Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

22. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 11. novembra 2014

Bod programu MZ č.: 3
Materiál č. : 1

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015
a viacročný rozpočet na roky 2015 - 2017

Návrh predkladá:
Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:
Ing. Mária Burzová
Ing. Bianka Čigášová
Ing. Petra Bergerová
odbor ekonomický

Spracované dňa: 24. 10. 2014
Zodpovedá: Ing. Mária Burzová

Číslo spisu: 32622/2014

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015
b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015

2. Schvaľuje

a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2015
b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2015 – 2017 so záväznosťou rozpočtu podľa písmena a)
c) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2015 vo výške 2 499 664 eur, z toho na úhradu splátok istín vo výške 1 838 136 eur a financovanie kapitálových výdavkov vo výške 661 528 eur nasledovne:
   - rekonštrukcia miestnej komunikácie Hviezdoslavova ulica 200 000 eur
   - rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici 300 000 eur
   - okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská 161 528 eur
d) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2015 - 2017 so záväznosťou rozpočtu na rok 2015
   - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
   - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
   - Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského

Obsah

strana

Dôvodová správa 2

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015
- tabuľka príjmov 3
- tabuľka výdavkov 5
- tabuľka finančných operácií 7
- rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy podľa metodiky ESA 2010 8

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2015 - 2017
- tabuľka príjmov 9
- tabuľka výdavkov 11
- tabuľka finančných operácií 12
- rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy podľa metodiky ESA 2010 13
- hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 14

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 – textová časť
- príjmy 15
- výdavky 22
- finančné operácie 84

Prehľad výdavkov a projektov na roky 2015 – 2017 po programoch
- výdavky po programoch 85
- projekty po programoch 115

Prílohová časť

Návrh rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti Trnava na roky 2015 - 2017, príloha 1 118
Návrh rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava na roky 2015 - 2017, príloha 2 143
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského, príloha 3 155

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaný návrh rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 až 2017.

Návrh rozpočtu je spracovaný v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a to bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie.

Rozpočet na rok 2015 je navrhnutý ako zdrojovo vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je prebytkový a kapitálový rozpočet schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu a zo zostatku účelovo viazaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých v roku 2014 na rekonštrukciu mosta na Radlinského ulici. Prostriedky rezervného fondu sú rozpočtované aj na financovanie splátok istín úverov.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 41 192 tis. eur, čo je o 773 tis. eur viac ako v roku 2014. Výška miestnych daní zostáva zachovaná. Rozpočtovaný je vyšší príjem z podielových daní, ktorý súvisí s vyšším podielom na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce od roku 2015. Na základe dohody vlády SR a ZMOS bol na rokovanie NR SR predložený novelizovaný zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorým sa zvyšuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 65,4 % na 68,5 %. S takýmto podielom bol na rokovanie NR SR predložený aj vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017. Návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2015 počíta s rastom HDP o 2,6 % a rastom zamestnanosti o 0,4 %. Zvýšenie podielu na výnose dane a očakávané makroekonomické ukazovatele vývoja ekonomiky Slovenskej republiky v rokoch 2015 - 2017 by podľa návrhu rozpočtu verejnej správy malo zabezpečiť medziročný nárast podielových daní pre obce 10,5 % v roku 2015, v roku 2016 6,6 % a v roku 2017 7,0 %.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 116 tis. eur, čo je medziročný pokles o 2 500 tis. eur, čo súvisí s nižším očakávaným príjmom z predaja majetku, nižšími grantovými príjmami a tiež jednorazovým príjmom zo združených finančných prostriedkov v roku 2014.

Výdavky roku 2015 sú rozpočtované v 21 programoch. V bežných výdavkoch sú plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy a sú viac menej porovnateľné s rokom 2014. Nižšie sú bežné výdavky v doprave súvisiace s dohodou o urovnaní v MAD v roku 2014 a aj v programe administratíva, kde je predpokladaná nižšia dlhová služba a nie sú rozpočtované výdavky na voľby v rámci preneseného výkonu štátnej správy.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 5 005 tis. eur, a to na investície pokračujúce z roku 2014 a aj na novo zaradené investičné akcie hlavne v programoch doprava, životné prostredie, verejné osvetlenie, školstvo, mládež a šport. Medziročne sú kapitálové výdavky rozpočtované nižšie o cca 3 900 tis. eur hlavne z dôvodu, že v roku 2014 boli realizované veľké investičné akcie ako rekonštrukcia pešej zóny, výstavba križovatky Bratislavská-Strojárenská, výstavba herného areálu Beethovenova, prípadne výstavba tribúny na atletickom štadióne a ďalšie.
V rámci finančných operácií je rozpočte na rok 2015 navrhované použitie rezervného fondu vo výške 2 500 tis. eur a to na financovanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 662 tis. eur a na financovanie splátok istiny úverov vo výške 1 838 tis. eur.
Predpokladaný zostatok rezervného fondu k 31. 12. 2014 je vo výške 3 154 tis. eur a rozpočtovaný prebytok zdrojov v rozpočte na rok 2014 je 1 525 tis. eur , ktoré sa prostredníctvom záverečného účtu stanú zdrojom rezervného fondu a jeho výška dosiahne 4 680 tis. eur. Časť finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 500 tis. eur je zakomponovaná v návrhu rozpočtu 2015 a 2 180 tis. eur zostáva na použitie v ďalšom období.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných do rozpočtu na rok 2015 sú podrobne popísané v textovej časti návrhu rozpočtu.

Finančná komisia mestského zastupiteľstva na svojom 37. zasadnutí konanom dňa 23. októbra 2014 zobrala na vedomie predložený materiál Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2015 - 2017 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017 schváliť bez pripomienok.

v eurách
Rozpočet na rok 2015

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY	**11 688 669**

Bežné príjmy **11 688 669**

1. Daň z nehnuteľností 6 950 000
- *z pozemkov* *1 250 000*
- *zo stavieb* *5 270 000*
- *z bytov* *430 000*

Rozpočet dane z nehnuteľností na rok 2015 je zostavený na základe vývoja príjmov dane z nehnuteľností u fyzických a právnických osôb v prvom polroku 2014.

2. Daň za špecifické služby 2 834 469

2.1 Daň za užívanie verejného priestranstva 23 500
- *umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení* *2 500*

Predmetom tejto dane je finančný príjem vyrubovaný v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, pričom sadzby dane sa stanovujú za každý začatý m^2 užívaného verejného priestranstva a každý začatý deň, je osobitné užívanie verejného priestranstva a to:
- umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie 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 ľudovotechnickej zábavy a iných atrakcií.

- *rozkopávky zelene* *5 000*
- *umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia* *16 000*

2.2 Daň za psa 48 500
Príjem dane za psa je rozpočtovaný na úrovni rozpočtu 2014 a vychádza z počtu 3 940 aktuálne registrovaných majiteľov psov a doterajšieho plnenia príjmu dane v roku 2014.

2.3 Daň za nevýherné hracie prístroje 1 200
Príjem na dani za nevýherné hracie prístroje vychádza z úrovne plnenia v 1. polroku 2014 a z aktuálneho počtu prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Daň je zavedená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 409 o miestnych daniach.

2.4 Daň za ubytovanie 67 000
Príjem je rozpočtovaný podľa vývoja plnenia v roku 2014 a vychádza z počtu 49 evidovaných daňovníkov na dani za ubytovanie.

2.5 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 269
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaný prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle VZN č. 320/2009. Výška vyrubeného poplatku závisí od množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia za kalendárny rok.

2.6 Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu 2 600 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto vyberá za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce. Poplatok je vyrubovaný v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

2.7 Daň za jadrové zariadenie 93 000

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

3. Správne poplatky 473 200

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

Predmetom poplatku je správny poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherného prístroja na území obce (za každý výherný prístroj v celkovej výške 1 500 eur) a správny poplatok za zmenu licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry (za každú zmenu v celkovej výške 200 eur) v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 140 písm. a) ods. 3 a písm. c) ods. 1. a za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier (za každé vyjadrenie v celkovej výške 100 eur) položka 140 písm. f). Nakoľko počet výherných prístrojov umiestnených na území mesta má klesajúcu tendenciu v súvislosti s legislatívnymi zmenami (zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách), rozpočtovaná výška príjmu je nižšia oproti predchádzajúcim obdobiam.

- *za úkony stavebného úradu* *90 000*

Správne poplatky sú vyberané za úkony vykonávané Mestom Trnava ako príslušným stavebných úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorým sa ustanovuje sadzobník správnych poplatkov.

- *za osvedčovaciu činnosť* *31 000*
- *odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov* *25 000*
- *za rybárske lístky* *8 500*
- *ostatné správne poplatky* *21 000*

4. Poplatok za uloženie odpadu 500 000

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

5. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta 780 000

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

6. Pokuty 146 000

- *pokuty uložené mestskou políciou* *100 000*
- *pokuty uložené mestským úradom (pokuty za porušenie stavebného zákona, pokuty zákonnému zástupcovi maloletého za požitie alkoholického nápoja v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických* *40 000*

záchytných izieb v znení neskorších predpisov)

- *pokuty uložené okresným úradom (v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. sú príjmom rozpočtu mesta)* *5 000*

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

- *úroky z omeškania* *1 000*

7. Finančná náhrada za výrub drevín 5 000

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 **4 754 723**

Bežné príjmy **4 054 723**

1. Nájomné 2 205 150

- *pozemky pod predajnými stánkami* *55 000*
- *exteriérové sedenia* *35 000*

Exteriérové sedenia možno zriadiť a prevádzkovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta po predchádzajúcom súhlase Mestskej rady mesta Trnava na základe žiadosti prevádzkovateľa prevádzkarne, pred ktorou má byť exteriérové sedenie. Zriadenie a prevádzkovanie exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta sa realizuje formou prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta. Všeobecné podmienky a postup zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 718/2009 zo dňa 15.12.2009. Za zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na pozemkoch vo vlastníctve mesta bolo stanovené nájomné vo výške 0,20 eur/m^2/deň.

- *prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku* *152 350*

Predmetom príjmu je príjem z prenájmu za predajné zariadenia a za prenajatú plochu pozemku vo vlastníctve a v prenájme mesta Trnava počas konania Tradičného trnavského jarmoku. Výška týchto platieb je schvaľovaná každoročne uznesením mestského zastupiteľstva v Organizačnom zabezpečení Tradičného trnavského jarmoku.

- *ostatné pozemky* *180 000*
- *byty a nebytové priestory* *1 304 500*

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

- *prenájom strojov a zariadení* *5 000*

Plánovaný príjem predstavuje nájom za nákladné vozidlo na separovaný zber, čistiace vozidlo a hnuteľný majetok (lavičky, stoly, stánky, atď.).

- *prenájom priestorov na Dni zdravia, Májový kvet* *2 300*

Nájomné za prenájom plochy pozemku predajného zariadenia a nájomné za predajné zariadenie počas podujatí Dni zdravia vo výške 600 eur a nájomné za predajné zariadenie a prenajatú plochu pozemku počas podujatia Májový kvet vo výške 1 700 eur.

- *prenájom nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty)* *71 000*

Plánovaný príjem predstavujú príjmy z prenájmu nebytových priestorov v pôvodných objektoch na Priemyselnej ulici č. 5.

- *prenájom priestorov Mestského priemyselného a technologického parku* *230 000*

Príjem predstavujú finančné prostriedky z prenájmu priestorov novovybudovaných objektov Trnava Industrial Park.

- *služby pre nájomcov nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty)* *22 000*

Plánovaný príjem predstavujú finančné prostriedky za služby poskytované v pôvodných objektoch na Priemyselnej ulici č. 5.

- *služby pre nájomcov Mestského priemyselného a technologického parku* *148 000*

Podobne ako pri pôvodných objektoch výšku plánovaného príjmu predstavujú finančné prostriedky za poskytované služby v novovybudovaných objektoch mestského priemyselného a technologického parku.

2. Príjem z finančného hospodárenia 595 000

- *podiel na zisku .A.S.A. Trnava, s. r. o.* *350 000*
- *podiel na zisku TT-KOMFORT s. r. o.* *200 000*
- *úroky z účtov a viazaných vkladov* *45 000*

3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 800 000

Príjmom zo skládky komunálneho odpadu je finančné plnenie, ktoré vyberá spoločnosť .A.S.A. Trnava, s. r. o., ako prevádzkovateľ skládky TKO Trnava Zavarská cesta a odvádza Mestu Trnava na základe zmluvných vzťahov. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto vynaložilo na vybudovanie skládky odpadov a používa sa taktiež na postupné rozširovanie úložného priestoru budovaného v jednotlivých etapách. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládke odpadov.

4. Ostatné príjmy 454 573

- *predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov* *2 500*
- *zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť)* *600*
- *odvod z hazardných hier* *200 000*

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2015 bolo východiskom plnenie odvodu z hazardných hier za rok 2013 a za I. polrok 2014. Odvod z hazardných hier odvádzajú prevádzkovatelia do rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto: zo stávkových hier, okrem dostihových stávok 0,5 % z hernej istiny, z binga 0,5 % z hernej istiny, zo všetkých hazardných hier v kasíne 3 % z hernej istiny, z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi za každé takéto technické zariadenie 900 eur za kalendárny rok, pri videohrách za každý terminál 800 eur za kalendárny rok.

- *úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici* *7 593*
- *čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke* *80*
- *reprezentačný ples mesta (z predaja vstupeniek)* *16 000*
- *sponzorské za reklamu* *10 000*
- *vecné bremeno za odplatu* *5 000*

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

- *dobropisy, vratky* *90 000*
- *spoločenské obrady* *800*
- *príjem za predaj tuhého alternatívneho paliva* *50 000*

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

- *z aktivít združenia malokarpatská vínna cesta* *22 000*

Rozpočet na rok 2015

- *iné nepredvídané príjmy* *50 000*

Kapitálové príjmy **700 000**

6. Príjem z predaja majetku 700 000

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

III PODIELOVÉ DANE **16 500 000**

Bežné príjmy **16 500 000**

- *podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb* *16 500 000*

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obciam poukazovaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku.

IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO **182 246**

Bežné príjmy **182 246**

- *príspevok zo školného pre materské školy* *133 650*

V závislosti od počtu žiakov materských škôl, ktorí majú rozhodnutie o prijatí je vyberané školné mesačne vo výške 15 eur pre deti nad 3 roky a 50 eur u detí mladších ako 3 roky. Použitie školného je viazané na zabezpečenie didaktických pomôcok a techniky na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, výtvarného materiálu a hračiek, literatúry pre deti a odbornej literatúry pre pedagogických zamestnancov, taktiež na drobné opravy didaktickej techniky, vybavenie interiéru a exteriéru predškolského zariadenia, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre materskú školu. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa -Mesta Trnava neuhrádza, ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, alebo ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Príspevok v materskej škole môže byť odpustený iba na základe predloženia lekárskeho potvrdenia alebo písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca neplatí školné za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

- *príspevok na réžijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity* *48 596*

Finančné prostriedky sú vyberané od zákonného zástupcu dieťaťa, výška príspevku na réžijné náklady je 0,20 eura na jedno odobraté jedlo. Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov školskej jedálne a úhradu energií.

V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ **992 564**

Bežné príjmy **992 564**

- *školy* *434 564*
- *Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5* *558 000*

Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Trnave, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy odvádzané na účet mesta.

v eurách
Rozpočet na rok 2015

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY 1 391 140

Bežné príjmy **974 680**

- *Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia – Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce* *4 455*

V rámci projektu budú refundované výdavky na odbornú činnosť expertov vo fáze hodnotenia zraniteľnosti mesta a prípravy Adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy.

- *Menšie obecné služby - ÚPSVaR* *9 792*

- *príspevok na pomoc v hmotnej núdzi – ÚPSVaR* *35 000*

- *Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 – ŠR SR (MPSVaR SR)* *576 000*

Finančný príspevok bude poskytnutý v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

- *finančné príspevky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou* *258 240*
  - *Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici* *122 880*
  - *Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici* *92 160*
  - *Nocľaháreň na Coburgovej ulici* *43 200*

Finančné príspevky budú poskytnuté v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

- *Národný projekt Terénna sociálna práca – fond sociálneho rozvoja* *10 927*

Grant bol schválený v roku 2012 a bola podpísaná zmluva o spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja, ktorá je platná do 31.10.2015. Príjmy predstavujú refundáciu mzdových výdavkov, telekomunikačných poplatkov a cestovného vo výške stanovenej mesačnej jednotkovej ceny.

- *Komunitné centrum – Európsky sociálny fond* *2 730*

V prípade vyhlásenia výzvy, predloženia žiadosti a schválenia projektu na podporu činnosti Komunitného centra po ukončení aktuálneho Národného projektu Terénna sociálna práca v októbri 2015, bude poskytnutá dotácia z Európskeho sociálneho fondu na ďalšiu činnosť.

- *Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých - program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko* *33 896*

Plánovaný príjem predstavuje refundáciu výdavkov.

- *rekonštrukcia hradobného systému Jerichova – Hornopotočná (TABRE)* *9 240*

Plánovaný príjem predstavuje refundované výdavky zo žiadosti o platbu, ktorá bola predložená v roku 2014.

- *Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - grant z EÚ* *31 900*

Plánovaný príjem predstavuje refundáciu výdavkov realizovaných v roku 2014.

- *Chránená dielňa - ÚPSVaR* *2 500*

Plánovaný je finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu nákladov chránenej dielne.

v eurách
Rozpočet na rok 2015

Kapitálové príjmy **416 460**

- *rekonštrukcia hradobného systému Jerichova – Hornopotočná (TABRE)* *76 760*

Plánovaný príjem predstavuje refundované výdavky zo žiadosti o platbu, ktorá bola predložená po realizácii rekonštrukcie v roku 2014.

- *Zateplenie a výmena okien telocvične ZŠ s MŠ A.Kubinu – dotácia z Environmentálneho fondu* *149 215*

V prípade schválenia žiadosti Environmentálny fond poskytne dotáciu na zateplenie a výmenu okien na budove telocvične v areáli ZŠ s MŠ A. Kubinu.

- *Multifunkčné športové ihrisko s atletickou dráhou ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu* *190 485*

V prípade schválenia žiadosti Úrad vlády SR poskytne dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska a atletickej dráhy s doskočiskom v areáli ZŠ s MŠ Vančurova.

VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY **6 799 317**

Bežné príjmy **6 799 317**

- *matrika* *78 568*
- *školy* *6 472 611*
- *školský úrad* *38 226*
- *výchova a vzdelávanie detí MŠ* *67 381*
- *prídavky na deti* *11 500*
- *rodičovský príspevok* *4 872*
- *príspevok pri narodení dieťaťa* *840*
- *stavebný úrad Trnava* *62 652*
- *stavebný úrad Zavar* *2 196*
- *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* *27 657*
- *starostlivosť o životné prostredie* *6 948*
- *hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR* *22 231*

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA **5 361 400**

Zámer programu:
Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE **4 160 200**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	1	0	0	0	1	0
Skutočná hodnota		2	0	0	1	1	0	

2. merateľný ukazovateľ	***Počet novovybudovaných parkovacích miest***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	138	60	240	57	230	110	181	50
Skutočná hodnota	138	99	133	197	237	168	99	

3. merateľný ukazovateľ	***Plocha opravených miestnych komunikácií v m²***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 300	3 600	4 000	4 600	4 600	5 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	4 000	4 250	4 800	4 870	14 356	8 782	2 496	

4. merateľný ukazovateľ	***Podiel novo osadených dopravných značiek***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 %	1 %	2 %	6 %	4 %	1 %	1,7%	1,7 %
Skutočná hodnota	4 %	2,6 %	4,4 %	4,2 %	6 %	2,7 %	0,3 %	

1.1.1 Bežné výdavky **1 137 700**

1.1.1.1 Projektová dokumentácia 30 000

- *dopravné štúdie* *30 000*

Rozpočtovaná suma je určená na vypracovanie dopravno - inžinierskych dokumentácií externým dodávateľom na základe vzniknutých požiadaviek v priebehu roka. V roku 2015 je uvažované o spracovaní dopravných štúdií Štefánikovej ulice a zjednosmernenia Halenárskej ulice.

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií 682 000

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

Výdavky na realizáciu opráv porúch poškodených miestnych komunikácií a parkovacích plôch, ktoré predstavujú riziko z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na pozemných komunikáciách na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti na komunikáciách je spôsobený ich súčasným konštrukčne-technickým stavom a vplyvom poveternostných podmienok. Oprava miestnych komunikácií bude realizovaná tryskovou metódou, ktorá je modernou a finančne nenáročnou technológiou opráv výrazných sieťových trhlín povrchu vozoviek pomocou asfaltovej emulzie a kamennej drvy.

- *opravy chodníkov* *150 000*

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

- *čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov* *50 000*

Výdavky na čistenie uličných vpustov, rigolov, odvodňovacích žľabov, ktoré odvádzajú prevažne dažďovú vodu 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. Odlučovače ropných látok sú zariadenia, ktoré zabezpečujú odlúčenie voľných ropných látok z odpadových a dažďových vôd. Zariadenia sú pravidelne kontrolované a údržiavané, aby sa zabezpečila jeho funkčnosť a tým aj účinnosť pri zachytávaní ropných látok. Tieto zariadenia sú súčasťou parkovísk.

- *údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií* *25 000*

Súčasťou miestnych komunikácií sú zariadenia (zábradlia, zvodidlá, liatinové a oceľové stĺpiky, zábrany), ktorými je možné z hľadiska cestnej premávky zabezpečiť ochranu jej účastníkov, zamedzenie vstupu dopravy do zón, kde prichádza ku kolíznym situáciám a k poškodzovaniu zelene. Vzhľadom k poveternostným podmienkam a vplyvom času je zariadenia potrebné udržiavať vo funkčnom stave, aby plnili svoj účel.

- *bezbariérová úprava chodníkov* *15 000*

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 na území mesta. Výdavky sú plánované na úpravu exteriérového prostredia (bezbariérové úpravy chodníkov, zabezpečenie uceleného systému orientačných prvkov – hmatných pásov pre slabozrakých a nevidiacich občanov).

- *údržba prístreškov mestskej autobusovej dopravy* *2 000*

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

- *inteligentné dopravné systémy (IDS)* *40 000*

V súlade s Programom podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov – Národného systému dopravných informácií NSDI sa mesto Trnava uchádzalo o post pilotného mesta pre odskúšanie IDS v praxi. Vtedajšie Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyčlenilo finančné prostriedky z Operačného programu Doprava a neskôr mesto Trnava bolo spomedzi všetkých miest vybrané ako mesto vhodné pre pilotný program IDS. V priebehu rokov 2010 – 2012 bol na území mesta Trnava spustený a otestovaný prvý stupeň IDS (Automatický zber údajov o doprave – meranie rýchlostí, spočítavanie vozidiel, intenzita dopravy, zaťaženie ciest, časové odstupy,...). Trvanie pilotného projektu skončilo v polovici roku 2012, terajšie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR navrhlo nedemontovať a nezrušiť tento prvý stupeň a na základe prejaveného záujmu zo strany mesta, došlo k presunu správy majetku ministerstva do majetku mesta. Táto položka predstavuje náklady na udržanie systému v praxi a teda ponechanie otvorených dverí v pokračovaní projektu NSDI a neustály zber dát o dopravnej sieti v čase. Navrhovaná čiastka je pre rok 2015 navýšená z dôvodu dosluhujúcich batérií na sčítacích zariadeniach, ktoré je pre zabezpečenie fungovania systému potrebné vymeniť.

1.1.1.3 Križovatky 232 600

- *oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek* *11 000*

Súčasťou cestnej premávky sú aj zariadenia cestnej svetelnej signalizácie, ktorá prispieva k zlepšeniu dopravnej situácie na území mesta, zvyšuje viditeľnosť a tým aj bezpečnosť chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť jej údržbu a tým prevádzkyschopnosť.

- *prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek* *21 600*

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

- denná kontrola zariadenia CSS,
- cyklická výmena žiaroviek,
- operatívne odstraňovanie vzniknutých porúch,
- čistenie optiky návestidiel,
- pravidelné technické prehliadky,
- inšpekčné záznamy a výpisy prevádzkových denníkov.

- *oprava povrchu vozovky križovatky ulíc Rybníková - Bučianska* *200 000*

Naše cesty neboli stavané na súčasnú intenzitu dopravy a záťaž. Z toho dôvodu rastie náročnosť ich údržby, opráv a rekonštrukcie. Cementobetónové kryty ponúkajú ekonomicky výhodnú alternatívu k doteraz používaným asfaltovým povrchom. Analýzy dokázali, že v horizonte dvadsiatich rokov boli celkové náklady na cementobetónové povrchy o 60 percent nižšie ako na úseky s asfaltovým povrchom. To predstavuje priamy pozitívny vplyv na verejné výdavky.

1. Pri zimnej údržbe vozoviek sa znižuje spotreba posypových materiálov a soli.
2. Zvyšuje sa bezpečnosť cestnej premávky, a to vďaka tvarovej stálosti, ktorá zabraňuje aquaplaningu na mokrých vozovkách.
3. Eliminácia tvorby koľají pri vysokých letných teplotách.
4. Cementobetónové vozovky majú vysokú trvácnosť a nevyžadujú si časté opravy.

Najlepšou možnosťou využitia cementobetónových vozoviek je ich aplikácia do úsekov, ktoré sú najviac zaťažovanými v cestnej doprave. V mestách sú to nepochybne úseky, kde dochádza k dobrzďovaniu automobilov do križovatiek a vytváraniu tzv. rolovania asfaltovej komunikácie.

1.1.1.4 Dopravné značenie 100 000

- *údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia* *100 000*

Na území mesta je evidovaných cca 5 000 kusov trvalých zvislých dopravných značení, ktoré si vyžadujú permanentnú opravu a údržbu. Periodicky 2-krát do roka v jarnom a jesennom období je potrebné zrealizovať obnovu vodorovného dopravného značenia (priechody pre chodcov, predraďovacie pruhy na križovatkách, zastávky autobusov, cyklotrasy,...), v prípade, že to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky je obnova vodorovného značenia realizovaná priebežne počas celého roka.

1.1.1.5 Parkovacia služba 64 500

- *prevádzka a servis parkovacích automatov* *6 500*

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

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

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

- *všeobecný materiál* *8 000*

Výdavky na nákup prevádzkového materiálu nevyhnutného k spoľahlivému fungovaniu parkovacej služby (termopapier, záložné akumulátory,...).

1.1.1.6 Výbory mestských častí 16 600
Výdavky na riešenie požiadaviek občanov, ktoré sa týkajú dopravnej problematiky a ktoré sú vznášané na mesto prostredníctvom VMČ a interpelácií poslancov.

1.1.1.7 Oprava a údržba mestského informačno-navigačného systému (MINS) 5 000
MINS slúži v meste na zabezpečenie orientácie návštevníkov i obyvateľov mesta. Výdavok je na údržbu a doplnenie v prípade poškodenia, alebo odcudzenia multifunkčných stĺpov a informačných tabúľ.

1.1.1.8 Vypracovanie mostných listov 5 000
Mostné objekty v cestnej infraštruktúre predstavujú rad nosných konštrukcií, ktoré sú vytvorené z prefabrikátov vo variabilnej prvkovej zostave a rôznej statickej schémy a geometrie. Táto skutočnosť kladie na správcu úlohu poznať základné charakteristiky nosnej konštrukcie a parametre jeho funkčnosti z hľadiska zaťažiteľnosti mosta.
Základný súbor informácii na hodnotenie stavebno-technického stavu mosta sa získava prehliadkami mostných objektov. Úlohou prehliadok a diagnostiky je predovšetkým získavanie informácii o stavebno-technickom stave mostného objektu. Na základe ich vyhodnotenia sa prijímajú rozhodnutia o obmedzení premávky alebo uzávierke, prehodnocuje sa zaťažiteľnosť, plánuje sa údržba, oprava alebo rekonštrukcia objektu.

1.1.1.9 Stojiská na kontajnery 2 000
Výdavky na údržbu a opravu stavieb, poškodených a odcudzených konštrukcií a výplní oplotenia stojísk pre kontajnery na komunálny odpad.

1.1.2 Kapitálové výdavky **3 022 500**

1.1.2.1 Projektová dokumentácia 208 500

- miestne komunikácie 166 000

➢ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelenečská 61 - 75* *3 000*
V roku 2014 sa podarilo vysporiadať pozemky pod dotknutou komunikáciou. Rozpočtovaná suma je preto vyčlenená na aktualizáciu zastaranej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

➢ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica* *12 000*
Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu komplexnej rekonštrukcie uličného priestoru ulice J. Hollého.

➢ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská* *10 000*
Na základe opakovaných požiadaviek VMČ Modranka s dôrazom na zlý technický stav povrchov miestnej komunikácie je navrhnutá príprava a spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie.

➢ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Olympijská ulica* *10 000*
Z dôvodu zlého technického stavu miestnej komunikácie a nevyhnutnosti jej rekonštrukcie je navrhnutá príprava a spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

➢ *rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica* *15 000*
Z dôvodu zlého technického stavu povrchov miestnej komunikácie a nevyhnutnosti jej rekonštrukcie je navrhnutá príprava a spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Projektová dokumentácia bude zahŕňať aj zriadenie cyklotrasy po pravej strane Šrobárovej ulice v smere k ulici T. Vansovej s lávkou cez potok Trnávka.

- *rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok* *15 000*

Položka je navrhnutá na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu humanizácie verejného priestranstva Zelený kríčok. Navrhovaná rekonštrukcia je zameraná na parčík, chodníky a autobusové nástupiská s výmenou spevnených plôch, zelene, osvetlenia a mobiliáru.

- *rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica* *3 000*

Položka je navrhnutá na nevyhnutnú aktualizáciu zastaranej projektovej dokumentácie. Po jej zaktualizovaní je pre rok 2015 navrhnutá aj realizácia komplexnej rekonštrukcie.

- *rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica* *15 000*

Spracovaný bude realizačný projekt. Návrh pre vytvorenie nových parkovacích státí na Halenárskej ulici počíta s vytvorením jednosmernej komunikácie v juho-severnom smere. Ľavá strana komunikácie od jestvujúceho cestného obrubníka je navrhnutá ako priebežný jazdný pruh. Vľavo od pruhu sú navrhnuté šikmé státia pod uhlom 60°. Na konci ulice sú navrhované pozdĺžne státia, ktoré sú prerušované vjazdmi do podbrání domov a ostrovčekmi pre stromy.

- *rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ulica* *15 000*

Na základe dopravnej štúdie bude vypracovaná projektová dokumentácia.

- *rekonštrukcia miestnej komunikácie M. Kopernika* *10 000*

Realizačný projekt bude vychádzať z projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie spracovanej v roku 2008 Ing. Martinom Škodom. Hlavným stavebným objektom bude komunikácia a chodník, ktoré budú plniť obslužnú funkciu pre vozidlá, peších a cyklistov rezidentov obytnej zóny. Komunikácia bude začínať v mieste ukončenia jestvujúcej miestnej komunikácie na Ulici Mikuláša Koperníka a končiť bude v mieste ukončenia navrhovanej stavby „Predĺženie miestnej komunikácie ulice - J. Hlúbika, Trnava“. Jej celková dĺžka bude 219,92 m.

- *rekonštrukcia Trojičného námestia* *35 000*

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu komplexnej rekonštrukcie vrátane povrchov, mobiliáru a zelene.

- *obnova verejných priestorov Hlavnej ulice – Námestie SNP (pri Evanjelickom dome)* *23 000*

Z rozpočtovanej sumy bude uhradené spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie spevnených plôch a mobiliáru ulíc Hlavná od pešej zóny po pamätník SNP a ulice A. Žarnova od Hlavnej ulice po ulicu Námestie SNP.

- *chodníky a cyklochodníky* *17 000*

- *chodník a cyklochodník Zelenečská – Hraničná popri Trnávke* *4 000*

Z dôvodu opakovaných podnetov občanov o riešenie chodníka s cyklochodníkom popri potoku Trnávka bola navrhnutá rozpočtová položka pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie. Dokumentácia bude v prvom kroku slúžiť ako podklad pre vysporiadanie pozemkov pod navrhovanou trasou od Zelenečskej ulice, cez most na Mikovíniho ulici, popri potoku Trnávka až po Hraničnú ulicu v mestskej časti Modranka.

- *prepojovací chodník Bratislavská - Linčianska* *500*

Pre spevádzkovanie uceleného cyklistického prepojenia od Bratislavskej cesty po Zelenečskú ulicu naprieč sídliskom Linčianska je potrebné dokončiť krátky 200 m úsek cyklotrasy. Finančné prostriedky budú použité pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

- *prepojovací cyklochodník Pri kalvárii úsek Cukrová – Národné strelecké centrum* *3 000*

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je určené v prvom kroku ako podklad pre fixné stanovenie trasy a následné vysporiadanie pozemkov. V ďalšom kroku sa pristúpi k realizácii dôležitého cyklistického napojenia siete mestských cyklotrás na cykloturistické trasy v smere Trnavskej náučnej cyklotrasy TNC Smolenice.

- *prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park Janka Kráľa – cesta k železničnému depu* *3 000*

Finančné prostriedky sú určené pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu obyvateľmi veľmi žiadaného prepojenia Parku Janka Kráľa s komunikáciou k železničnému depu. Táto trasa je veľmi vyhľadávaná najmä z rekreačného hľadiska, bežci, korčuliari, chodci, mamičky s kočíkmi, ktorí v súčasnosti preskakujú cez koľajnice slepej železničnej vlečky.

- *chodník Ustianska ulica (pravá strana od J. Hlubíka po Krupskú)* *2 500*

Položka je určená na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie pravostranného chodníka Ustianskej ulice od ulice J. Hlubíka až po Krupskú ulicu. Chodník je šírky 2,0 m oddelený od komunikácie pásom izolačnej zelene šírky 1,5 m. Šírkové parametre zostanú v celej trase zachované. Rekonštrukcia zabezpečí výmenu zničených povrchov chodníka a vjazdov k rodinným domom z liateho asfaltu za betónovú bezfázovú sivú zámkovú dlažbu 200x100x60mm s rovnakým spôsobom uloženia ako je už zrekonštruovaný ľavostranný chodník.

- *chodník a cyklochodník Trstínska cesta* *4 000*

Z dôvodu sťažností občanov a najmä pre zvýšenie bezpečnosti je navrhnuté spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu chodník s cyklochodníkom od križovatky ulíc Ružindolská – Trstínska po železničné priecestie na Trstínskej ceste. Návrh uvažuje s umiestnením spoločnej trasy chodníka s cyklochodníkom o šírke 3 m po ľavej strane Trstínskej cesty v smere von z Trnavy o celkovej dĺžke cca 700 m. Chodník popri Trstínskej ceste je v súčasnosti jednostranný a na mnohých miestach zničený od parkovania nielen osobných, ale aj ťažkých nákladných automobilov. V úseku medzi čerpacou stanicou plynu a Skladovou ulicou úplne absentuje.

- *ostatné stavby* *10 500*

- *dokumentácia pre stavebné povolenie menších stavieb* *1 500*

Výdavky na zabezpečenie projektovej dokumentácie menších stavieb realizovanými odborom dopravy a komunálnych služieb.

- *doplatenie projektovej dokumentácie* *4 000*

Výdavky na zabezpečenie doplatenia zadržanej čiastky k projektovým dokumentáciám.

- *autobusové prepojenie (bypass) z predstaničného parkoviska na Dohnányho ulicu* *2 500*

Pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta je potrebné v oblasti dopravy podporovať hromadné dopravné systémy a nemotorovú dopravu. Jedným z nástrojov podpory je aj preferencia systému mestskej autobusovej dopravy, ktorá môže byť aktívna (napr. zásahmi do cestnej svetelnej signalizácie), alebo pasívna (napr. stavebnými úpravami križovatiek, zriaďovaním preferenčných jazdných pruhov a pod.). Finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu bypassu – výjazdu autobusov z predstaničného priestoru vpravo popod lávku v smere na Dohnányho ulicu na základe oranžového blikajúceho svetla. Výjazd skráti jazdu autobusov, odľahčí dve križovatky (Kollárova – Staničná a Kollárova – Dohnányho) a celkovo skráti čas čakania vozidlám mestskej a prímestskej autobusovej dopravy v smere Modranka, Linčianska a Bratislavská.

- *autobusové niky - státia, optimalizácia mestskej autobusovej dopravy - autobusová nika Bulharská ulica* *2 500*

Plnenie rozpočtovanej položky sa presúva z roku 2014. Realizácia bola zastavená z dôvodu zabezpečovania zámeny pozemkov a neskôr z dôvodu plánovanej súkromnej investície do vytvorenia okružnej križovatky Tamaškovičova – Bulharská ulica.
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu rozšírenia Bulharskej ulice o 3,5 m pred križovatkou s Tamaškovičovou ulicou bude obsahovať vytvorenie novej zastávkovej niky šírky 3,5 m umiestnenej mimo jazdného pruhu, úpravu oblúku nárožia križovatky, bezbariérovú úpravu priechodu pre chodcov a odvodnenie.

- *parkoviská - ostatné parkoviská* *15 000*

Na základe požiadaviek jednotlivých výborov mestských častí a po odporučení dopravnej komisie budú v rámci tejto položky hradené náklady spojené s prípravou a spracovaním projektových dokumentácií parkovísk vo vybraných lokalitách mesta. Medzi navrhované lokality patria: A. Hlinku 56-62 (25 parkovacích miest), Hospodárska 26 (10 parkovacích miest), Študentská 5 (5 parkovacích miest), Sladovnícka 3-9 (36 parkovacích miest), G. Dusíka 1-5 (22 parkovacích miest), G. Dusíka zboku základnej školy (30 parkovacích miest), Šafárikova 10-13 (7 parkovacích miest), Jaderná + zjednosmernenie (25 parkovacích miest), Tehelná 10 (9 parkovacích miest), J. Slottu 32-33 (15 parkovacích miest), J. Slottu 8-10 (16 parkovacích miest), gen. Goliana 50-56 (10 parkovacích miest), gen. Goliana 46 (19 parkovacích miest) a Jiráskova 24 (15 parkovacích miest).

1.1.2.2 Realizácia 1 900 000

- *miestne komunikácie* *930 000*

- *rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov* *220 000*

Plánované výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov miestnych komunikácií a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne-technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších.

Rekonštrukcie a stavebné úpravy sú zaraďované do návrhu rozpočtu na základe evidovaných požiadaviek od občanov, interpelácií poslancov a výborov mestských častí.

- *preferenčný jazdný pás MAD na Hospodárskej ulici* *110 000*

Z hľadiska zvýšenia kvality služieb mestskej autobusovej dopravy MAD (presnosť spojov, minimalizáciu meškaní) a podpory hromadnej dopravy pre trvalo udržateľný rozvoj dopravy OÚRaK navrhuje zriadenie preferenčných jazdných pruhov na frekventovanej Hospodárskej ulici. Predkladaná položka vychádza zo spracovanej štúdie, kde sú navrhované minimálne stavebné úpravy premiestnením kanalizačných vpustov mimo vozovku novovzniknutých jazdných pásov a drobné stavebné úpravy v miestach nedostatočnej šírky komunikácie. Hospodárska cesta je jedna z najfrekventovanejších ciest v meste, po ktorej je vedených množsto liniek MAD a PAD (prímestskej autobusovej dopravy), ktoré stoja počas špičiek v dopravných zápchach a nie je možné tak dodržiavať grafikon dopravy. Preferenčné jazdné pruhy by slúžili pre autobusy ako také, vozidlá taxislužby a vozidlá s právom prednosti v jazde.

- *rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica* *400 000*

Navrhovaná čiastka je určená na komplexnú rekonštrukciu celej dĺžky Kukučínovej ulice. Povrch komunikácie je prevažne z liateho asfaltu, miestami z asfaltobetónu. Tento je značne poškodený, obsahuje praskliny, sieťový rozpad asfaltu, prepadliny, výtlky. Pôvodná cesta bola riešená ako betónová a jej preasfaltovaním v minulosti sa značne zhoršil spôsob odvodnenia, kedy sa cesta dostala prakticky miestami až na úroveň chodníka. Chodník na západnej strane bol rekonštruovaný v roku 2013, na východnej strane je v pôvodnom stave z poprepadávanej betónovej dlažby 0,50 x 0,50 m. Rekonštrukcia bude zahŕňať cestu, chodník a vjazdy

do nehnuteľností.

- *rekonštrukcia miestnej komunikácie Hviezdoslavova ulica* *200 000*

Navrhovaná čiastka je určená na úhradu prác súvisiacich s dokončením rekonštrukcie v roku 2015.

- *križovatky* *260 000*

- *okružná križovatka Bratislavská - Strojárenská* *250 000*

Okružná križovatka je navrhnutá v mieste križovatky ciest Bratislavská I/61 v prieťahu mestom Trnava a časti miestnej komunikácie Strojárenská. Navrhnutá je s vonkajším priemerom 45 m a so 4 vetvami z časti na spevnených plochách jestvujúcej komunikácie so smerovým vedením jednej z vetví na plánovaný južný obchvat mesta. Súčasťou riešenia spevnených plôch sú aj preložky vodovodu a vysoko napäťového vedenia, ochrana plynovodu a slaboprúdových káblov, vybudovanie nového verejného osvetlenia a sadové úpravy. Navrhovaná suma je určená na úhradu prác súvisiacich s dokončením prestavby v roku 2015.

- *cestná svetelná signalizácia Športová - Kollárova* *10 000*

V súvislosti s výstavbou futbalového štadióna a komplexu City Arena - Trnava, bude v čase realizácie stavby uzavretá časť Ulice Sladovnícka a doprava z centrálnej mestskej zóny bude smerovaná hlavne cez Športovú ulicu, čím dôjde k zvýšeniu intenzity cestnej premávky v tomto úseku. Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky, bude organizácia dopravy na križovatke ulíc Športová a Kollárova riadená cestnou svetelnou signalizáciou. Koordinačné káble a celkovú elektrifikáciu zabezpečila City Arena – Trnava v priebehu roka 2014. Finančné prostriedky budú použité na osadenie svetelnej signalizácie, ktorú zabezpečuje mesto.

- *chodníky a cyklochodníky* *245 000*

- *rekonštrukcia chodníka s cyklochodníkom na Kamennej ceste* *175 000*

Finančné prostriedky budú použité na celkovú rekonštrukciu chodníka s cyklochodníkom popri Kamennej ceste. Chodník je v nevyhovujúcom až kriticky nebezpečnom stave. V určitých miestach zvlnený, pľuzgierový, poprepadávaný a čiastočne aj bez vrchnej živičnej vrstvy. Záhonové obrubníky miestami úplne absentujú. Chodník je nevyhnutné rekonštruovať nielen z dôvodu množstva sťažností obyvateľov, ale aj nebezpečného pohybu cyklistov po súbežnom chodníku s rovným povrchom. Chodník s cyklochodníkom bude rekonštruovaný v pôvodných šírkových parametroch z asfaltobetónu. Rekonštruovaný úsek (cca 1 400 m) začína od odbočky k zadnej príjazdovej ceste k cintorínu a končí pred križovatkou Kamennej cesty a cesty ku Kolibe a železničnému depu.

- *cyklochodník Veterná ulica - Zátvor* *70 000*

Mesto v roku 2014 zabezpečilo aktualizáciu projektovej dokumentácie humanizácie obytného súboru Zátvor. Z dopravného hľadiska humanizácia zahŕňa realizáciu nového cyklochodníka od okružnej križovatky Veterná – Saleziánska s ukončením na križovatke ulíc Veterná – Olympijská. Na pôvodnom chodníku pre chodcov bude vymenený poškodený živičný kryt za červený asfaltobetón a v jeho súbehu zriadený nový chodník pre chodcov. Úsek je celkovej dĺžky cca 360 m.

- *parkoviská* *465 000*

- *rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk* *25 000*

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 opraviť a zriadiť nový zo živičných materiálov. Návrhy lokalít sa určujú na základe požiadaviek občanov a výborov mestských častí. Realizácie budú zabezpečené po schválení v príslušnej komisii Mestského zastupiteľstva.

- *realizácia nových parkovísk* *300 000*

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu nových parkovacích státí v rôznych lokalitách mesta. Podľa projektových dokumentácií, sa v konkrétnych lokalitách vybudujú, poprípade zrekonštruujú parkovacie státia s odvodnením, verejným osvetlením a sadovými úpravami.

- *parkovisko Spartakovská 8* *55 000*

Parkovisko bude zrealizované na základe projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2014. Jedná sa o rozšírenie spevnených plôch bývalého asfaltového ihriska, na ktorom sa dnes parkuje. Rozšírením pribudnú 2 pozdĺžne a 15 kolmých parkovacích miest. Pre zabezpečenie obsluhy okolitých rodinných domov, prevádzok a jednoduchšie vyhľadávanie voľných parkovacích miest bude zriadená jednosmerná obslužná komunikácia šírky 3,25 m.

- *parkovisko Jiráskova 14-16* *55 000*

Na základe opakovaných žiadostí obyvateľov bytového domu Jiráskova 14-16 dalo mesto v roku 2014 spracovať projektovú dokumentáciu, ktorá uvažuje s presunom jestvujúceho chodníka pre peších a zriadením parkoviska. Presunutie chodníka bližšie k bytovému domu a záberom pásu zelene, bude vytvorený priestor pre umiestnenie parkoviska o počte 20 kolmých parkovacích miest. Projekt ďalej uvažuje s vytvorením dvoch kolmých parkovacích miest v páse zelene pred bytovým domom Jiráskova 10.

- *parkovisko ZŠ J. Bottu* *30 000*

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu parkoviska podľa projektovej dokumentácie z roka 2014. Umiestnenie 11. kolmých parkovacích miest je navrhnuté z pravej strany budovy základnej školy kolmo na príjazdovú komunikáciu.

1.1.2.3 Dopravné značenie 10 000

Výdavky z rozpočtu budú použité na 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 889 000

- *stojiská na kontajnery* *7 000*

Výdavky na dobudovanie a rekonštrukciu stojísk na území mesta, ktoré nebolo možné zrealizovať v minulom období z dôvodu majetkovoprávneho neusporiadania pozemkov a s problematickým a sporným riešením umiestnenia plôch stojísk pri bytových domoch v zastavanom území.

- *autobusové niky - státia, optimalizácia mestskej autobusovej dopravy - autobusová nika Bulharská ulica (vrátane odbočovacieho pruhu)* *50 000*

Výdavky na realizáciu rozšírenia Bulharskej ulice o 3,5 m pred križovatkou s Tamaškovičovou ulicou. Riešenie bude v zmysle projektovej dokumentácie obsahovať okrem iného vytvorenie novej zastávkovej niky šírky 3,5 m umiestnenej mimo jazdného pruhu, úpravu oblúku nárožia križovatky, bezbariérovú úpravu priechodu pre chodcov a odvodnenie.

- *rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici* *800 000*

Keďže z diagnostiky mosta vyplýva, že jeho jedna časť je vo veľmi zlom technickom stave je potrebné most rekonštruovať. Časť mosta pod komunikáciou sa bude sanovať, časť mosta pod chodníkom sa zbúra a nahradí ho nový, ktorý bude rozšírený o ďalší jazdný pruh. Upravovať sa bude i komunikácia pred mostom od hrany Bernolákovej brány, vymení sa mostný zvršok i povrch komunikácie, vyrieši sa odvodnenie i okolie stavby. Sanovaná bude i samostatná lávka pre peších i chodníky pred ňou.

- *stojany na bicykle* *10 000*

Položka slúži na osádzanie nových cyklostojanov v meste. Bola vytvorená na základe žiadostí občanov, občianskych združení, plnenia koncepcie rozvoja cyklotrás v meste Trnava, z dôvodu zvýšenia atraktivity centrálnej mestskej zóny a najmä z dôvodu vytvorenia bezpečných miest pre odstavovanie bicyklov na území mesta. Cieľom je podpora nemotorovej dopravy ako alternatívneho spôsobu prepravy za prácou, školou, obchodmi a kultúrou. Osádzanie stojanov začalo v priebehu roka 2014. V schválenej koncepcii pre centrálnu mestskú zónu je navrhnutých 312 stojanov, čo ponúkne obyvateľom 614 parkovacích miest pre bicykle.

- *mestský informačno-navigačný systém (MINS)* *2 000*

MINS mesta plní orientačnú funkciu pre občanov a návštevníkov mesta, ktorí sa potrebujú zorientovať resp. nájsť verejnú či podnikateľskú inštitúciu (nemocnica, pošta, banka, škola a pod.). Výdavky sú plánované na doplnenie, prípadne úpravu projektu MINS na území mesta. Systém je dopĺňaný z dôvodu riešenia značenia ulíc v novovzniknutých mestských častiach (investičnej bytovej výstavby) a na základe požiadaviek občanov, turistov a mototuristov.

- *nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov (Špačinská – gulomet)* *20 000*

Účelom realizácie dynamického osvetlenia priechodov pre chodcov je zvýšenie pozornosti účastníkov cestnej premávky na samotnú prítomnosť priechodu pre chodcov a tým výrazne zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky najmä v kritických úsekoch, kde prichádza k častému priechodu chodcov cez komunikáciu pri veľkej intenzite dopravy.
Charakteristika systému osvietenia priechodu pre chodcov: jedná sa o vizuálne, čiže svetelné zvýraznenie dráhy priechodu (nasvietenie časti priechodu asymetrickým svietidlom) a dodatočné aktívne signalizačné zariadenie (LED blikajúce svetlá zapustené do vozovky). Výhodou týchto systémov je, že (blikajúce) signalizačné svetlá upozorňujú vodičov na prítomnosť chodca iba vtedy, keď sa chodec nachádza v tesnej blízkosti priechodu respektíve po ňom prechádza.

1.1.2.6 Parkovacia služba 5 000

- *nákup triedičky mincí* *5 000*

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

1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 1 201 200

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet novo zaradených autobusov***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	6	15	19	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	0	0	19	0	0	0	

1.2.1 Bežné výdavky **1 201 200**

- *úhrada služieb vo verejnom záujme* *1 200 000*

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

- *spracovanie dát pre CONMED* *1 200*

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

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	**1 822 426**

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

2.1 Podprogram ZELEŇ	**1 255 660**

Cieľ podprogramu:
Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene

1. merateľný ukazovateľ	***Počet kosieb***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	5	4	4	4	3	4	4
Skutočná hodnota	5,5	4,5	4,15	4,5	4,5	3	2	

2. merateľný ukazovateľ	***Počet novovysadených stromov***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	80	50	20	30	70	250	100
Skutočná hodnota	161	96	150	78	49	294	26	

3. merateľný ukazovateľ	***Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m²***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	31 556	31 800	34 000	35 700	42 000	41 000	43 500
Skutočná hodnota	29 285	34 406	36 913	41 900	37 985	39 348	43 718	

2.1.1 Bežné výdavky **1 255 660**

2.1.1.1 Správa zelene 1 159 200

- *základná údržba zelene* *1 009 200*

Rozpočtovaná suma pokryje náklady na výkon nasledovných pracovných operácií v rámci zabezpečenia základnej údržby verejnej zelene:
kosenie 4-krát (centrálna mestská zóna 7-krát), jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie lístia, odburinenie krov 4-krát, solitér 4-krát, ruží 4-krát, rez živého plota 3-krát, rez drevín, zálievka rastlín, čistenie plôch zelene, odvoz a uloženie odpadu na skládke.
Položka obsahuje dodávku letničiek, dvojročiek a cibuľovín na výsadbu kvetinových záhonov v meste v celkovej hodnote 10 000 eur.
V roku 2014 boli do správy a údržby mesta zaradené novovysadené plochy zelene (Parčík Spartakovská, Beethovenov park – okolie detského ihriska, Špačinská cesta – okolie pumpy, humanizácia Linčianska, humanizácia Na hlinách, Univerzitný parčík, IBV Za traťou, Hlavná ulica a výsadba stromov v rámci realizácie parkovísk – gen. Goliana 1-17, 24, 25, Ľudmily Podjavorinskej, Šapčinská cesta 2-40, Juraja Slottu 34-41, Námestie SUT pred ZŠ a taktiež

bolo šesť materských škôl z organizačných dôvodov zaradených pod právne subjekty základných škôl a z tohto dôvodu sa navyšuje kosenie základných škôl (raz ročne pred začiatkom školského roka) o kosenie predmetných MŠ.

- *údržba pozemkov vo vlastníctve mesta v katastri obce Zavar* *20 000*

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

- *údržba nových investičných akcií* *40 000*

Výdavky spojené s realizáciou intenzívnej údržby sadových úprav nových investičných akcií odovzdaných do správy mesta Trnava v priebehu roku 2014.

- *deratizácia zelene* *3 000*

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

- *sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín* *65 000*

Suma predstavuje náklady spojené s chemickým ošetrením pagaštanov (10 000 eur) a riešením havarijných stavov drevín v rámci areálov cintorínov a v ostatných častiach mesta. Dreviny, o ktorých výrub žiadali obyvatelia a bolo na ne vydané súhlasné rozhodnutie, budú rúbané v závislosti od naliehavosti dôvodu na výrub (prednostne budú odstraňované dreviny ohrozujúce zdravie a majetok občanov a dreviny so zlým zdravotným stavom) a od finančných možností mesta.

- *údržba interiérových kvetov* *2 000*

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

- *údržba stromov vysadených v predošlých rokoch* *20 000*

Suma bude použitá na zálievku stromov vysadených v rokoch 2013-2014.

2.1.1.2 Výsadba stromov 20 000

Výdavky spojené s nákupom a výsadbou vzrastlých stromov (cca 100 kusov) rôznych druhov a kultivarov, ktoré budú vysadené vo všetkých častiach mesta.

2.1.1.3 Výsadba ostatnej zelene 15 000

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

2.1.1.4 Súťaž v oblasti ekológie a životného prostredia 1 660

- *súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku* *660*

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

- *súťaž o najkrajší školský dvor* *1 000*

V roku 2014 Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt vyhlásila novú súťaž medzi základnými školami v oblasti životného prostredia „súťaž o najkrajší školský dvor“ za účelom zvýšenia environmentálneho povedomia mladých generácií. Komisia plánuje predmetnú súťaž vyhlásiť i v nasledujúcom roku.

2.1.1.5 Dotácie na ekológiu a životné prostredie 6 000
Finančné dotácie v oblasti ekológie a životného prostredia sú poskytované v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia č. 423, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Žiadosti o dotácie pre uvedenú oblasť sú posudzované Komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt pri Mestskom zastupiteľstve.

2.1.1.6 Dotácie na adaptáciu na zmeny klímy 10 000
V rámci projektu „Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia“ bolo dohodnuté, že jedným z výstupov bude aj dotačný program na túto oblasť, v rámci ktorého budú podporované aktivity vedúce k zvýšeniu povedomia občanov, podpora prípravy projektov a podpora realizácie opatrení v oblasti adaptácie na zmeny klímy.

2.1.1.7 Dotvorenie nádvoria radnice 1 000
Suma predstavuje náklady na nákup a vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky) do mobilných nádob na nádvorí radnice.

2.1.1.8 Mobilná zeleň Hlavná ulica 3 300
Suma predstavuje náklady na nákup a vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky) do mobilných nádob (závesné kvetináče na stožiaroch verejného osvetlenia) a kvetinových pyramíd, ktoré budú osadené na Hlavnej ulici na dotvorenie priestoru.

2.1.1.9 Ozelenenie Trojičného námestia 5 000
Suma predstavuje náklady na nákup, vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky) a údržbu zelených ostrovčekov, vrátane mobilného záhona pri soche sv. trojice na námestí.
2.1.1.10 Ošetrenie a tvarovací rez líp Trojičné námestie 1 500
Suma predstavuje náklady spojené s odborným ošetrením a tvarovacím rezom dvoch líp na Trojičnom námestí.

2.1.1.11 Obnova zelene v areáli AŠK Slávia 33 000
V rámci areálu AŠK Slávia bude vyhodnotený zdravotný a architektonický stav súčasnej drevinnej vegetácie a vypracovaný krajinno-architektonický plán, na základe ktorého bude zrealizovaná výsadba stromov a krov.

2.2 Podprogram HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH SÚBOROV	**450 000**

Cieľ podprogramu:
Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

1. merateľný ukazovateľ	***Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m²***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	42 000	18 000	5 850	0	3 900	33 670	21 591
Skutočná hodnota	1 825	2 734	2 000	1 000	0	3 900	3 553	

2. merateľný ukazovateľ	***Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m²***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	85 000	149 100	22 000	9 340	36 619	35 597	0
Skutočná hodnota	-	663	0	21 500	7 556	3 900	3 270	

2.2.2 Kapitálové výdavky **450 000**

2.2.2.1 Projektová dokumentácia 55 000

- *humanizácia obytných súborov* *16 500*

Finančná čiastka bude použitá na zabezpečenie projektových dokumentácií, ktoré budú riešiť zveľadenie a revitalizáciu častí vytypovaných území v obytných súboroch mesta. Projekty

budú slúžiť ako územnoplánovací podklad na modernizáciu, novú funkčnú úpravu a estetizáciu vybraných verejných priestorov sídlisk.

- *parky, parčíky a detské ihriská* *37 000*

  - *rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia (realizačná projektová dokumentácia)* *5 000*

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu, ktorá bude slúžiť ako podklad pre obnovu detského ihriska, vrátane jeho rozšírenia o exteriérové fitness prvky, v juhozápadnej časti areálu. V súčasnosti technicky a morálne zastarané detské ihrisko slúži obyvateľom širokej spádovej oblasti z mestských častí Trnava - sever a Trnava - stred.

  - *parčík Bela IV. (realizačná projektová dokumentácia)* *12 000*

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá bude riešiť zveľadenie a revitalizáciu časti verejného priestoru na vnútornej strane severných hradieb medzi ulicami Hornopotočnou a Jerichovou. Ako podklad pre projekt bude slúžiť štúdia spracovaná v roku 2013, ktorá v území rieši spoločensko-oddychovú zónu, upravenú mobiliárom a zeleňou na malé javiskové formy pod holým nebom v bezprostrednom dotyku na mestské hradby. Projekt bude podkladom pre úpravu územia nadväzujúceho na vnútornú stranu severnej časti hradieb po ukončení ich rekonštrukcie.

  - *parčík Rybníková (realizačná projektová dokumentácia)* *15 000*

Finančná čiastka bude použitá na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre lokalitu Horné bašty za objektom Hasičského a záchranného zboru na Rybníkovej ulici. Podkladom pre projekt bude štúdia spracovaná v roku 2013.
Projekt bude riešiť parkovú úpravu s centrálnou vodnou plochou, ako pripomienkou na bývalý rybník na vonkajšej strane severných hradieb, v priestore Rybníkovej ulice na mieste, kde sa v súčasnosti nachádzajú mestské objekty, ktoré majú byť asanované. Projekt bude slúžiť ako podklad pre úpravu vonkajšej strany severného mestského opevnenia po dokončení jeho rekonštrukcie.

  - *východné hradby Hlboká – obnova parku (realizačná projektová dokumentácia)* *5 000*

V nadväznosti na rekonštrukciu severovýchodnej veže mestského hradobného opevnenia bude potrebné zodpovedajúco upraviť aj bezprostredné vonkajšie okolie veže, ktoré zasahuje do územia parku na severovýchodnej strane hradieb na Hlbokej ulici. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá bude podkladom pre úpravu časti parku pri križovatke ulíc Rybníkovej a Hlbokej.

- *doplatok projektovej dokumentácie z predchádzajúceho roku* *1 500*

Navrhované finančné prostriedky budú podľa potreby použité na úhradu zmluvne viazaných finančných prostriedkov za spracovanie projektovej dokumentácie v predchádzajúcich rokoch.

2.2.2.2 Realizácia 395 000

- *humanizácia obytných súborov* *385 000*

  - *humanizácia OS A. Kubinu 22– úprava betónovej plochy za Merkúrom* *235 000*

Na základe projektovej dokumentácie z roku 2014 bude za objektom Merkúr zrekonštruované územie s technicky a morálne zastaranou, rozpadávajúcou sa betónovou plochou, ktorá v minulosti slúžila ako odpočinková zóna.
Predmetom obnovy verejného priestoru bude vybudovanie malej parkovej zelene a ekonomicky efektívnych parkovacích státí, ktoré rozčlenia riešené územie na oddelené funkčné zóny. V území bude rozšírená jestvujúca parková plocha s detským ihriskom

o odpočívadlo s mestským mobiliárom, upravené drevinnou a kvetinovou výsadbou. Pozdĺž Trstínskej cesty a chodníka bude dobudovaná existujúca vegetácia ako hygienická, ktorá zabezpečí účinnejšiu izoláciu od komunikácie. Súčasťou rekonštrukcie územia bude aj výstavba parkoviska, komunikácie a chodníka, vrátane vodorovného a zvislého dopravného značenia a dopravného napojenia parkoviska na Trstínsku ulicu.

- *humanizácia OS Zátvor – úprava dvora č. 1* *100 000*

Predmetom rekonštrukcie bude 1. dvor z obytného súboru Zátvor podľa projektovej dokumentácie z roku 2014. Súčasťou obnovy územia bude rekonštrukcia športovísk s asfaltovým povrchom a vybudovanie centrálnej odpočinkovej zóny, vrátane vybavenosti relaxačným mobiliárom pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

- *mestá odolné na dopady zmeny klímy* *50 000*

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu opatrení adaptácie na zmenu klímy na telese lávky vedúcej od kostola sv. Mikuláša na mestskú polikliniku. Jedná sa o intenzívne využívaný komunikačný mestský priestor, ktorý je z hľadiska projektu "Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia" rizikový nielen pre zraniteľné skupiny chorých, starých a malé deti. Lávka je celodenne vystavená slnečnému žiareniu a vo veterných obdobiach aj otvorenému severnému a severozápadnému prudkému prúdeniu vzduchu. Predmetom projektu bude rozmiestniť na trase lávky tieniace prvky - jednak na samotnom telese lávky

opory pre popínavé rastliny, jednak pod lávkou zabezpečiť výsadbu rýchlorastúcich stromov pre rýchle dosiahnutie priaznivejšieho mikroklimatického efektu.

- *parky, parčíky a detské ihriská* *10 000*

- *zdroj vody – park za Štefánikom* *10 000*

Pre parkový a verejný priestor galérie pri Evanjelickom kostole, ktorého rekonštrukcia bola začatá v roku 2014, ako aj pre plánovanú rekonštrukciu parčíka na námestí SNP bude vybudovaný zdroj vody a závlahový systém.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE 34 500

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet vybraných projektov***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	5	6	5	4	3	3	3
Skutočná hodnota	8	3	5	8	6	4	1	

2.3.1 Bežné výdavky 29 500

- *zmeny Územného plánu mesta Trnava* *10 000*

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zmien územného plánu mesta Trnavy v zmysle platnej legislatívy.

- *strategické environmentálne posudzovanie (SEA)* *3 000*

Finančné prostriedky sú plánované ako finančná rezerva na vypracovanie strategických dokumentov pre možné činnosti, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- *environmentálne posudzovanie (EIA)* *2 000*

Finančné prostriedky budú použité pre vypracovanie environmentálneho posúdenia

k navrhovanej činnosti podľa aktuálnej potreby mesta v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- *dopadové environmentálne štúdie* *2 000*

Finančné prostriedky budú čerpané na vypracovanie možných štúdií - hlukových, rozptylových, vibrácií, znečisťujúcich látok v ovzduší a podobne. Štúdie budú vypracované na lokalitách, ktoré sa v priebehu roka prejavia z hľadiska životného prostredia ako problematické.

- *štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie* *3 000*

Finančná čiastka bude slúžiť pre vypracovanie štúdií, vizualizácií a posudkov k projektom, ktoré bude potrebné zabezpečiť v priebehu nasledujúceho roka.

- *štúdie, expertízy, posudky pre životné prostredie* *1 000*

Vypracovanie posudkov a meraní pre potreby odboru stavebného a životného prostredia, ktoré sú nevyhnutnými podkladmi v procese rozhodovania v súlade so stavebným zákonom, zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o vodách a zákonom o ovzduší.

- *koncepcia otvorených dvorov základných škôl* *7 000*

Predmetom bude obstaranie urbanisticko-architektonických štúdií pre návrh moderného priestorového usporiadania areálov základných škôl vytypovaných pre naplnenie zámeru "otvorených školských dvorov".

- *príprava územia pre veľkoplošné náhradné výsadby* *1 500*

Finančná rezerva pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vybraných pre plošné výsadby stromov.

2.3.2 Kapitálové výdavky **5 000**

- *pasport zelene* *5 000*

V roku 2015 bude prebiehať zber a spracovanie grafických a atribútových dát 2. časti obvodu zelene č. 4 – Prednádražie. Pasport zelene je dôležitým nástrojom na plánovanie a kontrolu činností súvisiacich s údržbou a tvorbou verejnej zelene.

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY **75 431**

2.4.1 Bežné výdavky **75 431**

- *stavebný úrad Trnava* *62 652*
- *stavebný úrad Zavar* *2 196*
- *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* *6 948*

2.5 PROJEKTY **6 835**

2.5.1 Bežné výdavky **6 835**

- *Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia* *6 835*
  - *vlastné zdroje* *2 380*
  - *grantové zdroje* *4 455*

V rámci etapy hodnotenia zraniteľnosti mesta Trnavy a vypracovania Adaptačnej stratégie

na dopady zmeny klímy budú hradené odmeny expertov participujúcich na projekte.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 3 246 200

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	34 324	34 584	39 335	37 405	32 902	34 166	14 638	

2. merateľný ukazovateľ	***Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	33 194	28 214	30 000	35 000	36 670	30 000	25 000	45 000
Skutočná hodnota	32 127	31 649	63 319	21 922	47 377	52 571	32 015	

3. merateľný ukazovateľ	***Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	22	27	28,7	29	29	29,7	29	30
Skutočná hodnota	20,29	25,49	21,84	24,59	29,26	38,95	11,93	

4. merateľný ukazovateľ	***Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 400	1 800	1 900	1 950	1 950	2000	1 950	2 100
Skutočná hodnota	1 339	1 685	1 444	1 607	1 909	2 532	775	

3.1 Bežné výdavky 3 246 200

- *zber preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu* *3 024 460*
  - *zber z domácností a firiem* *1 609 460*

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 dané nádoby prináležia. U rodinných domov sa zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje raz za 7 dní. Zber komunálneho odpadu z bytových domov sa uskutočňuje v drvivej väčšine prípadov z 1 100 litrových zberných nádob. Ich počet je taktiež priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináležia. U bytových domov je frekvencia vývozu nádob trikrát týždenne, avšak vyskytujú sa aj ojedinelé prípady kde sa zvoz uskutočňuje raz 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* *86 000*

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

- *zberné dvory* *420 000*

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 sedem zberných dvorov. Sú rozmiestnené rovnomerne po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou je predísť vzniku divokých skládok. Každoročne sa upravuje ich prevádzková doba tak, aby poskytli občanovi službu v čo najvyššom komforte. Náklady na prevádzku zberných dvorov sú priamo úmerné od celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu.

- *malé smetné koše* *91 000*

V súčasnosti sa v meste Trnava nachádza 855 kusov malých smetných nádob. Frekvencia ich výsypu a taktiež aj ich počet je priamo úmerný od lokality, kde sa malé odpadové koše nachádzajú. Výsyp malých smetných nádob sa v centre mesta v letných mesiacoch uskutočňuje dvakrát denne, v iných lokalitách postačuje výsyp raz týždenne. Počet malých smetných nádob sa upravuje neustále v zmysle požiadaviek občanov, VMČ či zistení Mesta Trnava. V uvedenej položke sú započítané taktiež aj náklady na výsyp košov na psie exkrementy. V súčasnosti sa na území mesta nachádza 42 kusov takýchto košov.

- *odvoz veľkokapacitných kontajnerov* *33 000*

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

- *divoké skládky* *45 000*

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

- *triedený zber druhotných surovín* *380 000*

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

- *prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov* *360 000*

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

- *údržba zelene – skládka Boleráz* *25 000*

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

- *účelová finančná rezerva na uzatvorenie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov* *195 000*

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava

povinné vytvárať v zmysle § 22 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej finančnej rezervy je úmerne závislá od množstva uloženého odpadu na skládke.

- *poistenie skládky Boleráz* *540*

Finančné prostriedky budú použité na poistenie objektu.

- *Informačno-propagačná činnosť o odpadoch* *1 200*

Finančné prostriedky budú použité na zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta Trnava. Každoročne sa z uvedenej položky financuje výroba informačných letákov o separovanom zbere druhotných surovín, informačno-náučných tabúľ a propagačného materiálu.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA	**27 657**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	112	0	0	24	0	0	0	0
Skutočná hodnota	112	0	0	0	0	0	0	

2. merateľný ukazovateľ	***Plocha sanovaných priestorov bytových domov v m²***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	9 165	742,5	320	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	9 165	0	742,5	0	0	0	

3. merateľný ukazovateľ	***Počet bytových jednotiek v pripravovanom území bytovej výstavby***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	60 RD 150 b.j.	50 RD 125 b.j.	60 RD 125 b.j.	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	25 RD 46 b.j.	52 RD 164 b.j.	62 RD 75 b.j. 3 BD 36 b.j.	0	0	0	

4.1 Bežné výdavky **27 657**

- *agenda ŠFRB* *27 657*

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

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE	**984 000**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	5 810	5 940	6 200	6 165	6 220	6 310	6 385
Skutočná hodnota	5 712	5 940	6 148	6 151	6 207	6 308	6 385	

2. merateľný ukazovateľ	***Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	118	55	140	35	65	56	110
Skutočná hodnota	148	63	71	134	17	12	0	

3. merateľný ukazovateľ	***Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	0,179 %	0,05 %	1,1 %	0,05 %	0,08 %	0,075%	0,08 %
Skutočná hodnota	1,98 %	0,094 %	0,066 %	0,107 %	0,025 %	0,025%	0 %	

4.merateľný ukazovateľ	***Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	45 %	75 %	50 %	80 %	100 %	100%	100 %
Skutočná hodnota	44,59 %	23,81 %	86 %	42 %	36 %	100 %	0 %	

5.1 Bežné výdavky **815 000**

- *údržba verejného osvetlenia* *330 000*

V rámci údržby verejného osvetlenia 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, údržba a opravy rozvodných skríň a v nich inštalovaných prístrojoch a zariadeniach, nátery stožiarov a rozvodníc, revízie.

- *sanácia a asanácia skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia* *20 000*

Z tejto položky budú realizované akútne výmeny havarovaných a skorodovaných stožiarov na území mesta.

- *prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia* *465 000*

Plánované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a cestnou svetelnou signalizáciou.

5.2 Kapitálové výdavky **169 000**

- *rekonštrukcia verejného osvetlenia* *169 000*

Rekonštrukciu verejného osvetlenia je plánované realizovať v rozsahu výmeny podzemných častí, t. j. káblového vedenia a nadzemných častí, t. j. výmena stožiarov vrátane výložníkov a svietidiel. V roku 2015 je navrhovaná rekonštrukcia na uliciach:

- Prednádražie I vnútrobloky 62 000

v eurách
Rozpočet na rok 2015

- ulica Šípová 77 000
- ulica Poštová - vnútrobloky 30 000

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR 139 280

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	

2. merateľný ukazovateľ	***Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	564	409	397	300	553	553	300	450
Skutočná hodnota	183	439	254	366	429	285	185	

3. merateľný ukazovateľ	***Počet nových prvkov detských ihrísk***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	5	0	0	0	10	0	

6.1 Bežné výdavky **139 280**

- *verejné WC* *45 500*

Finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za prevádzku, údržbu a spotrebované energie vo verejných toaletách.

- *fontány* *24 150*

Náklady na vodné a stočné, elektrickú energiu a nevyhnutnú údržbu fontán pred spustením do prevádzky, počas prevádzky a po ukončení prevádzky.

- *detské ihriská* *42 500*

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

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

Dotácia bude poskytnutá na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prevádzky detského ihriska v mesiacoch apríl až október 2015.

- *lavičky* *15 000*

Finančné prostriedky budú použité na nevyhnutnú údržbu lavičiek, resp. výmenu lavičiek, ktoré boli v dezolátnom stave, osadenie alebo odstránenie lavičiek na žiadosť občanov a výborov mestských častí.

- *uličné tabule a vlajky* *3 500*

Výdavky na nákup uličných tabúľ, súpisných a orientačných čísiel na označenie budov a ulíc v meste a zástav.

7 Program SLUŽBY 1 309 831

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

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA 980 986

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

1. merateľný ukazovateľ	***Dĺžka čistených komunikácií v km***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	242	246	248	259	260	262	270
Skutočná hodnota	242	246	247	246,9	259	260	270	

2. merateľný ukazovateľ	***Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m²***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	116 362	117 112	126 237	124 500	125 250	125 500	125 500
Skutočná hodnota	116 362	117 112	123 612	123 612	124 500	125 250	125 500	

3. merateľný ukazovateľ	***Náklad na m² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	0,63	0,88	0,80	0,832	0,83	0,865	0,83
Skutočná hodnota	0,61	0,88	0,79	0,87	0,812	0,863	0,830	

7.1.1 Bežné výdavky 980 986

- *čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií* *803 000*

  - *čistenie miestnych komunikácií* *683 000*
    - TT-KOMFORT s. r. o. 566 000
    - .A.S.A. Trnava, s. r. o. 85 000
    - vlastnou technikou z projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií“ 32 000

Výdavky na čistenie miestnych komunikácií sú naplánované v zmysle platných zmlúv a vo výške zodpovedajúcej príslušnému počtu mesačných paušálov. V rámci letného čistenia je vykonávané strojné zametanie chodníkov a komunikácií, čistenie nástupíšť autobusových zastávok, ručné čistenie chodníkov a námestí v centrálnej mestskej zóne, 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.

  - *zimná údržba miestnych komunikácií* *120 000*
    - TT-KOMFORT s. r. o. 50 000
    - .A.S.A. Trnava, s. r. o. 70 000

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.

- *menšie obecné služby* *15 667*
  - *vlastné zdroje* *5 875*
  - *príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny* *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* *15 000*

Finančné prostriedky budú použité na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorú na základe písomnej dohody a jej dodatkov zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat.

- *likvidácia uhynutých zvierat* *1 000*

Z uvedenej položky budú hradené náklady na odstránenie a likvidáciu uhynutých zvierat z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

- *rekreačný areál Kamenný mlyn* *3 319*

Finančné prostriedky budú použité na starostlivosť o pávy.

- *iné služby* *13 000*

Finančné prostriedky budú použité na úhradu služieb, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných položkách programu – napr. sáčky a rukavice na psie exkrementy, čistenie máp a informačných tabuliek, nastavenie spínacích hodín.

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

Výdavky na úhradu poplatku za odvod dažďovej vody z miestnych komunikácií, spevnených plôch a parkovísk, ktoré sú odvodnené do uličných vpustov zaústených do verejnej kanalizácie.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	**220 345**

Cieľ podprogramu:
Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny

1. merateľný ukazovateľ	***Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m²***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	96 600	96 600	102 200	102 200	114 051	114 051	114 051	114 051
Skutočná hodnota	96 600	96 600	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	

2. merateľný ukazovateľ	**Náklady na jedno hrobové miesto v eurách**							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	1	1,15	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Skutočná hodnota	1,19	1,1	1,11	1,26	1,26	1,28	0,61	

3. merateľný ukazovateľ	***Celkový počet hrobových miest***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	14 756	14 728	14 751	17 450	17 500	17 690	17 800
Skutočná hodnota	14 354	14 526	17 288	17 398	17 517	17 655	17 720	

7.2.1 Bežné výdavky **180 345**

- *zber, preprava a zneškodnenie odpadov* *21 800*

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

- *energie* *5 800*

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

- *sociálne pohreby* *3 300*

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

- *starostlivosť o hroby významných osobností* *2 000*

Finančné prostriedky budú účelovo vynaložené na starostlivosť o vojnové hroby na vojenskom cintoríne.

- *príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* *42 445*

Návrh rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostaný materiál (príloha1).

- *opravy na cintorínoch* *105 000*

  - *oprava chodníkov cintorín T. Vansovej* *30 000*

Oprava chodníkov na uvedenom pohrebisku je nevyhnutná z dôvodu dlhodobo pretrvávajúceho zlého stavu. Narušené a poškodené chodníky spôsobujú problémový presun po pohrebisku najmä starším občanom a občanom s telesným postihnutím.

  - *oprava vodovodu na cintoríne Kamenná cesta* *25 000*

Z dôvodu dlhodobo nevyhovujúcemu stavu vodovodného potrubia na tomto pohrebisku je potrebné vykonať jeho kompletnú rekonštrukciu.

  - *oprava vodovodu na cintoríne T. Vansovej* *20 000*

Z dôvodu dlhodobo nevyhovujúcemu stavu vodovodného potrubia na tomto pohrebisku je potrebné vykonať jeho kompletnú rekonštrukciu.

  - *oprava strechy domu smútku na cintoríne T. Vansovej* *30 000*

V dôsledku poškodení strechy, ktoré boli zaznamenané v poslednom čase na obradnej miestnosti domu smútku na cintoríne T. Vansovej je potrebné vykonať jej opravu.

7.2.2 Kapitálové výdavky **40 000**

- *Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* *20 000*

Návrh rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).

- *cintorín na ulici T. Vansovej - uzatvorenie vonkajšej časti domu smútku* *20 000*

Pre zvýšenie dôstojnosti pri posledných rozlúčkach a pre zvýšenie kapacity pri dome smútku je potrebné vykonať uzatvorenie vonkajšej časti domu smútku na cintoríne T. Vansovej.

7.3 Podprogram TRHY	**108 500**

7.3.1 Bežné výdavky **108 500**

- *Tradičný trnavský jarmok* *105 500*

Rozpočtované výdavky na Tradičný trnavský jarmok zahŕňajú výdavky na propagáciu, inzerciu, výrobu a tlač plagátov, montáž elektrických rozvodov, ozvučenie a osvetlenie kultúrnych akcií, ozvučenie jarmočniska, montáž, demontáž a prevádzka jarmočného rozhlasu, odvoz odpadu, čistenie jarmočniska, výzdobu, dopravu, materiálno-technické zabezpečenie, montáž a demontáž stánkov, poplatky SOZA, kultúrny program, reprezentačné výdavky, odmeny organizačným pracovníkom, odmeny ľudovým remeselníkom predvádzajúcim ukážky remesiel a výdavky súvisiace s výkonom činnosti asistenčnej protipožiarnej hliadky. Finálny rozpočet Tradičného trnavského jarmoku bude predkladaný na rokovanie Mestského zastupiteľstva v mesiaci apríl 2015 ako súčasť materiálu „Organizačné zabezpečenie TTJ 2015“.

- *inštalovanie vianočných stromov* *3 000*

Z tejto položky sú plánované výdavky na výrub, dovoz, inštaláciu, demontáž a likvidáciu vianočných stromov v centrálnej mestskej zóne.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	**3 829 783**

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

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	**189 052**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	65 %	50 %	50 %	50 %	60 %	60 %	60 %
Skutočná hodnota	54 %	44 %	65 %	53 %	76 %	76,6 %	33 %	

2. merateľný ukazovateľ	***Počet podporených akcií charitatívnych organizácií***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	21	14	14	15	11	9	9
Skutočná hodnota	22	12	14	14	18	11	7	

8.1.1 Bežné výdavky **189 052**

8.1.1.1 Jednorazové dávky a príspevky, tvorba úspor, príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb 77 840

Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 318

o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Trnava.

- *starostlivosť o starých občanov* *17 000*
- *starostlivosť o rodiny s deťmi* *10 000*
- *starostlivosť o sociálne odkázaných občanov* *4 000*
- *tvorba úspor detí v detských domovoch* *4 000*

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

- *príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách* *42 840*
  - *Katolícka jednota Slovenska* *18 900*
  - *Trnavská arcidiecézna charita* *23 940*

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

8.1.1.2 Charita a tretí sektor 24 000

- *Májový kvet* *6 000*

Májový kvet je kultúrno-spoločenské podujatie organizované pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa teší záujmu verejnosti. V roku 2015 to bude už 6. ročník. Spolu s kvalitným kultúrnym programom pôsobí toto podujatie v historickom centre mesta veľmi atraktívne.
Okrem kvetinárov tu budú môcť Trnavčania vidieť aj stánky remeselníkov, keramické tvorivé dielne, program Knižnice J. Fándlyho pre mamičky a deti. Do podujatia plánujeme zapojiť aj deti z materských a základných škôl, ktoré si budú môcť vyrobiť darček pre mamičku v keramických tvorivých dielňach.

- *Dvor nádeje* *4 000*

Predajno-prezentačný trh výrobkov detí a mladých ľudí zo špeciálnych škôl, zariadení, chránených dielní a domovov sociálnych služieb spojený s kultúrnym programom. Koná sa s myšlienkou integrácie zdravotne postihnutých, preto je organizovaný spolu s Dňami zdravia na Trojičnom námestí.
Hlavným významom a prínosom podujatia je upriamiť pozornosť na skutočnosť, že aj hendikepovaní ľudia môžu byť obdarení rôznymi talentami a zručnosťami, čím dokážu povzbudiť aj zdravú generáciu.
V predajných stánkoch nebude chýbať ponuka rôznych výrobkov nielen z rúk detí, ale aj ich priateľov, pedagógov či rodičov.

- *Veľtrh pre seniorov* *7 000*

Veľtrh pre seniorov je podujatie určené pre seniorov nášho mesta. Organizované pri príležitosti Mesiaca úcty k starším každý rok v októbri v Mestskej športovej hale.
Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej komunite. Mesto Trnava začalo kultúrno-spoločenské podujatie Veľtrh pre seniorov realizovať v roku 2009 v spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti a dennými centrami pre seniorov v Trnave s cieľom motivovať ich k vzájomnej spolupráci a zapojiť do podujatia čo najviac seniorov aj mimo denných centier. Hlavným cieľom tohto podujatia je inšpirovať seniorov k aktívnemu životnému štýlu formou ponuky širokého spektra možností a inšpirácií ako tráviť aktívne voľný čas a zvyšovať kvalitu svojho života.

- *podpora benefičných podujatí, zdravotne postihnutých občanov a spolupráca s cirkvami* *4 500*

Podpora benefičných podujatí, zdravotne postihnutých občanov a spolupráca s cirkvami sú tradičné podujatia, ktorými podporujeme vyššie spomenuté oblasti a organizácie tretieho

sektora počas celého roka. Patria medzi ne napríklad Deň rodiny, Deň slnečnice, Zóna bez peňazí, Biela pastelka, Sociálne dni – Deň boja proti chudobe, Trnavská novéna, Deň matiek, Mikuláš v zariadeniach pre seniorov 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.

8.1.1.3 Dotácie 30 000

- *charita* *15 000*

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

- *zdravotne postihnutí* *8 200*

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.

- *zdravie a protidrogová prevencia* *6 800*

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

8.1.1.4 Prídavky na deti 11 500

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

8.1.1.5 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi – transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 35 000

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

8.1.1.6 Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu 5 000

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

8.1.1.7 Rodičovský príspevok 4 872

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca mesto formou osobitného

príjemcu, ak zákonný zástupca dieťaťa riadne nezabezpečuje výchovu a starostlivosť maloletému dieťaťu.

8.1.1.8 Príspevok pri narodení dieťaťa 840

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

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 3 606 495

Ciele podprogramu:
1. *Zvyšovať úroveň poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov v Trnave*
2. *Rozširovať možnosť stravovania seniorov*
3. *Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov v Trnave*

1. merateľný ukazovateľ	***Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	2,7	2,7	2,3	2,3	2,27	2,27	2,27
Skutočná hodnota	2,24	2,21	2,19	2,19	2,14	2,14	2,14	

2. *merateľný ukazovateľ*	***Medziročný nárast počtu odobraných obedov seniormi***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	5%	5%	3%	3 %	2,5 %	0 %	0 %
Skutočná hodnota	2,32%	15,12%	15,42%	0,6 %	1,7 %	7,07 %	0 %	

3. merateľný ukazovateľ	***Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	56 %	56 %	52 %
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	56,33 %	57,86 %	

8.2.1 Bežné výdavky 3 534 495

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 2 184 495

- *príspevok na činnosť* *1 573 275*
- *príspevok na opatrovateľskú službu* *352 980*
- *finančné príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou* *258 240*
  - *Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici* *122 880*
  - *Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici* *92 160*
  - *Nocľaháreň na Coburgovej ulici* *43 200*

Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).

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

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 1 350 000

- *výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia* *216 000*

Finančné prostriedky budú použité na financovanie energií; zároveň budú použité i na zvýšené náklady na mzdy, odvody, sociálny fond a osobné ochranné pracovné prostriedky piatich nových zamestnancov, ktorých je potrebné prijať z dôvodu povinného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca; na nákup vozíkov na prevoz stravy a časť gastronádob do zrekonštruovanej kuchyne; na výmenu okien.

- *výdavky z vlastných príjmov* *558 000*

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

- *finančný príspevok MPSVaR SR* *576 000*

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

8.2.2 Kapitálové výdavky **72 000**

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 18 000

Návrh rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 14 000

Finančné prostriedky budú použité na nákup dopravníkového pásu na porcovanie stravy pre klientov a na nákup osobného automobilu.

8.2.2.3 Malometrážne byty na Clementisovej ulici (projektová dokumentácia) 40 000

V rámci tejto investičnej akcie je uvažované s postupnou komplexnou rekonštrukciou priestorov Malometrážnych bytov na Clementisovej ulici vrátane administatívnych priestorov a centrálnej kuchyne. V roku 2015 je plánované spracovanie projektovej dokumentácie.

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI	**17 000**

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	15	18	17	17	8	8	8
Skutočná hodnota	37	12	21	15	21	17	7	

8.3.1 Bežné výdavky **17 000**

8.3.1.1 Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb K8 1 000

Vzhľadom na novelu zákona o sociálnych službách a zmien z nej vyplývajúcich, ktoré

je potrebné zaviesť do praxe v nasledujúcich rokoch, je navrhnuté obnoviť Konferencie sociálnych služieb K8 (krajských miest).

8.3.1.2 Sprievodca poskytovateľmi sociálnych služieb 1 000

Vydanie publikácie Sprievodca poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta Trnava. V sprievodcovi budú zaktualizované informácie o rôznych formách pomoci, ktorú rodinám i jednotlivcom môžu poskytnúť štátne organizácie, samospráva, neziskové organizácie a iné subjekty v sociálnej oblasti.

8.3.1.3 Kancelária Zdravé mesto 15 000

- *aktivity projektu Zdravé mesto* *6 300*

Aktivity projektu sú zamerané na rôzne záujmové a cieľové skupiny, vzdelávacie a edukačné programy ako napr. Deň narcisov, Deň Zeme, Okresná súťaž družstiev mladých zdravotníkov, Trnavské športové hry seniorov, aktivity zamerané na podporu zdravia – Pochod zdravia seniorov, aerobikový maratón, Svetový deň darcov krvi a pod.
V rámci aktivít projektu sú podporované telovýchovné aktivity zamerané na propagáciu zdravého životného štýlu pre skupiny ako napr. seniori, mládež a pod. (Pochod zdravia seniorov, Trnavské športové hry, atď.). Zároveň budú podporované aktivity v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie, primárnej protidrogovej prevencie v spolupráci s ostatnými inštitúciami a tretím sektorom v meste pri realizovaných týchto podujatí (MOST, tréningy pamäte, Súťaž družstiev mladých zdravotníkov, boj proti AIDS) spoluúčasť na podujatiach pre verejnosť - technická a organizačná podpora pri realizovaní podujatí určených pre širokú verejnosť s ohľadom na prezentáciu zdravého životného štýlu, aktívneho starnutia a prevencie v oblasti závislostí (napr. darovanie krvi, Stop obezite, Deň srdca a pod.)

- *Dni zdravia* *8 700*

Dni zdravia je nosné podujatie projektu Zdravého mesta, zamerané na prevenciu a osvetu, poskytovanie bezplatných služieb občanov – meranie tlaku, cukru a cholesterolu, vyšetrovanie vzoriek vody, 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, pri ktorej sa predpokladá spolupráca so spoločnosťou Peugeot Citroën Slovakia. Súčasťou podujatia je aj Dvor nádeje. V roku 2015 sa bude organizovať jubilejný 20. ročník podujatia Dni zdravia.

8.4 PROJEKTY	**17 236**

8.4.1 Bežné výdavky **17 236**

- *Národný projekt Terénna sociálna práca* *13 506*
  - *vlastné zdroje* *4 400*
  - *grantové zdroje* *9 106*

Na základe podpísanej Zmluvy o spolupráci s fondom sociálneho rozvoja realizuje mesto terénnu sociálnu prácu v lokalite Coburgova ulica. Zmluva je platná do 31.10.2015. V roku 2015 bude túto prácu vykonávať 1 pracovník. Výdavky sú určené na mzdy, telekomunikačné poplatky, cestovné, energie a ostatné náklady súvisiace s výkonom ich činnosti.

- *Komunitné centrum* *3 730*
  - *vlastné zdroje* *1 000*
  - *grantové zdroje* *2 730*

V prípade vyhlásenia výzvy, predloženia žiadosti a schválenia projektu na podporu činnosti

Komunitného centra po ukončení aktuálneho Národného projektu Terénna sociálna práca v októbri 2015, bude poskytnutá dotácia z Európskeho sociálneho fondu na ďalšiu činnosť.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	**15 372 593**

v eurách
Rozpočet na
rok 2015

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

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO 15 165 636

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	100	6	0	60	0	0	60
Skutočná hodnota	11	6	4	66	8	40	0	

2.merateľný ukazovateľ	***Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	6	0	0	2	0	0	3
Skutočná hodnota	0	4	0	3	0	2	0	

3.merateľný ukazovateľ	***Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových vzdelávacích projektov***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	670	670	670	670	670	670	0
Skutočná hodnota	-	670	840	631	658	764	647	

9.1.1 Bežné výdavky 14 840 636

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení 215 000

- *operatívne riešenie havarijných situácií* *50 000*
- *výmena okien - výmena okien na základných a materských školách* *70 000*
- *oprava sociálnych zariadení na základných a materských školách* *70 000*

Finančné prostriedky budú použité na riešenie havárií v školách a v školských zariadeniach na neinvestičné operatívne opravy striech, vodovodnej siete, kanalizácie, bleskozvodov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, výmeny okien, opravy technologických zariadení, opravy budov, komunikácií a pod. podľa aktuálnych i novovzniknutých potrieb. Súčasťou položky rozpočtu je aj vyčlenenie finančných prostriedkov na výmenu okien na budovách základných škôl A. Kubinu, Atómová a samostatne aj na opravy sociálnych zariadení na základných školách A. Kubinu, Atómová, K. Mahra, ktoré sú v nevyhovujúcich hygienických podmienkach, spôsobujú priesaky a zatekanie.

- *ZŠ M. Gorkého – oprava strechy telocvične* *25 000*

Strecha na objekte telocvične v časti šatní prešla rekonštrukciou. Strechy na oboch telocvičniach sú pôvodné s krytinou z kanadských šindlov a vykazujú vysoký stupeň

amortizácie, čím dochádza k zatekaniu do interiéru telocvične a tým k poškodzovaniu palubovky.

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva 7 430 608

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

v eurách
Rozpočet na rok 2015

Výdavky sú rozdelené na osobné a prevádzku.

- Osobné výdavky sú výdavky na tarifné platy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, na bežné transfery na náhradu príjmu pri práceneschopnosti, odchodné zamestnancov škôl a školských zariadení.
- Prevádzkové výdavky zahŕňajú výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, služby a iné. V rámci prevádzky školského klubu detí budú fin. prostriedky použité na nákup materiálu, kompenzačných pomôcok, učebných pomôcok a spotrebného materiálu na zabezpečenie aktivít žiakov. Centrum voľného času 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*	*569 836*
➢ *osobné výdavky*	*492 399*
➢ *prevádzka*	*77 437*
• *ZUŠ Mozartova 10, Trnava*	*249 150*
➢ *osobné výdavky*	*194 650*
➢ *prevádzka*	*54 500*
• *CVČ – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava*	*248 601*
➢ *osobné výdavky*	*158 601*
➢ *prevádzka*	*90 000*
• *školské kluby pri základných školách*	*628 775*
➢ *osobné výdavky*	*613 735*
➢ *prevádzka*	*15 040*
• *školské jedálne pri základných školách*	*796 479*
➢ *osobné výdavky*	*620 193*
➢ *prevádzka*	*176 286*
• *materské školy v ZŠ s MŠ*	*1 205 168*
➢ *osobné výdavky*	*1 008 934*
➢ *prevádzka*	*196 234*
• *materské školy a školské jedálne pri materských školách*	*2 527 166*
➢ *osobné výdavky*	*2 006 666*
➢ *prevádzka*	*520 500*

Finančné prostriedky na osobné výdavky zahŕňajú mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, odchodné a odstupné pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl a školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity. Navýšenie potreby mzdových prostriedkov odzrkadľuje aj nárast tarifných platov pedagogických zamestnancov po ukončení kontinuálneho vzdelávania a obdržaní osvedčenia o absolvovaní školení. Finančné prostriedky sú navýšené z dôvodu valorizácie platov zamestnancov a zvýšenia úväzkov pedagogických zamestnancov vo vzťahu k nárastu počtu vyučovacích hodín a rozšíreniu vzdelávania o jeden študijný ročník na základnej umeleckej škole M. Sch. Trnavského. Nárast osobných výdavkov je ovplyvnený aj zvýšeným počtom oddelení v školských kluboch detí. Navýšenie rozpočtu bežných výdavkov v materských školách, ktoré sú súčasťami právnych subjektov je spôsobené otváraním nových tried. Valorizácia platov pedagogických zamestnancov je odzrkadlená vo všetkých rozpočtoch osobných výdavkov.
Prevádzkové výdavky budú použité na úhradu energií, cestovných náhrad, materiálu,

pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok ako aj na rutinnú a štandardnú údržbu. Ďalej budú financované školenia, kurzy, semináre, revízie podľa platných smerníc (výťahy v školských jedálňach pri materských školách, váhy, dezinfekcia, čistenie kanalizácií). Prevádzkové výdavky zahŕňajú tiež 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. Z uvedených prostriedkov sa vykonáva: jarná, jesenná deratizácia, revízie (elektrických zariadení, plynových zariadení, komínov, plynových kotolní, preliezok, hojdačiek), metrológia v stravovaní, bežná údržba (oprava WC, prípadná výmena nových WC, umývadiel, batérií, zámkov, kľučiek, dverí, oprava elektroinštalácie), čistenie striech, kosenie areálov, čistenie lapačov tukov, maliarske a natieračské práce, opravy striech, opravy podláh, opravy ústredného kúrenia a kotolní, opravy oplotenia, výmena piesku v pieskoviskách, vývoz starého nábytku, čistenie striech, odvoz komunálneho odpadu, poplatok za telekomunikácie, opravy výťahov, oprava veľkokuchynského zariadenia, brúsenie nožov, montáž nábytkov, drobné murárske práce, pranie posteľnej bielizne.

- *ostatné výdavky škôl a školských zariadení* *305 000*

Finančné prostriedky slúžia na úhradu neočakávaných bežných výdavkov škôl a školských zariadení. Ide o finančné prostriedky na realizáciu racionalizačných opatrení v školách a školských zariadeniach.

- *materské školy a školské jedálne pri materských školách - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* *32 380*

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

- *neštátne školy a školské zariadenia* *868 053*

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

- Súkromná materská škola Meduška, Dedinská 27,
- Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8,
- Súkromná ZUŠ, Zámočnícka 36/1 Trnava,
- Súčasti súkromnej spojenej školy, Limbová 3, Trnava (školský klub detí, školská jedáleň, materská škola),
- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova 34, Trnava,
- Centrum detskej reči I. Buntu, Kalinčiakova 29,
- Cirkevná Materská škola sv. Alžbety, Ustianska 11,
- Súčasti pri cirkevnej ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45 (školský klub pri ZŠ, centrum voľného času, školské stravovanie pri ZŠ, materská škola),
- Školská jedáleň pri gymnáziu A. Merici, Hviezdoslavova 10,
- Školské stravovanie pri Konzervatóriu Dušana Nebylu, Hollého 8.

9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 6 578 218

- *školy* *6 472 611*
- *školský úrad* *38 226*

v eurách
Rozpočet na rok 2015

- *výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie* *67 381*

9.1.1.4 Výdavky zo školného pre materské školy 133 650

9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl 434 564

9.1.1.6 Výdavky z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity 48 596

9.1.2 Kapitálové výdavky **325 000**

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl 200 000

- *vyreguľovanie vykurovacieho systému* *60 000*

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

- *ZŠ Spartakovská* *90 000*

  - *optimalizácia tepelného hospodárstva PD, realizácia* *50 000*

V roku 2005 bola zrealizovaná rekonštrukcia ZŠ Spartakovská zo zdrojov EÚ, pričom nebol zrealizovaný pôvodne koncipovaný projekt, ale zdroje boli alokované len na výmenu okien, zateplenie fasád a rekonštrukciu striech učebných pavilónov s výnimkou pavilónu telocvične.
Na pavilóne telocvične bola v roku 2004 z havarijných dôvodov opravená plochá strecha so zateplením izolantom.
Vzniknutý technický a konštrukčný stav objektov školy dlhodobo neumožňuje optimalizovať vykurovacie hospodárstvo školy (vzniká prekurovanie zateplených objektov alebo nedokurovanie nezatepleného objektu), a preto by sme chceli dosiahnuť optimálny stav vykurovania školy, t. j. v roku 2015 zatepliť objekt pavilónu telocvične. V roku 2014 bude spracovaná projektová dokumentácia technologickej časti modernizácie kotolne školy vrátane časti centrálneho merania a regulácie vykurovacej sústavy.

  - *rekonštrukcia átria materskej školy* *30 000*

V rokoch 2012 a 2013 boli vymenené okná na všetkých pavilónoch. Nedokončené zostalo átrium, ktoré je konštruované z oceľových rámov s jedným sklom, čo spôsobuje veľký únik tepla, čím zvyšuje energetickú náročnosť budovy. Tým vzniká problém pri regulácii vykurovacieho systému.

  - *projektová dokumentácia na statiku budovy materskej školy* *5 000*

Položka zahŕňa vyhotovenie projektovej dokumentácie na sanáciu statiky budovy materskej školy, ktorá vykazuje praskliny múrov a podláh v I. nadzemnom podlaží v miestnostiach sociálnych zariadení. Narušená statika ohrozuje bezpečnosť detí a personálu.

  - *likvidácia IMPAKA (projektová dokumentácia)* *5 000*

V dôsledku nevyhovujúceho technického stavu tohto atypického pavilónu (azbestocementové dosky) i špecifického hygienického rizika je uvažované s jeho odbornou demontážou a asanáciou objektu. Za týmto účelom bude spracovaná projektová dokumentácia na presné stanovenie technologických postupov a podmienok demontáže. Následne je uvažované so samotou asanáciou pavilónu IMPAKO v areáli školy počas letných školských prázdnin z dôvodu nevyhnutného vyprázdnenia školy od žiakov a personálu počas demontáže.

- *ZŠ s MŠ K. Mahra - zateplnenie fasády materskej školy* *50 000*

Na budove materskej školy boli vymenené okná v roku 2013. Budova je po rekonštrukcii strešného plášťa so zateplením. Za účelom dosiahnutia zvýšenia úspory tepelnej energie je potrebné celkové zateplenie obvodového plášťa.

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení 20 000

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

9.1.2.3 Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ 105 000

- *MŠ Murgašova - rekonštrukcia chodníkov, terasy* *45 000*

Finančné prostriedky budú vynaložené na rekonštrukciu terás. Terasa je v zlom technickom stave, ktorý zabraňuje jej plnohodnotnému využívaniu deťmi. Rozpad dlažby na terase spôsobuje zatekanie do vstupných priestorov materskej školy. Terasu nie je možné využívať aj z dôvodu nefunkčnosti zábradlia, ktoré je na viacerých miestach uvoľnené z betónového základu. Problém vzniká aj pri začatí vykurovacieho obdobia. Nezateplené terasy majú vysoký tepelný spád, čo má za následok rosenie stien a stropu v rohoch a následne vznik plesní, čo sa prejavilo už v predchádzajúcom zimnom období. Sanácia stavu je opatrením, ktoré vzišlo z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

- *MŠ Vajanského - rekonštrukcia elektroinštalácie* *30 000*

Materská škola bola odovzdaná do užívania 1.1.1989. Elektrická inštalácia a svietidlá sú pôvodné. Pri kontrole BOZP bolo zistené, že celá elektrická sústava nevyhovuje súčasným normám, objavujú sa časté poruchy, ktoré môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Elektrická sústava je vytvorená hliníkovými vodičmi. V zmysle zápisu z denníka kontroly BOZP z 25.8.2014, svietidlá a elektrická sústava je nevyhovujúca, z čoho vyplýva potreba jej kompletnej rekonštrukcie vrátane výmeny osvetlenia.

- *ostatné kapitálové výdavky materských škôl a školských zariadení* *30 000*

Finančné prostriedky budú použité na výmenu technologických zariadení v školských kuchyniach, technologických zariadení súvisiacich s vykurovaním budov, projektovú dokumentáciu k pripravovaným investičným akciám.

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE 44 888

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	10 600	10 600	5 000	4 500	4 000	4 000	2 500
Skutočná hodnota	-	4 190	4 500	4 800	2 500	2 600	1 500	

2. merateľný ukazovateľ	***Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	0
Skutočná hodnota	91	93	71	80	42	0	0	

9.2.1 Bežné výdavky 44 888

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

V rámci tejto položky sú zahrnuté nasledovné aktivity - prijatia a uvítania pedagógov a žiakov (družobné, partnerské návštevy...), Výročná porada riaditeľov základných škôl, Cena za mimoriadne výsledky, nákup kníh pre prvákov na zahájenie školského roka, Deň učiteľov (28.3.), MDD pre deti materských škôl, Vianoce pre deti materských škôl, Výročná porada riaditeliek materských škôl, Porada vedúcich školských stravovní a iné.

- *neformálne vzdelávacie aktivity* *6 638*

V rámci týchto vzdelávacích aktivít plánujeme v roku 2015 pokračovať v realizácii literárnych, výtvarných, hudobných a dramatických súťaží, prehliadok a výstav ako sú Trnavský objektív, Moja Trnava, Maľovaný sen Vianoc, Trnavský FoTToFest, Genius Loci Trnavy, výchovné koncerty pre žiakov základných škôl, bežné a mimoriadne (777. výročie mesta) súťaže škôl a ďalšie. Finančné prostriedky budú účelovo využité na materiálne a technické zabezpečenie jednotlivých aktivít, na úhradu režijných nákladov, lektorské odmeny, prenájom priestorov, propagačný materiál, pozvánky, plagáty, občerstvenie, zabezpečenie fotodokumentácie, drobné ocenenia, kvety a iné.

- *voľnočasové aktivity pre deti a mládež* *24 250*

V rámci tejto položky sú plánované prázdninové aktivity pre deti v spolupráci so školami (prímestské tábory a iné aktivity), projekt Tirnavia Trophy, Predvianočné tvorivé dielne pre deti, FestHry, ako aj rôzne iné aktivity pre deti a mládež s celomestským dosahom.

a) FestHry Trnava 2014 - festival spoločenských hier so sprievodným programom – 6. ročník
b) Prímestské tábory a sídliskové aktivity pre deti počas celého obdobia letných prázdnin pripravované v spolupráci so základnými školami a Kalokagatiou – centrom voľného času, na ktorých sa každoročne zúčastňuje viac detí
c) Predvianočné tvorivé dielne pre deti – aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti a kreativity detí v decembri – 8. ročník
d) Vianočná šou - tradičné športové a zábavné súťaže pre deti základných škôl v Trnave spolu s kultúrnym programom
e) Tirnavia Trophy – 13. ročník kultúrnych súťaží pre základné školy: Divadlo očami detí, Dance free style, Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, Slávik Slovenska, SUPER STAR, Vlastná literárna tvorba - Strašidelný príbeh, Prvosienky, Výtvarná tvorba - Moja Trnava, Maľovaný sen Vianoc, Kone, Vianočné aranžovanie, Veľkonočné aranžovanie, Putujeme za ľudovou piesňou

- *Dobrovoľníci deťom* *4 000*

Festival kreativity, pohody a hier sa pravidelne uskutočňuje na Trojičnom námestí. V roku 2015 sa bude konať 12. ročník. Cieľom podujatia je zviditeľnenie dobrovoľníckej práce mladých ľudí a iniciovanie širokej verejnosti – najmä detí a ich rodičov k aktívnemu tráveniu voľného času s využitím ponúk detských a mládežníckych organizácií v našom meste. Pre malých i veľkých okrem hier, súťaží, rôznych tvorivých aktivít pracovnej zručnosti (napr. práca s hlinou), sú pripravené rôzne atrakcie (napr. nafukovací hrad, nafukovací futbal, mucha stena a pod.). Súčasťou programu je vystúpenie žiakov ZUŠ M. Sch. Trnavského, ako aj rôznych trnavských detských a mládežníckych hudobných a literárno-dramatických formácií. Podujatie v spolupráci s mestom Trnava organizuje Mestská rada mládeže v Trnave a Kalokagatia – CVČ. Finančné prostriedky budú použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie podujatia a sprievodný program.

9.3 PROJEKTY 162 069

9.3.1 Bežné výdavky 5 000

- *Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov* *5 000*
  - *vlastné zdroje* *5 000*
  - *grantové zdroje* *0*

Projekt Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov (IB-KSP) realizovaný

od 1.8.2012 do 31.7.2014 bol pokračovaním úspešného projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých (IB-KE). Oba projekty boli zamerané na nadobúdanie jazykových kompetencií a zručností v cudzom jazyku detí v materských školách a na prvom stupni základných škôl prostredníctvom hry, ďalšie vzdelávanie pedagógov a lektorov nemeckého jazyka a partnerské projekty spojené s výmenou detí, žiakov, pedagógov a zástupcov mesta. Do projektu sú zapojené deti z materských škôl a žiaci základných škôl. Finančné prostriedky v roku 2015 sú plánované na udržateľnosť projektu, ktorá vyplýva z podmienok získania dotácie. Na jar 2015 je plánované predložiť na schválenie nový projekt, ktorý bude zabezpečovať finančné krytie realizácie celého projektu.

9.3.2 Kapitálové výdavky **157 069**

- *Zateplenie a výmena okien telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu* *157 069*
  - *vlastné zdroje* *7 854*
  - *grantové zdroje* *149 215*

V júli 2014 bola predložená žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu. Predmetom projektu je zateplenie a výmena obvodových výplňových konštrukcií na budove telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT 1 518 654

Zámer programu:
Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY 78 375

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5 300	4 250	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Skutočná hodnota	5 240	4 744	4 822	4 860	4 910	4 725	2 900	

2. merateľný ukazovateľ	***Počet finančne podporených aktivít***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	74	32	40	40	22	23	25	25
Skutočná hodnota	85	74	72	24	23	25	14	

10.1.1 Bežné výdavky **78 375**

10.1.1.1 Telovýchova a šport 28 875

- *Trnavské športové hry* *4 400*

V rámci Trnavských športových hier, ktoré sú zamerané na pravidelné športovanie a vzájomné súťaženie žiakov a študentov trnavských škôl je podpora určená Kalokagatii – Centru voľného času ako realizátorovi súťaže a na finančné ohodnotenie najúspešnejších škôl.

- *športové a telovýchovné akcie* *21 475*

Mesto Trnava realizuje svoje úlohy ako hlavný usporiadateľ, spoluorganizátor alebo formou dotačnej a manažérskej pomoci. Ide približne o 25 športových a telovýchovných podujatí

celomestského charakteru, ktoré sa konajú v priebehu celého kalendárneho roka a pokrývajú širokú paletu športov. Medzi tradičné podujatia, realizované a podporované mestom Trnava patria: Športovec roka - vyhodnotenie každoročnej ankety a ocenenie najlepších športovcov i klubov mesta Trnavy, Veľká cena Trnavy – plavecké preteky, tenisový turnaj O putovný pohár primátora mesta Trnavy, hokejový turnaj žiakov Memoriál Karola Holoviča, vianočné turnaje v nohejbale i karate. Do tejto položky 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.: masová Cyklojazda pre všetkých, Festival bojových umení, cyklistické preteky žiakov, športový deň základných škôl, 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.

- *Naučme deti športovať* *3 000*

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

10.1.1.2 Dotácie 49 500

- *športové aktivity* *25 000*
- *aktivity mládeže* *12 000*
- *Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov* *2 000*
- *Grand Prix Tirnavia v tanečnom športe* *7 000*
- *Nonstop - cyklojazda Trnava – Rysy* *3 500*

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV 1 239 767

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	7	5	5	3	3	3	4
Skutočná hodnota	8	8	7	7	12	6	3	

2. merateľný ukazovateľ	***Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	4	5	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	7	4	5	3	4	1	2	

3. merateľný ukazovateľ	***Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Skutočná hodnota	-	nie	nie	nie	nie	nie	nie	

v eurách
Rozpočet na rok 2015

10.2.1 Bežné výdavky **1 171 767**

10.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 171 767

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

10.2.2 Kapitálové výdavky **68 000**

10.2.2.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 68 000

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

10.3 PROJEKTY **200 512**

10.3.1 Kapitálové výdavky **200 512**

- *Multifunkčné športové ihrisko s atletickou dráhou ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava* *200 512*
  - *vlastné zdroje* *10 027*
  - *grantové zdroje* *190 485*

V septembri 2014 bola predložená žiadosť o dotáciu z Úradu vlády SR. Predmetom projektu je výstavba multifunkčného športového ihriska a atletickej dráhy s doskočiskom v areáli ZŠ s MŠ Vančurova 38 v Trnave.

11 Program KULTÚRA **749 046**

Zámer programu:
Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY **159 940**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	21	22	25	25	25	25	35	15
Skutočná hodnota	21	22	25	40	30	34	16	

2. merateľný ukazovateľ	***Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	10	12	12	20	20	20	10
Skutočná hodnota	8	19	27	28	38	35	8	

11.1.1 Bežné výdavky **159 940**

11.1.1.1 Kultúrne podujatia 87 600

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

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

- *kronika mesta* *1 600*

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

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

Poplatky v zmysle autorského zákona č. 383/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona za hudobnú produkciu každého žánru (poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, autorskej spoločnosti LITA).

- *Rok mesta Trnavy (777. výročie)* *20 000*

Podujatie sa bude organizovať pri príležitosti 777. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta. Mesto Trnava plánuje zorganizovať program pre verejnosť spojený s aktivitami pre deti základných a materských škôl.

- *reprezentačný ples mesta* *43 000*

V roku 2015 sa uskutoční 20. ročník reprezentačného plesu mesta Trnava. Ples je obľúbeným kultúrno-spoločenským podujatím roka so zámerom podpory subjektov tretieho sektora pôsobiacich na území mesta z jeho finančného výťažku.

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

Organizovanie literárno-hudobno-výtvarných večerov, komorných koncertov a výstav, ktoré dotvárajú charakter historických priestorov západného krídla radnice, rozširujú letnú ponuku kultúrnospoločenských podujatí v priestoroch nádvoria radnice.

11.1.1.2 Dotácie 72 340

- *umelecká činnosť a kultúrne aktivity* *13 640*
- *festival Lumen* *17 500*
- *Trnavské mestské zbory* *10 000*
- *Trnavský komorný orchester* *3 500*
- *Trnavské organové dni* *5 000*
- *Schneidrova Trnava* *1 000*
- *Divadelný súbor DISK* *1 700*
- *folklórny súbor Trnafčan* *4 000*
- *Trnavská 13* *7 000*
- *EKOFEST* *9 000*

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	**589 106**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	5 %	0 %	0 %	0 %	0%	0 %	5 %
Skutočná hodnota	80	0 %	12 %	24 %	25%	1 %	25 %	

11.2.1 Bežné výdavky **548 107**

v eurách
Rozpočet na rok 2015

11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 548 107

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

11.2.2 Kapitálové výdavky **40 999**

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 39 999

- *Kultúrny dom Kopánka – PD + realizácia rozšírenie denného centra* *19 999*
- *Kultúrny dom Modranka – rekonštrukcia strechy* *20 000*

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

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

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU 318 360

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

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 293 360

Ciele podprogramu:

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet vydaných čísel Noviniek z Radnice***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10	10	5	

2. merateľný ukazovateľ	***Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom www.trnava.sk a odkaz pre starostu.sk***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	250	250
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	330	

3. merateľný ukazovateľ	***Návštevnosť internetovej stránky mesta***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	300 000	360 000	430 000	500 000	750 000	800 000	1 100 000	1 250 000
Skutočná hodnota	300 000	410 000	490 000	531 000	960 000	886 000	678 375	

4. merateľný ukazovateľ	***Počet projektov realizovaných s partnerskými mestami***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	1	1	2	1	1	

12.1.1 Bežné výdavky **283 360**

v eurách
Rozpočet na rok 2015

12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing 129 700

- *propagácia prostredníctvom printových médií* *50 500*

  - *propagačné materiály* *16 000*

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie a tlač letákov, prospektov a brožúr, ktoré poskytujú základné informácie o meste, historických pamiatkach, podujatiach a atraktivitách v meste, na tlač stolového a nástenného kalendára, a ostatných materiálov podľa ponuky.

  - *Novinky z radnice* *23 000*

Výdavky budú čerpané na tlačiarenské služby, grafickú úpravu, zalomenie a tlač periodika Novinky z radnice, ktoré sú vydávané pravidelne každý mesiac v počte 5 000 kusov. Naďalej budú niektoré čísla obohatené aj o literárne prílohy a periodikum bude vydávané aj vo farebnej verzii na niekoľkých stranách. Od roku 2014 vychádza v novom formáte.

  - *propagácia mesta externými médiami* *5 000*

Uvedená položka slúži na úhradu výdavkov spojených s inzerciou a propagáciou mesta v médiách, časopisoch, zborníkoch a prostredníctvom iných propagačných výstupov.

  - *informačné plagáty a podsvietené pútače v prístreškoch MAD* *6 500*

Finančné prostriedky budú použité na tlač mesačných programových plagátov, na výlep plagátov a na výrobu moderných podsvietených pútačov (citylightov) s informáciou o aktuálnom dianí v meste na zastávkach mestskej autobusovej dopravy.

- *propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky* *8 000*

  - *prevádzka rozhlasu v Modranke a odstraňovanie starých rozvodov v Trnave* *2 000*

Finančné prostriedky budú použité na spotrebu elektrickej energie za mestský rozhlas, poplatky SOZE a Slovgramu za reprodukovanú hudbu vysielanú prostredníctvom rozhlasu, úhradu služieb za opravy a údržbu mestského rozhlasu v mestskej časti Modranka, vyplatenie mzdových prostriedkov na dohodu o vykonaní práce za čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke.

  - *zabezpečenie autorských fotografií na propagáciu a marketing* *3 000*

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie fotografovania, nákup fotografií a vysporiadanie autorských práv.

  - *elektronické médiá* *3 000*

Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú vyčlenené na doplnenie obsahu internetovej stránky mesta www.trnava.sk, najmä preklady textov do anglického jazyka, a to najmenej v rozsahu uvedenom vo výnose MF č. 312/2010 k zákonu 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej samosprávy a budovanie fotogalérií. Časť prostriedkov bude použitá na skvalitnenie elektronickej verzie Noviniek z radnice.

- *propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov* *8 000*

Finančné prostriedky budú použité na výrobu a nákup reprezentačných a propagačných upomienkových predmetov s logom mesta Trnavy.

- *propagácia kultúrneho dedičstva mesta* *13 200*

  - *sprístupnenie sakrálnych pamiatok* *12 000*

Finančné prostriedky budú použité na pokrytie nákladov na sprístupnenie sakrálnych pamiatok v historickom centre počas celého roka (dohody pre pracovníkov zabezpečujúcich otvorenie

a dozor v kostoloch, náklady na elektrickú energiu a čistenie kostolov).

➢ *tematické prehliadky* *1 200*

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie tematických prehliadok mesta a na odmeny sprievodcom mesta za uskutočnené prehliadky pre oficiálne návštevy mesta.

- *marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty* *37 000*

➢ *požehnanie mladých vín* *2 000*

Finančné prostriedky budú potrebné na prenájom priestorov, technické zabezpečenie, občerstvenie, tlač pozvánok a na kultúrny program.

➢ *Medzinárodná výstava vín Vino Tirnavia* *35 000*

Finančné prostriedky budú použité na tlačoviny (štatút, prihlášky, pozvánky, katalógy), náklady na realizáciu odbornej degustácie – organizačné a technické zabezpečenie (zavedenie digitalizácie odborného hodnotenia), ubytovanie zahraničných degustátorov, prenájmy priestorov, odmeny pre degustátorov, hostesky, brigádnikov, na občerstvenie, 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 do súťaže.

- *propagácia prostredníctvom podujatí* *13 000*

➢ *Otvorená radnica – aktivity pre občanov na radnici* *10 000*

Cieľom dňa otvorených dverí na radnici je priblížiť radnicu ako tradičné sídlo našej samosprávy nielen veľkým, ale aj malým Trnavčanom – deťom, z ktorých vyrastú budúci občania nášho mesta, a prispieť tak k vytváraniu a posilňovaniu občianskeho povedomia. V roku 2015 Mesto Trnava zorganizuje i kultúrno-spoločenské aktivity v rámci pripomenutia si 777. výročia udelenia slobodných kráľovských výsad mestu Trnava. Finančné prostriedky budú použité na organizačné zabezpečenie a program, spotrebný materiál a propagáciu podujatia.

➢ *podujatie firemného dobrovoľníctva „Naše mesto“* *3 000*

Podujatie NAŠE MESTO je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva v Európe. V rámci akcie dobrovoľníci zveľaďujú verejné priestranstvá a realizujú projekty verejnoprospešného charakteru. Finančné prostriedky budú použité na nákup pracovných pomôcok, spotrebného materiálu a občerstvenia pre dobrovoľníkov.

12.1.1.2 Medzinárodné vzťahy 22 000

- *projekty spolupráce s partnerskými mestami* *5 000*

Výdavky budú čerpané na aktivity súvisiace s partnerskými mestami.

- *ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce* *3 500*

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

- *zahraničné cestovné* *12 000*

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

- *tlmočenie a písomné preklady* *1 500*

Výdavky na tlmočenie a písomné preklady.

v eurách
Rozpočet na rok 2015

12.1.1.3 Dotácie 116 660

- *zborník Krajského pamiatkového úradu* *1 660*

Finančná dotácia Pamiatkovému úradu na tlač a vydanie zborníka č. 18 z odborného pamiatkového seminára pod názvom „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ organizovaného v roku 2014 Krajským pamiatkovým úradom Trnava v spolupráci s mestom Trnava.

- *Mestská televízia Trnava s. r. o.* *115 000*

Finančná dotácia z rozpočtu Mesta Trnava na činnosť MTT s. r. o. na zabezpečenie vysielania spravodajských blokov z Trnavy a okolia – Trnavský magazín a ďalších aktualít z mesta Trnava za účelom pravidelného informovania obyvateľov o dianí v meste. Zároveň sa MTT s. r. o. snaží vytvárať dokumenty aj z podujatí, ktoré sa konajú v meste a blízkom okolí.

12.1.1.4 Reprezentačné výdavky 15 000

Finančné prostriedky určené na reprezentačné výdavky (občerstvenie, darčeky a dary, mimoriadne ceny primátora do súťaží, recepcie, drobný nákup na sekretariáty vedenia mesta).

12.1.2 Kapitálové výdavky **10 000**

12.1.2.1 Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava s. r. o. 10 000

Finančná dotácia z rozpočtu mesta na zakúpenie telekomunikačnej techniky.

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY 23 000

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet zorganizovaných spoločenských podujatí***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	-	260	265	250	230	230	210
Skutočná hodnota	-	-	290	300	130	280	132	

12.2.1 Bežné výdavky **23 000**

- *spoločenské obrady* *16 000*

Výdavky na nákup darčekov pri životných jubileách obyvateľov mesta Trnava a uvítaniach do života nových občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety, vence a kytice ku pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava), kvety na sobáše, výdavky na dohody o vykonaní práce pre obradníkov a ošatné pre obradníkov vykonávajúcich spoločenské obrady.

- *ocenenia mesta* *6 000*

Výdavky na finančné odmeny pre ocenených (jednotlivcov i kolektívy), tlač pozvánok, kvetinovú výzdobu a kvety pre ocenených, občerstvenie formou recepcie, kultúrny program, prenájom priestorov, tlač grafických listov, fotografie, výdavky na zabezpečenie služieb.

- *výzdoba obradných siení* *1 000*

Výdavky na výzdobu sobášnej siene.

12.3 PROJEKTY 2 000

12.3.1 Bežné výdavky **2 000**

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

Vlastné zdroje mesta v rámci projektu budú použité na aktualizáciu portálu cestovného ruchu, najmä na zabezpečenie textov a ich preklady do jazyka anglického a nemeckého, získanie imidžových fotografií vrátane autorských práv k nim pre potreby portálu, prípadné ďalšie náklady spojené s prevádzkou portálu.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS 41 700

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

1. merateľný ukazovateľ	***Medziročný nárast počtu kontrol preventivára***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	88	101	95	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	88	91	86	45	108	60	41	

2. merateľný ukazovateľ	***Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	46	53	70	75	70	70	50	50
Skutočná hodnota	46	67	97	28	46	38	13	

3. merateľný ukazovateľ	***Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	4	4	2	3	3	10	5
Skutočná hodnota	3	3	9	1	3	13	0	

13.1 Bežné výdavky 41 700

- *ochrana pred požiarmi* *18 700*

Výdavky budú čerpané na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice a akcieschopnosti Mestského hasičského zboru, ako napr. výdavky za energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, revízie a doplnenie hasiacich zariadení a tiež na výstroj dobrovoľných požiarnikov.

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

Výdavky budú čerpané na zabezpečenie 20. ročníka súťaže „O pohár primátora mesta Trnava“.

- *civilná ochrana* *20 000*

Výdavky na zabezpečenie činnosti krízového štábu mesta a prevádzkyschopnosti krytov a skladov CO na opravy a údržba krytov a skladov (maliarske a natieračské práce, a pod.), spotrebný materiál, telekomunikačné služby a pravidelná údržba elektrickej inštalácie, filtračno-ventilačných zariadení a tlakových nádob vo všetkých 22 krytoch. Z TT-Komfortu s. r. o. bolo prevedených Mestu Trnava 13 CO krytov a preto sú zvýšené požiadavky na údržbu týchto krytov.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 537 500

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

Ciele programu:
1. *Obnovovať hardvér a softvér 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	30	10	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	30	42	20	10	40	10	

2. merateľný ukazovateľ	***Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	15 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	30 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

3. merateľný ukazovateľ	***Výdavok z rozpočtu mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	647 281	626 693	600 000	600 000	600 000	382 000	382 300
Skutočná hodnota	626 303	671 659	553 882	576 455	578 570	373 207	189 022	

14. 1 Bežné výdavky 537 500

- *softvér a dáta* *49 500*

  - *systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta* *27 557*

Aktualizácia sa bude vykonávať zapracovaním dát z porealizačných zameraní.

  - *aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy* *9 443*

Plánované výdavky na poskytnutie a spracovanie údajov z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

  - *aktualizácia ortofotomapy* *12 500*

Pravidelná trojročná aktualizácia digitálnej ortofotomapy celého územia mesta Trnava, v rozlíšení 20 cm, so stavom snímkovania – leto 2014.

- *prepojenie na internet* *4 200*

Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom MTF Trnava, na základe zmluvy.

- *spoje* *92 000*

- *telefóny a faxy* *34 500*

Prostriedky plánované na využitie elektronickej informačnej služby v sieťach GTS Nextra, Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovensko, a.s.

- *poštovné* *55 000*

Finančné prostriedky plánované na doručovanie zásielok mimo mesto prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Zásielky v rámci mesta roznáša doručovateľská služba mestského úradu.

- *koncesionárske poplatky* *2 500*

Používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu.

- *prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania* *9 500*

Platba na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy s NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Bratislava, na prenájom „Virtuálnej aukčnej siene PROebiz“ na verejné obstarávanie.

- *správa informačných a komunikačných technológií* *382 300*

Kompletná podpora informačno-komunikačných technológií v zmysle SLA zmluvy. V roku 2015 budú spoločnosťou TT-IT, s. r. o. okrem zabezpečenia technického vybavenia úradu riešené investičné aktivity v rámci technického zabezpečenia médií: rezervácia domény, technická podpora, náklady spojené s realizáciou požiadaviek na zmenu funkcionality webového portálu mesta, údržba a funkčnosť redakčného systému elektronickej verzie noviniek z radnice a ich aktualizácia podľa potreby.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS 1 743 305

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

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU 1 614 305

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	75 %	75 %	75 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Skutočná hodnota	73,96 %	58,09 %	48,30 %	81,27 %	55,28%	84,18 %	72,95 %	

2. merateľný ukazovateľ	***Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0 %	0 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Skutočná hodnota	17,50 %	17,38 %	21,30 %	17,57 %	16,04 %	14,90 %	14,90 %	

3. merateľný ukazovateľ	***Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	20	20	20	20	20	20	20

Skutočná hodnota	5	3,62	13,68	9,28	11,86	20	0	

15.1.1 Bežné výdavky **1 179 305**

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku 105 900

- *dane a odvody* *15 500*

  - *daň z nehnuteľností* *5 500*

Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhrádzaná za pozemky vo vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach napr. k.ú. Boleráz, Zavar.

  - *daň z príjmu* *10 000*

Mesto Trnava je považované za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. V položke je zahrnutá platba dane z príjmov právnických osôb za rok 2014 v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

- *poistenie* *38 300*

  - *poistenie budov ZŠ* *12 300*
  - *poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava* *16 000*
  - *poradenstvo pri výbere poistenia* *10 000*

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 eurofondov.
V roku 2015 bude zrealizovaná verejná súťaž na výber novej rámcovej poistnej zmluvy na obdobie 2016-2019. Z tohto dôvodu je do rozpočtu zaradená aj položka na zabezpečenie externého verejného obstarávateľa.

- *náklady na inzerciu* *5 000*

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* *5 000*

Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru, prípadne pre stanovenie výšky majetkového vkladu do spoločností založených mestom.

- *náklady na geodetické práce* *5 000*

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

- *iné majetkové výdavky* *100*

Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka –

poštovné, vodné, stočné.

- *servisné práce pre oblasť investícií* *5 000*

Z týchto prostriedkov sú financované bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií 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* *20 000*

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

15.1.1.2 Výdavky pre TT-KOMFORT s. r. o. na správu majetku 1 073 405

- *poplatky za správu majetku* *432 257*

  - *správa obecných bytov* *85 946*
  - *správa obecných bytov cudzím správcom* *4 400*
  - *správa nebytových priestorov* *281 509*
  - *správa materských škôl a objektu Mozartova 10* *33 879*
  - *správa hydrofórových staníc* *26 523*

Poplatok za správu obecných bytov a nebytových priestorov je oproti roku 2014 nižší z dôvodu odpredaja bytov a odpredaja časti nebytových priestorov. Poplatky za správu materských škôl a hydrofórových staníc správca ponecháva na úrovni roka 2014.

- *poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov* *1 400*

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

- *príspevky do fondu opráv a údržby* *152 600*

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

- *energie* *136 696*

  - *energie za neobsadené priestory* *100 000*
  - *dotácia účtu v prípade nedostatku financií z dôvodu neplatičov* *30 000*
  - *energie za hydrofórové stanice* *6 696*

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

- *opravy a údržba majetku* *303 055*

  - *byty* *139 300*
  - *požiarna ochrana v neodpredaných bytoch* *3 635*
  - *nebytové priestory* *110 000*
  - *požiarna ochrana v nebytových priestoroch* *4 000*
  - *hydrofórové stanice* *46 120*

Výdavky na opravu a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie.

- *deratizácia priestorov* *15 000*

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

- *ostatné náklady súvisiace so správou majetku* *100*

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* *32 297*

Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na uliciach J. G. Tajovského, Malženickej ulici, ulici Coburgovej č. 60/A-C a č. 60-70.

15.1.2 Kapitálové výdavky **435 000**

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 45 000

V súvislosti s investičnými akciami mesta pokračuje usporiadavanie pozemkov v rámci stavieb: miestna komunikácia Chovateľská a Pri kalvárii. Pre pripravované akcie v programe Doprava je potrebné majetkovoprávne usporiadať pozemky pod miestnou komunikáciou Jačmenná a pre pokračovanie chodníka pri miestnej komunikácii Zelenečská č. 61-75. Zároveň sa začne s majetkovoprávnym usporiadavaním územia pre pokračovanie zeleného pásu. Ďalej navrhujeme pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pre rozšírenie areálu Štrky.

15.1.2.2 Investičné práce realizované cez TT-KOMFORT s. r. o. 40 000

- *hydrofórové stanice - Prednádražie 2/3 – modernizácia HFS* *15 000*

Modernizácia strojnej časti hydrofórovej stanice - výmena čerpadiel, tlakových nádob, kompresora a frekvenčného meniča, čo pomôže znížiť náklady na prevádzku, zníži náklady na opravy a celkovú hlučnosť. Investícia zaručí optimálne prevádzkovanie zariadenia bez neplánovaných odstávok spôsobených častými poruchami zastaranej technológie.

- *nebytové priestory* *25 000*
  - *Trhová 2* *5 000*

Štúdia, prípadne statický posudok za účelom zistenia príčiny vlhnutia pivničných priestorov a vypracovanie návrhu potrebných opatrení aj s predbežným odhadom nákladov.

  - *garáže Vajanského ulica* *20 000*

Štúdia za účelom zistenia príčiny vlhnutia garáží a garážových státí a vypracovanie modelu možného rozdelenia priestorov na časť, ktorú je možné odpredať do vlastníctva fyzických osôb a na časť, ktorá by slúžila ako parkovací dom.

15.1.2.3 Výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti 350 000

Výdavky sú plánované na prípravu projektových dokumentácií na budovy, v ktorých je v zmysle zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie potrebné vyregulovať vykurovaciu sústavu.

15.2 Podprogram PRÁVNY SERVIS **129 000**

Cieľ podprogramu:
Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

1. merateľný ukazovateľ	***Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota	-	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	-	2	20	11	8	11	6	

15.2.1 Bežné výdavky **129 000**

- *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 2015. Ďalej sú v tejto položke plánované výdavky na úhradu správnych poplatkov pre okresný úrad, katastrálny odbor, za vyhotovovanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, potrebných k majetkovoprávnemu usporiadavaniu pozemkov, správne poplatky za podané návrhy na vklad vlastníckych práv a vecných bremien, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatváraných mestom Trnava.

- *právne služby* *115 000*

  - *právne služby MsÚ* *70 000*

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

  - *právne služby vykonávané TT- KOMFORTom s. r. o.* *45 000*

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.).

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE 3 507 431

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, počítačových zručností a pod.*
3. *Pokračovať v tvorbe nástrojov riadenia a samohodnotenia*

1. merateľný ukazovateľ	***Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	10 %	10 %	9 %	7 %	2 %	2 %	2 %
Skutočná hodnota	-	10 %	10 %	8 %	7 %	7 %	2 %	

2. merateľný ukazovateľ	***Počet preskúmaných procesov***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	5	5	6	5	4	2	

v eurách
Rozpočet na rok 2015

16.1 Bežné výdavky **3 507 431**

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvar hlavného kontrolóra 534 499

- *platy štatutárnych zástupcov mesta* *135 185*

Platy štatutárnych zástupcov mesta sú plánované v súlade so zákonom 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta.

- *platy útvaru hlavného kontrolóra* *92 517*

Platy zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sa plánované v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a plat hlavného kontrolóra je plánovaný v súlade so zákonom o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava.

- *poistné z platov štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra* *79 400*

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

- *odmeny a náhrady platov poslancov, odmeny výborov mestských častí* *149 600*

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

- *poistné z odmien poslancov* *43 748*

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

- *odmeny pri dosiahnutí životného jubilea* *1 000*

Plánované na počet zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2015 životné jubileum 50 rokov, v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný rok.

- *odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania* *200*

Plánované na počet zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2015 pracovné jubileum 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania, v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný rok.

- *fond odmien - primátor* *5 129*

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

- *fond odmien - kontrolór* *1 026*

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

- *cestovné* *500*

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

- *poistenie zo služobných ciest* *350*

Poistenie zamestnancov na zahraničných služobných cestách.

- *občerstvenie MZ, MR* *5 000*

Zabezpečenie občerstvenia počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

- *školenia* *3 000*

Zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.

- *sociálny fond* *3 424*

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

- *doplnkové dôchodkové sporenie* *8 700*

Príspevok je rozpočtovaný v zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve. V zmysle hore uvedeného zákona je možné určiť príspevok do výšky 6 % zo mzdy, na rok 2015 je navrhnutý príspevok do výšky 4 %.

- *stravné* *5 000*

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

- *náhrada za nemoc* *600*

Finančné prostriedky plánované ako náhrada za nemoc v zmysle zákona číslo 462/2003 Z. z. o náhradách príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré sa vynakladajú pri dočasnej práceneschopnosti vychádzajú z predpokladaných nákladov porovnaných s predchádzajúcimi rokmi.

- *odmena za spoločenské obrady* *120*

Pre sobášiacich členov Mestskej rady.

16.1.2 Zamestnanci úradu 2 972 932

- *platy zamestnancov MsÚ* *1 995 564*

Plánované finančné prostriedky pre 175 zamestnancov vychádzajú zo zákona číslo 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, o zmene niektorých zákonov a platného odmeňovacieho poriadku mesta.

- *fond odmien prednostu* *3 651*

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

- *odmeny pri dosiahnutí životného jubilea* *5 200*

Plánované na počet zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2015 životné jubileum 50 rokov, v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný rok.

- *odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania* *2 000*

Plánované na počet zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2015 pracovné jubileum 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania, v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný rok.

- *poistné* *716 401*

Objem finančných prostriedkov potrebný na poistné z platov zamestnancov Mesta Trnava je plánovaný podľa objemu finančných nákladov vypočítaných na platy zamestnancov.

- *doplnkové dôchodkové sporenie* *64 700*

Príspevok je rozpočtovaný v zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve. V zmysle hore uvedeného zákona je možné určiť príspevok do výšky 6 % zo mzdy, na rok 2015 je navrhnutý príspevok do výšky 4 %.

- *odchodné* *22 654*

Plánované pre zamestnancov pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov.

- *naturálne mzdy* *2 310*

Finančné prostriedky plánované ako príspevok na ošatenie pre zamestnancov v reprezentačných priestoroch mestského úradu, kancelária prvého kontaktu, recepcia a informácie.

- *sociálny fond* *30 992*

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

- *starostlivosť o zamestnancov* *5 000*

V rámci tejto položky sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytnutie zdravotnej starostlivosti nad rámec zákona číslo 577/2004 Z. z. v rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, preventívne lekárske prehliadky, športové aktivity pre zamestnancov mestského úradu.

- *stravné* *101 000*

Rozpočet je tvorený v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, finančné prostriedky použité na nákup stravných poukážok pre zamestnancov.

- *školenia* *10 000*

Plánované výdavky na odborné kurzy a semináre, za účelom zvyšovania odbornosti zamestnancov mestského úradu.

- *cestovné* *2 000*

Náhrady počas pracovných ciest zamestnancov mestského úradu v zmysle zákona číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

- *náhrada za nemoc* *11 460*

Plánované prostriedky vychádzajú z predpokladaných nákladov porovnaných s predchádzajúcimi rokmi.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV 370 610

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

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU 370 610

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	15	15	20	18	17	17	17
Skutočná hodnota	9	16	15	16	18	17	9	

2. merateľný ukazovateľ	***Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách***

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	141	130	110	100	100	100	100
Skutočná hodnota	171	128	124	108	103	127	58	

3. merateľný ukazovateľ	***Spotreba PHM v litroch za rok***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	-	11 500	11 500	10 000	10 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	11 634	8768	9 222	9 123	8 190	7 914	3 319	

17.1.1 Bežné výdavky **360 610**

17.1.1.1 Údržba a opravy 24 150

- *opravy nábytku, strojov a zariadení* *4 000*

Zabezpečenie funkčnosti technických zariadení a opravy poškodeného nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu.

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

Prostriedky plánované na údržbu 28 informačných tabúľ mesta v prípade ich poškodenia vandalmi.

- *údržba a opravy budov* *20 000*

Prostriedky plánované na bežnú a havarijnú údržbu v budovách mestského úradu na Hlavnej č. 1 a 5, Trhovej č. 3 a chate na Jahodníku.

17.1.1.2 Energie, vodné a stočné 194 000

Poplatky za energie v budovách na Hlavnej č. 1 a 5, Trhovej č. 3, chate Jahodník a registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici na základe zmlúv a splátkových kalendárov.

17.1.1.3 Materiál a dodávky 69 600

- *kancelársky materiál* *50 000*

Finančné prostriedky plánované na zakúpenie kancelárskych potrieb pre zamestnancov mestského úradu potrebných pre ich výkon práce.

- *kancelársky nábytok* *5 000*

Plánované prostriedky budú použité na doplnenie a výmenu nábytku v kancelárskych priestoroch mestského úradu.

- *zariadenia a prístroje, telekomunikačná technika* *3 000*

Zakúpenie chýbajúcej a potrebnej techniky na mestskom úrade.

- *odborná literatúra* *5 000*

Za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov mestského úradu treba zakúpiť odborné časopisy, knihy a dennú tlač.

- *ochranné pracovné odevy* *900*

Na základe Smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, treba zabezpečiť pracovnú obuv a odev pre upratovačky a údržbárov mestského úradu

- *čistiace prostriedky* *5 700*

v eurách
Rozpočet na rok 2015

Na zabezpečenie čistoty v budovách mestského úradu.

17.1.1.4 Služby 43 860

- *všeobecné a tlačiarenské služby* *10 000*

Prostriedky plánované na nákup tlačív potrebných pre chod mestského úradu a zjednodušenie práce s klientom.

- *servis kopírovacích strojov* *7 000*

Na servis a prevádzku kopírovacích strojov v budovách mestského úradu na základe servisno-materiálových zmlúv.

- *audit a ekonomické poradenstvo* *19 860*

Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva mestu vykonať audit hospodárenia mesta. Plánované sú výdavky na daňové a ekonomické poradenstvo.

- *nárazové pomocné práce a distribúcia materiálov pre Mestskú radu a Mestské zastupiteľstvo* *7 000*

Prostriedky plánované na urýchlenú distribúciu materiálov pre poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady. Ďalej na financovanie externe vykonávaných prác, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vyťažení zamestnancov.

17.1.1.5 Vozový park 28 000

- *pohonné hmoty, mazivá a oleje* *13 000*

Na prevádzku dvanástich služobných motorových vozidiel mestského úradu.

- *servis a údržba vozidiel* *8 000*

Na prevádzku dvanástich služobných motorových vozidiel, z toho siedmych referentských, ktoré si vyžadujú častejšiu údržbu.

- *pneumatiky* *500*

Výmena ojazdených pneumatík na služobných motorových vozidlách mestského úradu.

- *karty, známky, poplatky* *500*

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

- *zákonné a havarijné poistenie* *6 000*

Poistenie služobných motorových vozidiel mestského úradu.

17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty 1 000

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

17.1.2 Kapitálové výdavky **10 000**

- *prístroje a zariadenia* *10 000*

Plánované je zakúpiť veľkokapacitný kopírovací stroj výmenou za opotrebovaný v rámci obnovy technického vybavenia mestského úradu.

v eurách
Rozpočet na
rok 2015

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 40 000

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

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet podporených subjektov***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	40	20	20	25	25	25	20
Skutočná hodnota	46	14	31	31	22	11	9	

2 .merateľný ukazovateľ	***Počet podporených projektov***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	46	15	15	25	25	25	20
Skutočná hodnota	50	14	35	31	23	11	12	

18.1 Bežné výdavky 40 000

- *dotácie a dary* *40 000*

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

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA 1 450 000

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	17	19	19	19	20	24	26	26
Skutočná hodnota	17	18	19	20	22	22	22	

2. merateľný ukazovateľ	***Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14/3	16/3	16/3	16/3	15/5	17/7	19/7	19/7
Skutočná hodnota	14/3	15/3	15/3	16/4	17/5	17/5	17/5	

3. merateľný ukazovateľ	***Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	90	90	90	90	95	95	100
Skutočná hodnota	82	96	85	92	115	111	72	

4. merateľný ukazovateľ	***Počet evidovaných udalostí***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	16 000	16 000	16 000	16 000	20 000	20 000	21 000
Skutočná hodnota	14 603	14 322	13 068	22 099	20 416	17 944	10 926	

19.1 Bežné výdavky **1 450 000**

- *platy* *857 000*

Platy zamestnancov mestskej polície sú rozpočtované v súlade s odmeňovacím poriadkom Mesta Trnava a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na 65 zamestnancov a 1upratovačku.

- *odmeny pri životných jubileách* *890*

Odmena jednému zamestnancovi pri príležitosti 50. výročia narodenia.

- *poistné* *299 522*

Poistné do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní.

- *náhrady za nemoc* *7 500*
- *doplnkové dôchodkové sporenie* *25 000*
- *sociálny fond* *12 855*

- *chránené dielne* *38 729*
  - *vlastné zdroje* *36 229*
  - *príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny* *2 500*
    - *mzdy* *26 135*
    - *poistné* *7 827*
    - *sociálny fond* *392*
    - *stravné* *3 375*
    - *náhrady za nemoc* *1 000*

- *ostatné zabezpečenie* *208 504*

  - *výstrojný materiál* *30 804*

Zahŕňa náklady na nákup ošatenia pre príslušníkov mestskej polície podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku.

  - *výzbrojný materiál* *2 000*

Náklady na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, puzdier na zbrane, halogénových svietidiel.

  - *technické zabezpečenie* *72 600*
    - *interiérové vybavenie* *1 300*
    - *telekomunikačná technika* *500*
    - *prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií* *500*
    - *špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty)* *2 000*
    - *všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky,...)* *8 000*
    - *reprezentačné výdavky* *1 300*
    - *palivá, mazivá, špeciálne kvapaliny pre služobné vozidlá* *20 000*
    - *servis, údržba, opravy (výdavky na opravu a servis služobných vozidiel, umývanie, povinná výbava, pneumatiky, náhradné diely, EK, STK)* *17 000*

v eurách
Rozpočet na rok 2015

- *poistenie služobných vozidiel* — *3 700*
- *prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze)* — *3 000*
- *karty, známky* — *300*
- *údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, pracovných odevov)* — *13 000*
- *všeobecné služby (upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie pečiatok a kľúčov, znaleckého posudku na služobné vozidlo)* — *2 000*

➢ *ostatné zabezpečenie* — *103 100*
- *náhrady cestovných výdavkov* — *1 000*
- *energie a služby (Trhová č. 2, okrsok Coburgova, monitorovací systém)* — *38 000*
- *nájomné (prenájom telovýchovných a športových zariadení)* — *600*
- *poštové a telekomunikačné služby (poplatky za používanie rádiostaníc, GPS)* — *15 000*
- *knihy, časopisy, noviny* — *500*
- *školenia (každoročné povinné preškoľovanie zamestnancov, školenie vodičov)* — *1 000*
- *konkurzy a súťaže (športovo-kultúrne podujatia, fyzická príprava, výberové konania)* — *3 000*
- *náhrady (povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky,...)* — *1 000*
- *poplatky (súdne poplatky na exekučné konania)* — *1 000*
- *stravné (výdavok v súlade so Zákonníkom práce a uzatvorenou kolektívnou zmluvou)* — *40 000*
- *potraviny (výdavky na pitnú vodu)* — *2 000*

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA 486 200

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

Ciele programu:
1. *Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu*
2. *Vytvárať podmienky pre prilákanie 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	30	35	40	45	42	42
Skutočná hodnota	20	33	42	44	36	36	36	

2. merateľný ukazovateľ	***Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci projektu MpaTP***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	50 %	55 %	65 %
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	50 %	58,48 %	

3. merateľný ukazovateľ	***Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení***							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	7	7	3	1	3	2	2

v eurách
Rozpočet na rok 2015

Skutočná hodnota	5	7	8	5	4	3	1	

20.1 Bežné výdavky **466 200**

- *príprava projektov* *5 000*

Plánované finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou projektov.

- *Mestský priemyselný a technologický park Trnava – zamestnanci OPPaIP (3,5 projektoví zamestnanci)* *58 200*

Finančné prostriedky budú použité na úhradu celkových mzdových nákladov zamestnancov pracujúcich na OPPaIP, a to projektových manažérov.

- *správa nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty)* *80 500*

Finančné prostriedky sú plánované na úhradu služieb a energií ako je spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné-stočné, ohrev teplej úžitkovej vody, verejné osvetlenie, ostatné servisné služby, výkon strážnej služby, mzdy zamestnancov, upratovanie, čistiace a hygienické potreby, atď.

- *Mestský priemyselný a technologický park Trnava* *320 000*

Finančné prostriedky budú použité na financovanie energií a služieb ako napr. elektrická energia, vykurovanie, upratovanie, čistiace a hygienické potreby, vodné-stočné, servisovanie slaboprúdových technológií, ostatné servisné služby, verejné osvetlenie, ohrev teplej úžitkovej vody, mzdy zamestnancov, výkon strážnej služby a pod.

- *propagácia parku (inzercia, letáky, brožúra, prezentačné a reklamné stojany)* *2 500*

Plánované finančné prostriedky budú použité na propagáciu Mestského priemyselného a technologického parku. (tlač propagačných materiálov, inzercia, propagácia na kontraktačných burzách a pod.).

20.2 Kapitálové výdavky **0**

20.3 PROJEKTY **20 000**

20.3.1 Bežné výdavky **20 000**

- *projekt na vybudovanie kreatívneho centra* *20 000*
  - *vlastné zdroje* *20 000*
  - *grantové zdroje* *0*

Očakávané výdavky súvisia s vybudovaním kreatívneho centra, ktorého zriadenie v každom krajskom meste SR vyplýva z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a stratégie RIÚS resp. UMR v programovom období 2014 - 2020.

21 Program ADMINISTRATÍVA **614 211**

21.1 Bežné výdavky **614 211**

- *dlhová služba* *420 000*

v eurách
Rozpočet na rok 2015

Plánované výdavky na splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

- *výdavky na prenesený výkon štátnej správy* *100 799*
  - *matrika* *78 568*
  - *hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR* *22 231*

- *členské príspevky* *93 412*

Ročné príspevky združeniam, v ktorých je mesto členom, na základe príslušných stanov združenia.

- *Automobilový klaster – západné Slovensko* *5 000*
- *Energetický klaster – západné Slovensko* *1 000*
- *Združenie -Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja* *660*
- *Regionálne technologické centrum* *332*
- *Združenie Slovenský dom Centrope* *5 000*
- *medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns* *550*
- *Trnava Tourism - Oblastná organizácia cestovného ruchu* *56 000*
- *ZMO región Jaslovské Bohunice* *4 700*
- *Únia miest Slovenska* *8 600*
- *Združenie miest a obcí Slovenska* *8 300*
- *Združenie K8* *700*
- *Združenie životnými cestami Jána Palárika* *170*
- *Združenie historických miest a obcí SR* *1 400*
- *Francúzsko-slovenská obchodná komora* *120*
- *Asociácia komunálnych ekonómov SR* *480*
- *ostatné združenia* *400*

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**2 999 664**

Prevody z fondov

z rezervného fondu *2 499 664*

Prostriedky rezervného fondu budú použité vo výške 1 838 136 eur na úhradu ročných splátok istín z úverov a vo výške 661 528 eur na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte mesta na rok 2015 takto:

- rekonštrukcia miestnej komunikácie Hviezdoslavova ulica 200 000
- rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici 300 000
- okružná križovatka Bratislavská - Strojárenská 161 528

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov **500 000**

zostatok dotácie MF SR na rekonštrukciu mosta na Radlinského ulici *500 000*

Zostatok dotácie od MF SR na základe uznesenia vlády č. 99/2014 na rekonštrukciu mosta na Radlinského ulici.

II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**1 838 136**

Splátky istiny *1 838 136*

Splácanie istiny v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.