Krajským pamiatkovým úradom Trnava v spolupráci s mestom Trnava.

- *Mestská televízia Trnava s.r.o.* *74 000*

Dotácia pre Mestskú televíziu je poskytovaná na základe zmluvy v mesačných splátkach

v priebehu roka na zabezpečenie vysielania aktualít z mesta Trnavy.

12.1.1.5 Reprezentačné výdavky 15 000

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

12.1.1.6 Príprava projektov 46 600

V položke sú plánované výdavky na spracovanie podkladov k projektovým žiadostiam, na finančné analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, preklady projektov do cudzích jazykov, propagáciu realizovaných projektov.

12.1.2 Kapitálové výdavky **48 000**

12.1.2 Mestská televízia Trnava, s.r.o. 48 000

Finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie digitálneho terestriálneho vysielania.

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY 20 900

Ciele podprogramu:
4. *Zvyšovať úroveň spoločenských obradov organizovaných mestom*
5. *Udržiavať tradície, šíriť osvetu a podporovať nové aktivity pri príležitosti sviatkov, pamätných dní a historických udalostí*

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet zorganizovaných spoločenských podujatí***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				260	265	250
Skutočná hodnota				290		

12.2 Bežné výdavky **20 900**

- *spoločenské obrady* *13 400*

Výdavky na darčeky pri životných jubileách obyvateľov mesta Trnavy, pri uvítaniach do života, na fotografie, kvety pre nevesty počas svadobných obradov na radnici, kvety a vence ku pamätníkom a úmrtiam, ozvučenie, vyvesenie zástav pri rôznych spomienkových slávnostiach a výročiach, ktoré organizuje mesto, mzdy a ošatné obradníkov pri spoločenských obradoch.

- *ocenenia mesta* *6 500*

Ocenenia mesta sú odovzdávané tradične v prvú marcovú nedeľu na slávnostnom zasadnutí MZ. Výdavky sú plánované na finančné odmeny ocenených, tlač pozvánok a grafických listov, výdavky na zabezpečenie služieb, na recepciu, fotografie, výzdobu a kvety.

- *výzdoba obradných sienì* *1 000*

Uvedená položka slúži na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením výzdoby sobášnej siene (kvety, ikebany, iná drobná výzdoba).

12.3 PROJEKTY 224 637

12.3. Bežné výdavky **224 637**

- *Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave* *163 500*
  - *vlastné zdroje* *95 575*
  - *grantové zdroje* *67 925*

Projekt bol schválený v rámci Regionálneho operačného programu ROP-3.2b-2010/01. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola podpísaná v 6/2011. Realizácia aktivít začala na jeseň 2011 a bude prebiehať do 3/2013.
Schválené celkové oprávnené výdavky sú 165 000 eur, mestu bude refundovaných 95%, čiže 156 750 eur. Spolufinancovanie mesta Trnavy je vo výške 5%, t. j. 8.250 eur.
Projekt má za cieľ vyvinúť a realizovať portál cestovného ruchu (CR), prostredníctvom ktorého sa moderným spôsobom zabezpečí informovanosť o Trnave a blízkom okolí, (pamiatky, zaujímavosti a kultúrnych podujatia, možnosti ubytovania aj s rezervačným systémom ...). V rámci projektu sa uskutočnia 2 kultúrne podujatia zamerané na propagáciu mesta, v rámci publicity sa pripraví DVD o meste a informačné brožúry s informáciami o meste. Predpokladané výdavky v roku 2012 v sume 163 500 eur zahŕňajú výdavky na realizáciu technického zabezpečenia portálu CR, obsahového naplnenia portálu CR, zabezpečenie verejného obstarávania, na realizáciu 2 kultúrnych podujatí a propagáciu.

- *Centrope Capacity* *61 137*
  - *vlastné zdroje* *14 119*
  - *grantové zdroje* *47 018*

Centrope je spoločná iniciatíva 16 partnerov : rakúskych spolkových krajín Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenland, českého Juhomoravského regiónu, maďarských žúp Vas, Györ-Mošon-Šopron, slovenských krajov Bratislava a Trnava, ako aj miest Bratislava, Trnava, Brno, Györ, Šopron, Sombathely, Eisenstadt a Viedeň. Hlavným cieľom je vytvorenie akčných plánov a marketingových stratégií regiónu Centrope (Stredná Európa) v 4 oblastiach: Vedomostný región, Priestorová integrácia, Ľudský kapitál, Kultúra a cestovný ruch.
Projekt nadväzuje na úspešne implementovaný projekt CENTROPE – spolupráca štyroch susediacich regiónov. Realizácia projektu prebieha v rokoch 2009-2012. Financovanie projektu je formou refundácie vo výške 85 % skutočne vynaložených a zdokladovaných oprávnených výdavkov. Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie strategických dokumentov, organizačné zabezpečenie workshopov, mítingov riadiaceho výboru a tematických stretnutí, aktualizácie web stránky, publicitu a cestovné. Mesto Trnava spolupracuje pri realizácii projektových aktivít so združením Slovenský dom Centrope.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS 28 700

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Medziročný nárast počtu kontrol preventivára***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	69	88	101	95	100	100
Skutočná hodnota	69	88	91	86		

2. Merateľný ukazovateľ	***Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	52	46	53	70	75	70
Skutočná hodnota	52	46	67	97		

3. Merateľný ukazovateľ	***Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	2	2
Skutočná hodnota	3	3	3	9		

13.1 <u>Bežné výdavky</u> **<u>28 700</u>**

- *ochrana pred požiarmi* *14 700*

Výdavky na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Mestského hasičského zboru - energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, revízie a doplnenie hasiacich zariadení, údržba a opravy objektov požiarnej zbrojnice a pod. Jednotka Mestského hasičského zboru bude dovybavená ďalšou výzbrojou a výstrojou.

- *medzinárodná súťaž dobrovoľných hasičov „O pohár primátora mesta Trnava“* *3 000*

Výdavky na medzinárodnú súťaž, ktorá bude v roku 2012 organizovaná v Trnave.

- *civilná ochrana* *11 000*

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

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 729 949

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

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	30	10	20	10
Skutočná hodnota	-	-	30	42		

2. Merateľný ukazovateľ	***Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	15 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	-	-	30 %	100 %		

3. Merateľný ukazovateľ	***Výdavok z rozpočtu mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	647 281	626 693	600 000	600 000
Skutočná hodnota	76 346	626 303	671 659	553 882		

14.1 Bežné výdavky **729 949**

- *softvér a dáta* *49 500*
  - *systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta* *27 557*

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

  - *aktualizácie digitálnej katastrálnej mapy* *9 443*

Aktualizácia katastrálnej mapy na stav k 1.1.2012.

  - *aktualizácia ortofotomapy* *12 500*

Aktualizácia ortofotomapy v súvislosti s odovzdaním severného obchvatu.

- *prepojenie na internet* *4 149*

Za poskytnutie verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet na základe uzatvorenej zmluvy.

- *spoje* *85 000*
  - *telefóny a faxy* *30 538*

Platby za poskytnutie elektronickej informačnej služby v sieťach GTS Nextra, Slovak Telekom, T-mobile a Orange.

  - *poštovné* *52 470*

Služby Slovenskej pošty a doručovateľskej služby mestského úradu.

  - *koncesionárske poplatky* *1 992*

Poplatky za používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu.

- *prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania* *15 000*

Prenájom „Virtuálnej aukčnej siene“ pre verejné obstarávanie na základe licenčnej zmluvy so spoločnosťou WELL management, s.r.o.

- *správa informačných a komunikačných technológií (IKT)* *576 300*

Náklady na kompletný outsourcing informačných a komunikačných technológií v zmysle uzatvorenej SLA (z angl. service level agreement) zmluvy so spoločnosťou TT-IT s.r.o.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS 2 036 566

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

Rozpočet 2012
v eurách

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU 1 912 566

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	75 %	75 %	75 %	70 %
Skutočná hodnota	-	73,96 %	58,09 %	48,30 %		

2. Merateľný ukazovateľ	***Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	0 %	0 %	15 %	15 %	15 %
Skutočná hodnota	-	17,50 %	17,38 %	21,30 %		

3. Merateľný ukazovateľ	***Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	5	3,62	13,68		

15.1.1 Bežné výdavky 1 796 466

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku 365 900

- *dane a odvody* *291 000*
  - *daň z nehnuteľností* *5 000*

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

  - *daň z príjmu* *286 000*

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú obce, t. j. aj mesto Trnava považované za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. Predmetom dane sú podľa § 12 príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. Novelou zákona o dani z príjmov, účinnou od 1.1.2011, bolo zrušené oslobodenie obcí od dane z príjmov z prenájmu a predaja ich majetku, preto je potrebné navýšiť rozpočet oproti predchádzajúcim rokom.

- *poistenie* *19 100*
  - *poistenie zodpovednosti mesta Trnava a poistenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta* *11 000*
  - *poistenie - školstvo* *7 000*
  - *poistenie hnuteľného majetku* *1 100*

Výdavok na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie majetku pre prípad poškodenia majetku živelnou pohromou, prípadne vandalizmom. Poistenie nehnuteľností voči

živelným pohromám a majetku voči odcudzeniu je nevyhnutné aj pre splnenie podmienok poskytnutia finančných prostriedky z euro fondov. V súčasnosti prebieha výberové konanie na uzatvorenie novej rámcovej zmluvy na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti. Rozpočet bude aktualizovaný na základe výsledkov verejného obstarávania.

- *náklady na inzerciu* *6 000*

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

- *nájomné za prenajaté pozemky* *12 000*

Mesto Trnava platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta.

- *znalecké posudky* *8 000*

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* *15 000*

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. Časť výdavkov je na geodetické práce zabezpečované TT-KOMFORT s.r.o.

- *iné majetkové výdavky* *300*

Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka – poštovné, vodné, stočné ...

- *servisné práce pre oblasť investícií* *2 500*

Z týchto prostriedkov sú financované bežné výdavky súvisiace s investíciami mesta ako vyjadrenia k projektovej dokumentácii, spotrebované energie (prečerpávacia stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), kolky k stavebnému a územnému konaniu, rozmnožovacie a planografické služby.

- *vrátenie príjmov z minulých rokov* *12 000*

Z položky sú uhrádzané preplatky uhradeného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy, vysporiadanie preddavkov kúpnej ceny a tiež prípadné preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov.

15.1.1.2 Výdavky pre TT-KOMFORT s.r.o. na správu majetku 1 430 566

- *poplatky za správu majetku* *536 438*
  - *správa obecných bytov* *132 379*
  - *správa obecných bytov cudzím správcom* *4 220*
  - *správa nebytových priestorov* *313 787*
  - *správa materských škôl a obj. Mozartova 10* *56 964*
  - *správa hydrofórových staníc* *29 088*

Poplatky za správu majetku mesta na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

- *poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov* *3 000*

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

- *príspevky do fondu opráv a údržby* *126 900*

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

- *energie* *231 970*
  - *za neobsadené priestory* *125 000*
  - *za neplatičov* *90 000*
  - *za hydrofórové stanice* *8 360*
  - *za ochranné stavby CO* *8 610*

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

- *opravy a údržba majetku* *500 000*
  - *byty* *107 200*
  - *požiarna ochrana v neodpredaných bytových domoch* *30 670*
  - *nebytové priestory* *256 750*
  - *požiarna ochrana v nebytových priestoroch* *27 380*
  - *hydrofórové stanice* *56 500*
  - *ochranné stavby CO* *21 500*

Výdavky na opravu a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného spoločnosťou TT-KOMFORT s. r. o. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie.

- *deratizácia priestorov* *11 000*

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

- *ostatné náklady súvisiace so správou majetku* *1 000*

Preukázané náklady refundované správcovi mestského majetku vzniknuté v priebehu roka, napr. odborné posudky potrebné pre vyradenie hnuteľného majetku, drobné opravy hnuteľného majetku, koncesionárske poplatky ...

- *náklady na domovnícke práce* *20 258*

Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na ulici J. G. Tajovského, Malženickej ulici a Coburgovej ulici.

15.1.2 Kapitálové výdavky **116 100**

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie nehnuteľností 30 000

V súvislosti s investičnými akciami v programe Doprava pokračuje usporiadavanie pozemkov pre realizáciu stavieb: MK Chovateľská + Pri Kalvárii - napojenie na severný obchvat.
Ďalej je navrhované pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaním pozemkov pre rozšírenie areálu Štrky a pod komunikáciami v mestskej časti Trnava stred a v ďalších mestských

častiach.

15.1.2.2 Investičné práce realizované cez TT-KOMFORT s.r.o. 86 100

- *hydrofórové stanice* *3 000*
  - Saturn - likvidácia pôvodnej technológie *3 000*

- *nebytové priestory* *83 100*
  - Hlavná 5 - rekonštrukcia kotolne *9 600*
  - Hollého 8 - rekonštrukcia vnútorných rozvodov vody *15 000*
  - Priemyselná 5 - čiastočná rekonštrukcia objektov *50 000*
  - Dedinská 27 - statický posudok na bočnú stenu objektu *1 500*
  - Športová 8 - rekonštrukcia kúrenia *7 000*

15.2 Podprogram PRÁVNY SERVIS **124 000**

Cieľ podprogramu:
Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	24	24	24	24
Skutočná hodnota	-	-	2	20		

15.2.1 Bežné výdavky **124 000**

- *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 2011. Ďalej sú v tejto položke plánované výdavky na úhradu správnych poplatkov pre správu katastra za vyhotovovanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, potrebných k majetkovoprávnemu usporiadavaniu pozemkov, poplatky za podané návrhy na vklad vlastníckych práv, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatváraných mestom Trnava.

- *právne služby* *110 000*
  - *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. Súčasťou výdavkov sú aj poplatky za návrhy na výkon exekúcií exekútorským úradom na vymáhanie pohľadávok mesta.

  - *právne služby - TT-KOMFORT s.r.o.* *40 000*

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.).

Rozpočet 2012
v eurách

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE	**3 448 056**

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	***Počet kompetenčných profilov zamestnancov***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			10	10	10	10
Skutočná hodnota			10	10		

2. Merateľný ukazovateľ	***Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			10%	10%	9%	7%
Skutočná hodnota			10%	10%		

3. Merateľný ukazovateľ	***Počet preskúmaných procesov***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			5	5	5	5
Skutočná hodnota			5	5		

16.1 <u>Bežné výdavky</u> **<u>3 448 056</u>**

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvar hlavného kontrolóra 447 550

- *platy štatutárnych zástupcov mesta* *127 524*

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

- *platy útvaru hlavného kontrolóra* *84 918*

Platy zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sú plánované v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. a plat hlavného kontrolóra je plánovaný s súlade so zákonom o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava.

- *poistné z platov štatutárnych zástupcov mesta a platov útvaru hlavného kontrolóra* *64 613*

Poistné štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra sú plánované podľa objemu vypočítaných nákladov na platy štatutárnych zástupcov, hlavného kontrolóra a zamestnancov jeho útvaru.

- *odmeny a náhrady platov poslancov* *114 334*

Odmeny a náhrady platov poslancov sú vypočítané v súlade s Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava a zákona o sociálnom poistení.

Rozpočet 2012
v eurách

- *poistné z odmien poslancov* *29 362*

Poistné z odmien poslancov plánované v súlade so zákonom o sociálnom poistení a zákonom o zdravotnom poistení.

- *fond odmien - primátor* *5 129*

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

- *fond odmien kontrolór* *1 026*

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

- *výdavky na cestovné* *1 000*

Náhrady počas pracovných ciest štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra.

- *občerstvenie na MZ, MR* *5 000*

Zabezpečenie občerstvenia počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

- *školenia* *2 000*

Školenia pre štatutárnych zástupcov mesta a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.

- *sociálny fond* *3 294*

Sociálny fond tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde číslo 152/1994 Z. z. a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.

- *doplnkové dôchodkové poistenie* *5 200*

Príspevok je rozpočtovaný v zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve.

- *stravné* *4 000*

Rozpočet je tvorený v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

- *náhrada za nemoc* *150*

Finančné prostriedky plánované ako náhrada za nemoc vychádzajú s predpokladaných nákladov porovnaných s predchádzajúcimi rokmi.

16.1.2 Zamestnanci úradu 3 000 506

- *platy zamestnancov MsÚ* *2 026 793*

Finančné prostriedky plánované na rok 2012 vychádzajú zo zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- *fond odmien - prednosta* *3 651*

Odmeny sú plánované za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce nad rámec bežnej pracovnej činnosti zamestnancov mesta.

- *odmeny pri dosiahnutí životného jubilea* *5 000*

Odmeny pri dosiahnutí životného jubilea sú plánované na počet zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2012 životné jubileum 50 rokov v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný rok.

- *odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania* *2 400*

Odmeny pri dosiahnutí 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania sú plánované v súlade s kolektívnou zmluvou.

- *poistné* *729 609*

Odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

- *doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov* *50 000*

Príspevok je rozpočtovaný v zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve.

- *odchodné* *16 000*

Odchodné pri prvom odchode do dôchodku.

- *sociálny fond* *33 053*

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

- *starostlivosť o zamestnancov* *7 000*

V rámci tejto položky sú rozpočtované finančné prostriedky súvisiace so starostlivosťou o zamestnancov v rozsahu zabezpečenia zdravotných prehliadok, konania športového dňa, prípadne ďalších aktivít pre zamestnancov.

- *príspevok na stravné* *100 000*

Príspevok na stravné je rozpočtovaný v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

- *školenie pracovníkov MsÚ* *12 000*

Výdavky na školenia, odborné kurzy a semináre, za účelom zvyšovania odbornosti zamestnancov mestského úradu.

- *cestovné* *2 000*

Na pracovné cesty zamestnancov mestského úradu.

- *náhrada za nemoc* *8 000*

Finančné prostriedky plánované ako náhrada za nemoc vychádzajú z predpokladaných nákladov porovnaných s predchádzajúcimi rokmi.

- *pracovná zdravotná služba* *5 000*

Výdavok je plánovaný v súlade so zákonom číslo 124/2006 Z. z.

17	**Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV**	**417 000**

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

Rozpočet 2012
v eurách

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU 417 000

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Náklady na energie na m² v eurách***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	15	15	20	18
Skutočná hodnota	6	9	16	15		

2. Merateľný ukazovateľ	***Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	141	130	110	100
Skutočná hodnota	188	171	128	124		

3. Merateľný ukazovateľ	***Spotreba PHM v litroch za rok***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	-	11 500	11 500	10 000
Skutočná hodnota	11 778	11 634	8768	9 222		

17.1.1 Bežné výdavky 407 000

17.1.1.1 Údržba a opravy 66 000

- *opravy nábytku, strojov, zariadení* *850*

Opravy poškodeného nábytku, zabezpečenie funkčnosti prístrojov a zariadení v kancelárskych priestoroch mestského úradu.

- *údržba vývesných tabúľ výborov miestnych častí* *150*

Na renováciu 28 vývesných tabúľ v meste v prípade poškodenia.

- *rekonštrukcia sobášnej miestnosti* *30 000*

Finančné prostriedky na výmenu 6 ks dvojkrídlových 1 ks jednokrídlových dobových dverí a zárubní, výmenu podlahovej plochy a obnovu stien v priestoroch sobášnej miestnosti.

- *opravy budov* *35 000*

Bežná a havarijná údržba budov na Hlavnej 1 a 5, Trhovej 3 a chate na Jahodníku.

17.1.1.2 Energie, vodné a stočné 220 000

Poplatky za energie na základe zmlúv a splátkových kalendárov v budovách na Hlavnej 1 a 5, Trhovej 3, chate na Jahodníku a registratúrneho strediska na Starohájskej ulici.

17.1.1.3 Materiál a dodávky 37 000

- *kancelársky materiál* *25 000*

Výdavky na kancelársky materiál pre výkon práce zamestnancov.

- *kancelársky nábytok* *400*

Doplnenie chýbajúceho nábytku v jednotlivých kanceláriách v budovách na Hlavnej 1 a 5, Trhovej, chate na Jahodníku a registratúrneho strediska mesta na Starohájskej ulici.

- *zariadenie a prístroje* *4 000*

Prístroje, zariadenia a technika pre výkon práce zamestnancov mestského úradu.

- *odborná literatúra* *1 000*

Denná tlač, odborné časopisy a knihy pre zamestnancov za účelom získavania aktuálnych odborných informácií.

- *pracovné odevy a náradie, zariadenie a prístroje* *900*

Ochranné pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre údržbárov a upratovačky na základe Smernice na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

- *čistiace prostriedky* *5 700*

Čistiace prostriedky pre zabezpečenie čistoty v budovách užívaných mestským úradom.

17.1.1.4 Služby 43 500

- *tlačivá a tlačiarenské služby* *7 500*

Nákup, zhotovenie a úprava tlačív pre bezproblémový chod mestského úradu a zjednodušenie práce s klientom a na inzertnú činnosť spojenú s výberovým konaním pre prijímaní nových zamestnancov mesta.

- *servis kopírovacích strojov* *24 100*

Údržba, prevádzka a prenájom 12 kusov kopírovacích strojov v budovách mestského úradu na základe servisno-materiálnych zmlúv.

- *audit a ekonomické poradenstvo* *8 400*

Audit hospodárenia mesta vyplývajúci zo zákona o obecnom zriadení, audit konsolidovanej uzávierky a ekonomické poradenstvo.

- *distribúcia materiálov pre MR a MZ* *500*
- *nárazové pomocné práce* *3 000*

Na urýchlenú a bezproblémovú distribúciu materiálov pre poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a na externe vykonávané práce, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vyťažení jednotlivých zamestnancov.

17.1.1.5 Vozový park 39 000

- *pohonné hmoty, mazivá, oleje* *13 600*

Spotrebný materiál do 11 služobných motorových vozidiel mestského úradu.

- *servis a údržba vozidiel* *8 000*

Prevádzkovanie služobných motorových vozidiel mestského úradu.

- *pneumatiky* *900*

Výmena ojazdených pneumatík na služobných motorových vozidlách mestského úradu.

- *karty, známky, poplatky* *500*

Dialničné známky, parkovacie karty a rôzne poplatky súvisiace so služobnými motorovými vozidlami mestského úradu.

- *zákonné a havarijné poistenie* *16 000*

Poistenie služobných motorových vozidiel mestského úradu.

17.1.1.6 Správne, súdne, notárske poplatky 1 500

Poplatky spojené s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu.

17.1.2 Kapitálové výdavky **10 000**

- *osobné motorové vozidlo* *10 000*

V rámci obnovy vozového parku je plánovaný nákup motorového vozidla ako výmena za opotrebované vozidlo.

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 43 150

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

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

1. Merateľný ukazovateľ	***Počet podporených subjektov***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	40	20	20	25
Skutočná hodnota	33	46	14	31		

2. Merateľný ukazovateľ	***Počet podporených projektov***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	46	15	15	25
Skutočná hodnota	36	50	14	35		

18.1 Bežné výdavky **43 150**

- *dotácie a dary* *43 150*

Z položky sú poskytované dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 389, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 381, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.

Rozpočet 2012
v eurách

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA 1 246 000

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	17	19	19	19	20
Skutočná hodnota	15	17	18	18		

2. Merateľný ukazovateľ	***Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12/3	14/3	16/3	16/3	16/3	15/5
Skutočná hodnota	12/3	14/3	15/3	15/3		

3. Merateľný ukazovateľ	***Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	90	90	90	90
Skutočná hodnota	79	82	96	85		

4. Merateľný ukazovateľ	***Počet evidovaných udalostí***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	15 163	14 603	14 322	13 068		

19.1 Bežné výdavky 1 228 591

- *mzdy* 702 563

Mzdy zamestnancov mestskej polície /MsP/ sú rozpočtované v súlade s odmeňovacím poriadkom mesta a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na 60 príslušníkov + 1 upratovačku.

- *odmeny pri životných jubileách* *2 490*

Odmeny dvom zamestnancom pri príležitosti 50. výročia narodenia a jednému zamestnancovi pri príležitosti 25.výročia od prvého vstupu do zamestnania.

- *poistné* *246 746*

Poistné do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

- *náhrady za nemoc* *5 320*
- *doplnkové dôchodkové poistenie* *12 000*
- *sociálny fond* *10 538*

Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona z objemu vyplatených hrubých miezd.

Rozpočet 2012
v eurách

- *chránené dielne* *36 414*
  - *mzdy* *24 600*
  - *poistné* *7 370*
  - *sociálny fond* *369*
  - *stravné* *2 725*
  - *náhrady za nemoc* *1 000*
  - *odmena pri životnom jubileu* *350*

- *ostatné zabezpečenie* *212 520*
  - *výstrojný materiál* *25 000*

Výstroj obsahuje náklady na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku MsP, na ktorú majú príslušníci MsP riadny nárok.

  - *výzbrojný materiál* *2 600*

Náklady na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, náplní do narkotizačnej zbrane, púzdra na zbrane, obušky, kaser, halogénové svietidlá.

  - *technické zabezpečenie* *79 270*
    - interiérové vybavenie 2 300
    - telekomunikačná technika 400
    - prevádzkové stroje a rôzne vybavenie kancelárií 1 000
    - špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, dig. fotoaparáty) 3 000
    - všeobecný materiál (kanc. materiál, video a audiokazety, tonery, monočlánky, filmy, náhrad. diely, čist. prostriedky, tlačivá, lieky, drobný nákup) 7 000
    - reprezentačné výdavky 1 300
    - palivo, mazivá, špec. kvapaliny na služ. autá 22 000
    - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (náklady na opravu a servis služob. vozidiel, umývanie, povinná výbava, pneumatiky, náhrad. diely, EK, STK) 22 000
    - poistenie služobných vozidiel – zmluvné a havarijné 6 700
    - prepravné (futbal. turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze) 2 500
    - karty, známky 300
    - údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, monitorovacej techniky, pracovných odevov) 8 970
    - propagačný materiál a výdavky na prednáškovú a výchovnú činnosť na školách 500
    - všeobecné služby (veterinárna prevencia, upratovanie, čistenie, pranie, fotoslužby, zhotovenie pečiatok, kľúčov,..) 1 300
  - *ostatné zabezpečenie* *105 650*
    - náhrady cestovných výdavkov 1 500
    - energie a služby (Trhová 2, okrsok Coburgova, monitorovací systém) 40 900
    - nájomné (prenájom telovýchovných a športových zariadení) 850
    - poštové a telekomunikačné služby, poplatky Telekomunikačnému úradu za používanie rádiostaníc, GPS 18 500
    - knihy, časopisy, noviny 500
    - náklady na školenia (každoročné povinné preškoľovanie zamestnancov, školenie vodičov) 1 000
    - konkurzy a súťaže (športovo-kultúrne podujatia, streľby, fyzické testy, posilňovňa, náklady na výberové konania) 5 000

Rozpočet 2012
v eurách

- náhrady (povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky ...) 700
- poplatky (súdne poplatky na exekučné konania) 1 000
- stravné (výdavok v súlade so Zákonníkom práce a uzatvorenou kolektívnou Zmluvou) 32 700
- potraviny (náklady na pitnú vodu Aqua pro) 2 000
- kolkové známky 100
- odmeny na základe dohôd 300
- bežné transfery 600

19.2 Kapitálové výdavky **17 409**

- *kamerový systém* *15 409*

Výdavky sú plánované na výmenu zastaralých kamier.

- *telekomunikačná technika* *2 000*

Výdavok plánovaný na nákup vysielačiek.

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA 4 364 288

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 investícii 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	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	20	20	30	35	40
Skutočná hodnota	0	20	33	42		

2. Merateľný ukazovateľ	***Percento z realizácie investičnej časti projektu MPaTP***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	25 %	50 %	100%	100%
Skutočná hodnota	0	0	7 %	47,53 %		

3. Merateľný ukazovateľ	***Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení***					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	5	7	7	3	1
Skutočná hodnota	0	5	7	8		

Rozpočet 2012
v eurách

PROJEKTY	**4 364 288**

Bežné výdavky **597 402**

- *Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave za účelom rozvoja cezhraničných služieb pre podnikateľov* *20 000*
  - *vlastné zdroje* *20 000*
  - *grantové zdroje* *0*

Projekt CoCrCo (Cooperation of Crossborder Companies) je v prípravnom štádiu. Žiadosť o finančný príspevok bola podaná dňa 28.10.2011. Výsledok schvaľovacieho procesu sa očakáva v 1-2/2012. Žiadosť o NFP bola podaná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, opatrenia HUSK/1101/1.1.1. Projekt je investične zameraný na rekonštrukciu starých objektov nachádzajúcich sa v areáli Mestského priemyselného a technologického parku v Trnave. Z dôvodu oprávnenosti výdavkov projekt zahŕňa aj aktivity podporujúce cezhraničnú spoluprácu malých a stredných podnikov, ako je zriadenie info-kancelárií na oboch stranách hranice, zostavenie koncepcie komplexného balíka služieb ponúkaných podnikateľom, usporiadanie kontraktačných dní a zabezpečenie publicity podľa pravidiel stanovených programom.
Bežné výdavky plánované na rok 2012 zahŕňajú náklady spojené s propagáciou a administráciou projektu.

- *Mestský priemyselný a technologický park mesta Trnava (MPaTP)* *577 402*
  - *vlastné zdroje* *577 402*
  - *grantové zdroje* *0*

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním správy a prevádzkovania MPaTP ako sú: úhrada energií, revízie a údržba technologických zariadení inštalovaných v areáli, mzdové náklady, externé služby.
Časť výdavkov je plánovaná na propagáciu podnikateľských priestorov za účelom prilákania ďalších významných investorov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, a časť na dofinancovanie výkonu stavebného dozoru pri výstavbe MPaTP.

Kapitálové výdavky **3 766 886**

- *Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave za účelom rozvoja cezhraničných služieb pre podnikateľov* *20 000*
  - *vlastné zdroje* *20 000*
  - *grantové zdroje* *0*

Kapitálové výdavky projektu plánované na rok 2012 zahŕňajú náklady spojené so zaobstaraním projektovej dokumentácie na rekonštrukčné práce starých objektov v areáli MPaTP v Trnave. Financovanie projektu prebieha formou refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov vo výške 95%.

- *Mestský priemyselný a technologický park mesta Trnava* *3 746 886*
  - *vlastné zdroje* *752 881*
  - *grantové zdroje* *2 994 005*

Projekt Mestského priemyselného a technologického parku Trnava vznikol na základe strategického rozvojového zámeru mesta vybudovať zázemie pre prilákanie investícií v oblasti výskumu, vývoja, konštrukcií, výroby a skúšok prototypov, ktoré si vyžadujú oveľa viac, ako kvalitnú dopravnú infraštruktúru a voľné pracovné príležitosti, ktoré boli základnou podmienkou príchodu investorov hlavne z oblasti montáže. Projekt je realizovaný na základe poskytnutých finančných prostriedkov z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.

VS-3/2009-KaHR, uzatvorenej medzi Mestom Trnava a Ministerstvom hospodárstva SR, v zastúpení agentúrou SARIO.
Predmetné finančné prostriedky budú použité na úhradu stavebných prác Mestského priemyselného a technologického parku.

21 Program ADMINISTRATÍVA	**721 238**

21.1 Bežné výdavky **721 238**

- *dlhová služba* *600 598*

Splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

- *výdavky na prenesený výkon štátnej správy* *92 620*
  - *matrika* *70 270*
  - *hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva SR* *22 350*

- *členské príspevky* *28 020*
  - *členské do združenia Slovenský dom Centrope* *6 800*

Členský príspevok sa uhrádza na základe Stanov záujmového združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope, ktorého sme členom od roku 2008. Ďalšími členmi sú mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj. Združenie je súčasťou medzinárodného konzorcia Arge Centrope Agency, ktoré implementuje projekt Centrope Capacity.

- *členské v medzinárodnej sieti opevnených miest Walled Towns* *550*

Členský príspevok na činnosť na základe vstupu do medzinárodnej siete opevnených miest.

- *príspevky neziskovým organizáciám* *14 500*

Členské príspevky na činnosť Únie miest Slovenska, Združenia historických miest a obcí Slovenska, Regionálneho združenia miest a obcí Slovenska Jaslovské Bohunice, Francúzko Slovenská obchodnej komory, Združenia hlavných kontrolórov, Asociácie komunálnych ekonómov, Združenia K8, ktorých je mesto členom.

- *príspevok na činnosť automobilového klastra* *5 000*

Členský príspevok na základe stanov združenia Automobilového klastra západné Slovensko.

- *príspevok na činnosť energo-klastra* *1 000*

Členský príspevok na činnosť Energetického klastra – západné Slovensko.

- *príspevok - Regionálne technologické združenie* *170*

Členský príspevok do združenia Regionálne technologické centrum.

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**5 558 653**

Prevody z fondov **1 040 000**

- *prevod z rezervného fondu* *1 040 000*

Z rezervného fondu bude financovaná rekonštrukcia pešej zóny, Univerzitný parčík a prestavba nebytového priestoru Mestskej ubytovne na Kollárovej ulici č. 24 na bytové účely.

Rozpočet 2012
v eurách

Zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií **22 600**

Zostatok dotácie MF SR, ktorá bola poskytnutá v roku 2010 na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb a ktorá nebola v roku 2011 použitá.

Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky **800 000**

Na financovanie rekultivácie skládky komunálneho odpadu je plánované použiť finančné prostriedky z vytváranej účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky, ktorú mesto ročne tvorí v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a jej výška závisí od množstva uloženého odpadu na skládke.

Prijaté úvery **3 696 053**

- *komerčné úvery* *3 696 053*

  - *úver na výstavbu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava – spolufinancovanie mesta* *752 881*

Na financovanie schodku kapitálového rozpočtu je navrhované prijatie komerčného úveru v sume 752 881 eur. Úver bude použitý na financovanie výstavby Mestského priemyselného a technologického parku vo výške výdavkov hradených z vlastných zdrojov.

  - *úver na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava* *2 943 172*

V súvislosti so zmenou poskytovania nenávratného finančného príspevku na výstavbu MPaTP v roku 2012 zo spôsobu predfinancovaním (poskytnutie nenávratného príspevku pred úhradou faktúr za stavebné práce) na spôsob refundáciou uhradených faktúr je na zabezpečenie predfinancovania nenávratného príspevku navrhované prijatie úveru vo výške nenávratného príspevku v roku 2012 v objeme 2 943 172 eur. Úver bude následne z poskytnutého nenávratného príspevku splatený.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE **4 503 172**

- *splátky istiny* *1 560 000*

Splácanie istiny v zmysle uzavretých úverových zmlúv.

- *splatenie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava* *2 943 172*

Po poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bude úver splatený.