



foto Blažej Vittek

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2013

**a viacročný rozpočet
na roky 2013 - 2015**



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

12. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 11. decembra 2012

Bod programu : 5
Materiál č. : 2

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2013
a viacročný rozpočet na roky 2013 - 2015

Návrh predkladá :
Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

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

Spracované dňa : 27. novembra 2012
Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 41576/2012

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

- a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013
- b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013

2. Schvaľuje

- a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2013
- b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2013 – 2015 so záväznosťou rozpočtu podľa písmena a)
- c) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2013 - 2015 so záväznosťou rozpočtu na rok 2013
 - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
 - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
 - Základnej umeleckej školy M. Schneidera Trnavského

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaný návrh rozpočtu mesta Trnava na rok 2013 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2013 až 2015.

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. V súvislosti s novelizáciou zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v rozpočte na roky 2013 - 2015 sú uvedené aj skutočnosti za predchádzajúce dva roky (2010 a 2011).

Rozpočet na rok 2013 je navrhnutý ako prebytkový 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 z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky komunálneho odpadu na Zavorskej ceste. Prostriedky rezervného fondu sú rozpočtované na financovanie rekonštrukcie Pešej zóny.

Bežné príjmy sú rozpočtované na úrovni roku 2012. Medziročne je očakávaný rovnaký výnos z miestnych daní a ani v podielových daniach, vzhľadom na zverejňované prognózy vývoja ekonomiky, nie je reálny predpoklad vyššieho výnosu ako v roku 2012.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 3,4 mil. eur, čo je o 7 mil. eur menej ako v roku 2012. O 1 mil. eur sú nižšie príjmy z predaja majetku a o 6 mil. eur sú nižšie grantové zdroje, čo súvisí s ukončením dvoch veľkých projektov v roku 2012, a to Mestského priemyselného a technologického parku Trnava a Zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Výdavky roku 2013 sú rozpočtované v 21 programoch. V bežných výdavkoch sú plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a v kapitálových výdavkoch sú zahrnuté investičné akcie pokračujúce z roku 2012 a tiež nové projekty, ktoré budú zlepšovať život občanov. Takmer 80 percent kapitálových výdavkov rozpočtu bude realizovaných v programe doprava a odpadové hospodárstvo. V programe doprava je nosným projektom rekonštrukcia Pešej zóny a v odpadovom hospodárstve rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz a rekultivácia skládky komunálneho odpadu na Zavorskej ceste. V programe životné prostredie bude pokračovať realizácia Univerzitného parčíka 2. etapou, začne budovanie parku na ulici Ludvika van Beethovena a pokračovať bude aj postupná revitalizácia Kamenného mlyna. V programe školstvo a vzdelávací systém bude pokračovať rekonštrukcia budov základných a materských škôl.

Predkladaný návrh rozpočtu zároveň naplňa podmienky Memoranda, ktoré podpísala vláda Slovenskej republiky a ZMOS, a to 10 percentné zníženie tovarov a služieb a cca 5 percentné zníženie miezd zamestnancov oproti rozpočtu na rok 2012.

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY	11 493 668
--------------------------------------	-------------------

<u>Bežné príjmy</u>	11 493 668
----------------------------	-------------------

1. Daň z nehnuteľností	6 400 000
• z pozemkov	1 015 085
• zo stavieb	4 952 749
• z bytov	432 166

Návrh rozpočtu vychádza zo sadziieb dane schválených vo Všeobecne záväznom nariadení č. 390 o dani z nehnuteľností schváleného v roku 2011.

2. Dane za špecifické služby	3 234 948
------------------------------	-----------

2.1 Daň za užívanie verejného priestranstva	23 300
---	--------

Daň je vyrubovaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 317 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov, pričom sadzby dane sa stanovujú za každý začatý m² užívaného verejného priestranstva a každý začatý deň.

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

Predmetom tejto dane je osobitné užívanie verejného priestranstva za:

- umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie ambulatného predaja alebo vystavenie tovaru, resp. ponuky služieb pred prevádzkarňou,
- umiestnenie predajného zariadenia na vykonávanie ambulatného predaja na trhovom mieste zriadenom alebo povolenom Mestom Trnava,
- umiestnenie cirkusov a varieté,
- umiestnenie atrakcií ľudovotechnickej zábavy a iných atrakcií.

• rozkopávky zelene	5 000
---------------------	-------

Príjem za rozkopávky zelene je stanovený odhadom.

• umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia	16 000
--	--------

Predmetom tejto dane je osobitné užívanie verejného priestranstva za a to:

- zriadením skládky voľne položeného stavebného materiálu,
- umiestnením veľkokapacitných kontajnerov,
- umiestnením lešenia,
- umiestnením zariadení staveniska a skládok materiálu všetkého druhu v rámci zariadenia staveniska.

2.2 Daň za psa	48 500
----------------	--------

Príjem je rozpočtovaný podľa vývoja plnenia v roku 2012 a vychádza z počtu evidovaných daňovníkov na dani za psa.

2.3 Daň za nevýherné hracie prístroje	2 000
---------------------------------------	-------

Príjem na dani za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaný na úrovni plnenia v roku 2012.

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. 317 o miestnych daniach v znení VZN č. 347 a VZN č. 367.

2.4 Daň za ubytovanie	67 000
-----------------------	--------

Príjem je rozpočtovaný na základe plnenia v roku 2012 a vychádza z počtu evidovaných daňovníkov na dani za ubytovanie.

2.5 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 148

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaná prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle VZN č. 268/2007. Výška vyrubeneho poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia závisí od množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa skutočnosti uplynulého roka.

2.6 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3 000 000

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. 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

Príjem je rozpočtovaný na úrovni plnenia v roku 2012. Evidovaný je jeden daňovník.

3. Správne poplatky 615 220

• *za licenciu na prevádzkovanie výherných prístrojov* 400 000

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

• *úkony stavebného úradu* 120 000

Za úkony vykonávané mestom Trnava ako príslušným stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení noviel. V roku 2013 je predpoklad vyšších príjmov z dôvodu úpravy zákona o správnych poplatkoch v časti 5 stavebná správa a životné prostredie. Výška príjmu je stanovená odhadom.

• *osvedčovací činnosť* 33 000

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

• *rybárske lístky* 8 900

• *ostatné správne poplatky (zvláštne užívanie MK, povolenie uzávierky MK, potvrdenie o trvalom pobyte, vydanie adresy občana,...)* 28 320

4. Poplatok za uloženie odpadu 500 000

Poplatok za uloženie odpadu vyberá spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadu na Zavorskej ceste v Trnave, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. V zmysle § 4, písm.3, uvedeného zákona sú príjmy z poplatkov za uloženie odpadu na skládku príjmom rozpočtu obce, v ktorom 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 626 000

Na základe novely zákona č. 135/1961 Z. z. (cestný zákon) a doplnenia tohto zákona o § 6a, schválilo mestské zastupiteľstvo Všeobecne záväzné nariadenie č. 400 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1.10.2012. Rozpočtovaný príjem za dočasné parkovanie na rok 2013 je odhadovaný podľa reálnych príjmov v roku 2012 a zvýšený o predpokladaný príjem zo spoplatnenia ďalších parkovísk.

6. Pokuty 115 500

- pokuty uložené mestskou políciou 100 000
- pokuty uložené mestským úradom (za porušenie stavebného zákona a iných predpisov) 10 500
- pokuty uložené obvodným úradom (v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. sú príjmom rozpočtu mesta) 4 000
- úroky z omeškania 1 000

7. Finančná náhrada za výrub drevín 2 000

Finančná náhrada je ukladaná v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Ide o finančnú náhradu za výrub drevín vo výške jej spoločenskej hodnoty, na ktoré je vydaný súhlas na výrub a ktorý je následne realizovaný v danom kalendárnom roku. Výška príjmu je určená odhadom nakoľko priamo závisí od udelených súhlasov resp. od realizácie výrubu konkrétnych drevín.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 819 489
----------------------------------	------------------

Bežné príjmy 4 119 489

1. Nájomné 2 408 642

- pozemky pod predajnými stánkami 50 000
- ostatné pozemky 200 000
- byty a nebytové priestory 1 578 840

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

- prenájom priestorov Mestského priemyselného a technologického parku (staré objekty) 96 000

Príjem za prenájom priestorov v starých objektoch Mestského priemyselného a technologického parku na základe platných nájomných zmlúv a platobných výmerov.

- prenájom priestorov Mestského priemyselného a technologického parku (nové objekty) 112 519

Príjem vo výške 112 519 eur, predstavuje príjem za prenájom priestorov v nových objektoch Mestského priemyselného a technologického parku. S každým nájomníkom je uzatvorená Zmluva o nájme na základe uznesenia schváleného mestským zastupiteľstvom.

- *služby v priestoroch Mestského priemyselného a technologického parku (staré objekty)* 51 905

Príjem vo výške 51 905 eur, predstavuje príjem za poskytnuté služby v starých objektoch Mestského priemyselného a technologického parku na základe platných nájomných zmlúv.

Príjem zhrňa úhradu nákladov nájomcov za upratovacie služby, strážnu službu, výdavky za verejné osvetlenie, likvidáciu a odvoz komunálneho odpadu, vodné a stočné, zrážkovú vodu, spotrebu teplej vody, spotrebu elektrickej energie v spoločných priestoroch, servis slaboprúdových technológií, vykurovanie objektov a ostatné servisné služby a údržbu objektov prepočítaných pomerovo k prenajatej ploche a počtu zamestnancov.

- *služby v priestoroch Mestského priemyselného a technologického parku (nové objekty)* 134 542

Príjem vo výške 134 542 eur predstavuje príjem za poskytnuté služby v nových objektoch Mestského priemyselného a technologického parku. Príjem zahŕňa úhradu nákladov nájomcov za upratovacie služby, recepciu, strážnu službu, výdavky za verejné osvetlenie, likvidáciu a odvoz komunálneho odpadu, servis výťahov, vodné a stočné, zrážkovú vodu, spotrebu teplej vody, spotrebu elektrickej energie v spoločných priestoroch, servis slaboprúdových technológií, vykurovanie výrobných hál a ostatné servisné služby a údržbu objektov prepočítaných pomerovo k prenajatej ploche a počtu zamestnancov.

- *exteriérové sedenia* 25 000
- *prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku* 154 000
- *prenájom strojov* 5 236
- *prenájom priestorov na Dni zdravia* 600

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

- 2. Príjem z finančného hospodárenia 530 000
 - *podiel na zisku TT-KOMFORT s.r.o.* 200 000
 - *podiel na zisku .A.S.A. Trnava s. r. o.* 300 000
 - *úroky z účtov a viazaných vkladov* 30 000

- 3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 800 000

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

- 4. Ostatné príjmy 380 847
 - *predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov* 4 000
 - *tematické prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť)* 1 500
 - *vstupné z kultúrnych podujatí* 2 500
 - *čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke* 60
 - *z prevádzkovania stávkových hier* 200 000

Východiskom pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 bola skutočnosť za 1. polrok 2012.

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

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

- *reprézentačný ples mesta* 16 000

Príjmy z predaja vstupeniek na reprézentačný ples mesta.

- *vecné bremeno za odplatu* 800

Predpokladané príjmy v zmysle §14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za umiestnenie šácht na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

- *dobropisy, vratky* 72 500

Predpokladaný príjem z dobropisov a vratiek, stanovený odhadom.

- *spoločenské obrady* 900

Predpokladaný príjem za vykonávanie spoločenských obradov (pohreby, sobáše, uvítania do života).

- *akcia Víno Tirnavia* 23 000

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

- *iné nepredvídané príjmy* 51 994

V priebehu roka sa vyskytujú rôzne nepravidelné príjmy, ktoré nie je možné pri tvorbe rozpočtu predvídať.

Kapitálové príjmy **700 000**

5. Príjem z predaja majetku 700 000

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

III PODIELOVÉ DANE **14 450 000**

Bežné príjmy **14 450 000**

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

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení noviel je obciam poukazovaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku. Príjem je rozpočtovaný na úrovni roku 2012.

IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY **272 351** **A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO**

Bežné príjmy **272 351**

- *príspevok pre školy zo školného* 201 575

V závislosti od počtu žiakov materských škôl, ktorí majú rozhodnutie o prijatí je vybrané školné mesačne vo výške 15 eur za deti nad 3 roky a 50 eur za deti mladšie 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) § 28 ods. 8 sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa - mesta Trnava neuhrádza, ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, alebo ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Príspevok v materskej škole môže byť odpustený iba na základe predloženia lekárskeho potvrdenia alebo písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca neplatí školné za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- *príspevok pre školy z príspevku na režijné náklady v školských jedálňach* 70 776

Finančné prostriedky sú vyberané od zákonného zástupcu dieťaťa vo vzťahu k trvalému bydlisku: za dieťa s trvalým bydliskom v meste Trnava je výška príspevku na režijné náklady 0,20 eura na 1 odobraté jedlo a za dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Trnava 0,35 eura na 1 odobraté jedlo. Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov školskej jedálne a úhradu energií v rámci materskej školy bez právnej subjektivity.

V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	824 772
--	----------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>824 772</u>
----------------------------	-----------------------

- *školy* 374 772

- *príjmy z prostriedkov od rodičov (školné a zápisné)* 195 905

Príspevok žiaka školského klubu je 10 eur mesačne, príspevok sa vyberá v mesiacoch september – jún a závisí od aktuálneho počtu žiakov ŠKD. Príjem od rodičov pre centrum voľného času zahŕňa školné do záujmových útvarov vo výške 4,5 eur mesačne za neplnoleté dieťa. Príjem ZUŠ za neplnoleté dieťa mesačne je 6,50 eur, príspevok za dieťa materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy je 15 eur pre deti nad 3 roky veku a 50 eur pre deti mladšie ako 3 roky (všetky poplatky od rodičov sú v zmysle VZN č. 399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava).

- *príjmy z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni* 97 060

Finančné prostriedky sa vyberajú od zákonného zástupcu žiaka vo vzťahu k trvalému bydlisku: pre dieťa s trvalým bydliskom v meste Trnava je výška príspevku na režijné náklady 0,20 eur na 1 odobraté jedlo a pre dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Trnava 0,35 eur na 1 odobraté jedlo. Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov školskej jedálne a úhradu energií v rámci základnej školy resp. základnej školy s materskou školou.

- *príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, pozemkov* 42 424

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

- *príjmy zo zberných surovín, zo stravného od cudzích stravníkov, z úrokov z vkladov, náhrad z poisťného plnenia, z dobropisov* 34 183

Príjmy z úrokov z bežných účtov škôl a školských zariadení, príjmy od cudzích stravníkov na úhradu režijných nákladov, za výpožičku knižnice, za zber a triedenie papiera, z dobropisov.

➤ *prijmy od iných subjektov* 5 200
Odhadované príjmy od súkromných sponzorov, z VÚC, prípadne od iných subjektov.

• *Zariadenie pre seniorov v Trnave* 450 000
Vlastné príjmy Zariadenie pre seniorov v Trnave, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy odvádzané na účet mesta.

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	4 105 089
---	------------------

<u>Bežné príjmy</u>	<u>1 367 504</u>
----------------------------	-------------------------

• *grant z EÚ - projekt CIRCUSE* 41 898

V roku 2013 je očakávané preplatenie dvoch žiadostí o platbu. Príjmy predstavujú nenávratný finančný príspevok z operačného programu CentralEurope poskytovaný refundáciou výdavkov vo výške 85 % použitých výdavkov na externé expertízy, cestovné, administráciu a propagáciu projektu. Projekt sa zaoberá problematikou opätovného využitia hnedých plôch tzv. brownfieldov a mal by byť ukončený v polovici roka 2013.

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

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

• *grant z EÚ - projekt Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz* 64 685

Grant bol schválený v roku 2010. Príjmy predstavujú nenávratný finančný príspevok vo forme záverečnej refundácie vo výške 95% oprávnených výdavkov na riadenie projektu, verejnú obstarávanie a publicitu. Projekt by mal byť ukončený v polovici roka 2013.

• *dotácia z Recyklačného fondu - projekt Intenzifikácia separovaného zberu 3. etapa* 47 787

Dotácia bola schválená v roku 2012. Výška dotácie predstavuje 95% oprávnených výdavkov na nákup zberných nádob s objemom 120 l a 1100 l na separovaný zber, zvonov na sklo a nákup malých smetných košov na separovaný zber do centra mesta. Obstaranie zberných nádob sa očakáva v 1. kvartáli 2013, následne budú výdavky refundované.

• *dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na projekt Menšie obecné služby* 9 792

Dotácia poskytnutá 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.

• *dotácia zo štátneho rozpočtu SR – zariadenie pre seniorov* 576 000

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

• *príspevky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby* 159 168

Dotácia poskytnutá 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.

- *príspevky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou*

Dotácia poskytnutá 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.

258 240
- *príspevok z Fondu sociálneho rozvoja - národný projekt Terénna sociálna práca*

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

30 406
- *grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko – projekt Interkulturálne vzdelávanie pre deti a dospelých*

Projekt je realizovaný od roku 2009 v rámci cezhraničnej spolupráce s Rakúskom. Cieľovou skupinou projektu sú deti materských škôl, pedagogickí zamestnanci a rodičia. V roku 2013 a 2014 je očakávaná refundácia výdavkov z rokov 2011, 2012.

11 994
- *dotácia z Medzinárodného Vyšehradského fondu - Trnavská brána*

Mesto Trnava pripravuje podanie žiadosti o grant vo výške 7500 eur od Medzinárodného Vyšehradského fondu na uskutočnenie kultúrneho podujatia Trnavská brána. Grant by mal byť poukázaný do konca roka 2013 po overení oprávnenosti výdavkov spôsobom refundácie.

7 500
- *grant z EÚ na projekt Centrope Capacity*

Príjem predstavuje refundáciu výdavkov deklarovanych v 4. a 5. žiadosti o platbu, ktoré boli podané na schválenie v roku 2012. Výdavky boli použité na financovanie aktivít v štyroch strategických oblastiach spolupráce partnerov Centrope regiónu, a to: Znalostný región, Turizmus, Územné plánovanie a Ľudské zdroje. Projekt končí v 12/2012.

42 234
- *grant z EÚ na projekt Autoplast*

V prvom štvrtroku 2012 bola zaslaná záverečná žiadosť o platbu. Nakoľko kontrolný orgán k 10/2012 ešte neadministratívne podanú žiadosť a vzhľadom na plánované uzavretie štátnej pokladnice v 11/2012 je očakávaný príjem z tejto žiadosti až začiatkom roku 2013.

11 762
- *grant z EÚ na projekt –Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého*

Vzhľadom k tomu, že kontrola žiadosti o platbu bola ukončená Riadiacim orgánom v novembri 2012, bude grant poukázaný v roku 2013.

9 785
- *grant z EÚ na projekt AC Centrope*

Aktivity projektu boli ukončené v júni 2012, žiadosť o platbu zaslaná podľa harmonogramu v júli 2012. Vzhľadom na zdĺhavý proces certifikácie výdavkov zo strany kontrolného orgánu je refundácia výdavkov očakávaná v roku 2013.

9 589
- *príspevok obce Zavar – spoločný stavebný úrad*

Príspevok, poukazovaný obcou Zavar na spoločný stavebný úrad na základe uzatvorenej zmluvy medzi mestom Trnava a obcou Zavar.

1 596

- *dotácia od Obvodného úradu na odmeny skladníkov civilnej ochrany* 1 410

Obvodný úrad v Trnave formou dotácie refunduje mestu výdavky na odmeny skladníkov materiálu civilnej ochrany. Výdavok je rozpočtovaný na úrovni roka 2012.

- *dotácie od Obvodného úradu na voľby - do Európskeho parlamentu a VÚC* 51 310

V roku 2013 prebehnú voľby poslancov do Európskeho parlamentu a do Vyššieho územného celku. Dotácie budú poskytnuté vo výške výdavkov na voľby.

Kapitálové príjmy **2 737 585**

- *grant z EÚ - projekt Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz* 2 484 926

Grant bol získaný v roku 2010 a na základe priebežných žiadostí o platby bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na realizáciu stavby a stavebný dozor vo výške 95% oprávnených výdavkov. Projekt by mal byť ukončený v polovici roka 2013.

- *grant z EÚ - projekt Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava - 2. etapa výstavby* 155 479

Projekt bol ukončený v 8/2012. Príjem predstavuje refundáciu výdavkov za vykonané stavebné práce deklarované v záverečnej žiadosti o platbu. Nenávratný finančný príspevok je vo výške 95% oprávnených výdavkov.

- *dotácia z Recyklačného fondu- projekt Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa* 24 090

Dotácia bola schválená v roku 2012. Výška dotácie predstavuje 95% oprávnených výdavkov na nákup zberných kontajnerov na pneumatiky. Obstaranie zberných nádob sa uskutoční v 1. štvrtroku 2013, následne budú výdavky refundované.

- *grant z EÚ na projekt –Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého* 73 090

Vzhľadom k tomu, že kontrola žiadosti o platbu bola ukončená Riadiacim orgánom v novembri 2012 bude grant poukázaný v roku 2013.

VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 196 176
--	------------------

Bežné príjmy **6 196 176**

- *matrika* 78 568
- *školy* 5 821 062
- *školský úrad* 38 226
- *výchova a vzdelávanie detí MŠ* 82 089
- *prídavky na deti* 12 000
- *príspevok na pomoc v hmotnej núdzi* 36 000
- *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 27 651
- starostlivosť o životné prostredie 9 866
- hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR 22 231

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	4 484 100
--------------------------	------------------

Zámer programu:

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	3 284 100
---	------------------

Ciele podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	Počet okružných križovatiek						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			2	1	0	0	0
Skutočná hodnota			2	0	0		

2. Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných parkovacích miest						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	115	138	60	240	57	230	110
Skutočná hodnota	115	138	99	133	197		

3. Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3 500	3 300	3 600	4 000	4 600	4 600	5 500
Skutočná hodnota	3 500	4 000	4 250	4 800	4 870		

4. Merateľný ukazovateľ	Podiel novo osadených dopravných značiek						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1 %	1 %	1 %	2 %	6 %	4 %	1 %
Skutočná hodnota	3 %	4 %	2,6 %	4,4 %	4,2 %		

1.1.1 Bežné výdavky **710 600**

1.1.1.1 Projektová dokumentácia 34 000

- *dopravné prieskumy* 4 000

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie dopravno-inžinierskeho prieskumu súčasného stavu dopravy v mestskej časti Trnava - Modranka. Výsledky prieskumu budú slúžiť ako podklad pre spracovanie dopravného posudku pred a po vybudovaní Južného obchvatu. Položkou si mesto plní záväzok o spolupodieľaní sa na financovaní dopracovania dokumentácie stavby „Cesty I/61 Trnava – južný obchvat“.

- *dopravné štúdie* 20 000

Rozpočtovaná suma je určená na vypracovanie dopravno - inžinierskych dokumentácií externým dodávateľom na základe vzniknutých požiadaviek v priebehu roka.

- *most nad železnicou (Bedřicha Smetanu – Coburgova ulica)* 10 000
vypracovanie štúdie s rámcovým rozpočtom

Z dôvodu riešenia nepriaznivej dopravnej situácie a najmä preťaženého Dohnányho podjazdu v časoch dopravných špičiek je navrhované vypracovanie štúdie s rámcovým rozpočtom nového mostného prepojenia. Štúdia má poskytnúť podklad pre rozhodovanie výstavby mosta vo výhlade. Z prepojenia bude vylúčená nákladná doprava. Jeho umiestnenie je navrhované v lokalite súčasnej lávky pre peších medzi ulicami Bedřicha Smetanu – Coburgova ulica.

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií 546 000

- *opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch* 300 000

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

- *opravy chodníkov* 133 000

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

- *čistenie kanalizačných vpustov a odlučovačov ropných látok* 40 000

Výdavky na čistenie uličných vpustov, rigolov, odvodňovacích žľabov, ktoré sa používajú na odvod prevažne dažďovej vody z komunikácií do hlavnej kanalizácie. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnej premávky a pohybu peších je potrebné v prípade odcudzenia a poškodenia dopĺňať mreže. Dôsledkom dopravy prichádza k poškodzovaniu konštrukčných prvkov vpustov, ich poklesu v telese komunikácii, kedy je potrebné zabezpečiť ich stavebnú úpravu a opravu poškodených častí s cieľom obmedziť vznik škodových udalostí. V prípade nedostatočného odvodnenia komunikácií sa realizujú osadenia uličných vpustov, rigolov a žľabov. Odlučovače ropných látok sú zariadenia, ktoré sa používajú na odlúčenie voľných ropných látok z odpadových a dažďových vôd. Zariadenie sa musí podrobovať pravidelnej

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

- *údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií* 25 000
Súčasťou MK sú zariadenia /zábradlia, zvodidlá, liatinové a ocelové 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. Z tohto dôvodu je v tomto roku naplánovaná realizácia postupnej obnovy skorodovaných a poškodených zábradlí (tým je znížená ich odolnosť a funkčnosť) na uliciach Hlboká, Bučianska, Dohnányho. Z dôvodu rozšírenia pochôdzneho profilu lávky pre peších na ulici Starohájska s využitím aj pre cyklistov, je potrebná realizácia úpravy, resp. výmeny konštrukcie a tvaru súčasného zábradlia. V rámci tejto položky bude realizované zabezpečenie stabilizácie mosta pri Bernolákovej bráne.

- *bezbariérová úprava chodníkov* 20 000
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/. V tomto roku je naplánovaná bezbariérová úprava križovatky ulíc Rybníková - Hlboká - Špačinská

- *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)* 26 000
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 pôšt, dopravy a technológií 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 výstavby a regionálneho rozvoja navrhlo nedemontovať a nezrušiť tento prvý stupeň a na základe prejaveneho záujmu zo strany mesta došlo k presunu správy majetku ministerstva do správy mesta. Táto položka predstavuje náklady na udržanie systému v praxi a teda ponechanie otvorených dverí v pokračovaní projektu NSDI a aj neustále sledovanie dopravnej siete v čase.

1.1.1.3 Križovatky 11 500

- *oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek* 11 500
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.

- 1.1.1.4 Dopravné značenie 74 000
- *údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia* 50 000
Na území mesta je evidovaných cca 5000 trvalých zvislých dopravných značiek, ktoré si vyžadujú permanentnú opravu a údržbu. Periodicky 2 krát do roka v jarnom a jesennom období je potrebné zrealizovať obnovu vodorovného značenia (priechody pre chodcov, predrad'ovacie pruhy na križovatkách, zastávky autobusov, cyklotrasy...), v prípade, že to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky je obnova vodorovného značenia realizovaná príbežne počas celého roka.
 - *prepojovací cyklochodník Trstínska-Pri Kalvárii* 12 000
Pokračovanie v projekte realizácie mestských cyklotrás a rozširovania cyklo dopravy na území mesta.
 - *cyklochodník - značenie Hviezdoslavova a Pešia zóna* 12 000
Pokračovanie v projekte realizácie mestských cyklotrás a rozširovania cyklo dopravy na území mesta vyznačením cyklochodníka na MK Hviezdoslavova - Trojičné námestie - Divadelná.
- 1.1.1.5 Parkovacia služba 14 500
- *prevádzka a servis parkovacích automatov* 6 000
Plánované výdavky na nákup náhradných dielov do parkovacích automatov, v prípade závažnejšej poruchy na ich odstránenie servisnou firmou, ako aj na pravidelný generálny servis automatov.
 - *prevádzka sms úhrad za dočasné parkovanie* 6 000
V súvislosti so zavedením možnosti platenia parkovania prostredníctvom SMS bola do rozpočtu zaradená položka na prevádzkovanie SMS úhrad.
 - *nákup termopapiera* 2 500
Výdavky na nákup termopapiera do parkovacích automatov.
- 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) 6 000
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 tabúl.
- 1.1.1.8 Vypracovanie mostných listov 5 000
Mostné objekty v cestnej infraštruktúre predstavujú rad nosných konštrukcii, ktoré sú vytvorené z prefabrikátov vo variabilnej prvkovej zostave a rôznej statickej schémy a geometrie. Táto skutočnosť kladie na správcu úlohu poznať základné charakteristiky nosnej konštrukcie a parametre jeho funkčnosti z hľadiska zaťažiteľnosti mosta. Základný súbor informácií na hodnotenie stavebno-technického stavu mosta sa získava prehliadkami mostných objektov. Úlohou prehliadok a diagnostiky je predovšetkým získavanie informácií o stavebno-technickom stave mostného objektu. Na základe ich vyhodnotenia sa prijímajú rozhodnutia o obmedzení premávky alebo uzávierke, prehodnocuje sa zaťažiteľnosť, plánuje sa údržba, oprava alebo rekonštrukcia objektu.

1.1.1.9 Stojiská na kontajnery 3 000
Výdavky na údržbu a opravu stavieb, poškodených a odcudzených konštrukcií a výplní oplotená stojisk pre kontajnery na komunálny odpad.

1.1.2 Kapitálové výdavky **2 573 500**

1.1.2.1 Projektová dokumentácia 96 500

• *miestne komunikácie* 60 000

➤ *obslužná komunikácia popri R1 Modranka* 4 000

Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie predstavuje ďalší krok pri plnení územného plánu mesta a zabezpečí tak napredovanie pri riešení nepriaznivej dopravnej situácie v priemyselnej lokalite mestskej časti Trnava – Modranka. Dokumentácia zabezpečí presnejšie definovanie jej trasovania a určí plochy, na ktorých sa bude v budúcnosti realizovať komunikácia.

➤ *rekonštrukcia MK Štefánikova* 7 000

Vzhľadom na zložitosť zadania i rozsah riešených väzieb je uvažované v roku 2013 zabezpečiť 1. stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie a v ďalšom období pripraviť komplexnú projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu a revitalizáciu Štefánikovej ulice.

➤ *rekonštrukcia MK 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 kompletnej rekonštrukcie tejto komunikácie.

➤ *rekonštrukcia MK Halenárska ulica* 24 000

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu bude riešiť kompletnú rekonštrukciu Halenárskej ulice.

➤ *rekonštrukcia MK Hviezdoslavova ulica* 15 000

Vypracovaná bude projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie Hviezdoslavovej ulice.

• *chodníky a cyklochodníky* 3 000

➤ *prepojenie chodníkov na ul. T. Vansovej a Kamennej cesty* 3 000

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu bude riešiť prepojenie druhej etapy cyklochodníka na ulici T. Vansovej na úrovni Zelenej ulice s jestvujúcim združeným chodníkom trasovaným popri miestnej komunikácii Kamenná cesta. V projektovej dokumentácii bude potrebné preriešiť križovanie cyklotrasy cez železničnú trať.

• *ostatné stavby* 28 500

➤ *dokumentácia pre stavebné povolenie menších stavieb* 1 500

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

➤ *doplatenie projektovej dokumentácie* 2 000

Výdavky na zabezpečenie doplatenia zadržanej čiastky k projektovým dokumentáciám.

➤ *nové dopravné prepojenie Študentská – Hospodárska* 20 000
Finančné prostriedky sú predbežne navrhnuté na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie mosta pri Bernolákovej bráne. Most sa nachádza v kritickom stave, kedy je jeho užívanie už nebezpečné a je potrebná jeho rekonštrukcia. Do konca roka bude spracovaná štúdia variantného riešenia križovatky, ku ktorej bude navrhnutý typ a spôsob riešenia predmetnej rekonštrukcie.

➤ *diagnostika mosta Mikovíniho ulica* 5 000
Dôvodom zaradenia do rozpočtu je potreba evidovať stavebno-technický stav mosta, ktorý definoval vypracovaný protokol z hlavnej prehliadky mosta ako dobrý, ale s poruchami. Ak dosiahnu mosty istý stupeň poškodenia (aj vplyvom nerealizovaných odporúčaných opatrení z hlavnej prehliadky) - je potrebné mostné objekty podrobne diagnostikovať, (vrátane výpočtu zaťažiteľnosti). Tento výstup poskytne vlastníčkovi informáciu o súčasnom konkrétnom technickom stave mostného objektu a zároveň je podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie opravy. Súčasťou diagnostiky je i návrh riešenia s určením orientačnej ceny predpokladanej rekonštrukcie.

• *parkoviská* 5 000
➤ *ostatné parkoviská* 5 000

Na základe požiadaviek jednotlivých VMČ a po odporúčení dopravnej komisie budú v rámci tejto položky hradené náklady spojené s prípravou a spracovaním projektových dokumentácií parkovísk vo vybraných lokalitách mesta.

1.1.2.2 Realizácia 2 286 000

• *miestne komunikácie* 1 925 000
➤ *rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov* 110 000

Plánované výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne – technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších. Rekonštrukcie a stavebné úpravy sú navrhované do rozpočtu na základe evidovaných požiadaviek od občanov, interpelácií poslancov a VMČ.

Cyklochodník v parku A. Bernoláka

Miestna komunikácia na ulici Daxnerova

Rekonštrukcia pôvodných betónových povrchov na vnútroblokových komunikáciách na ulici Juraja Slottu.

➤ *pešia zóna* 1 500 000
Po výbere zhotoviteľa stavby bude začatá realizácia obnovy verejných priestorov Hlavnej ulice v zmysle schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Rekonštrukcia pešej zóny bude zahŕňať nové spevnené plochy, verejné osvetlenie, mobiliár, zeleň a umelecké diela. Realizácia bude pokračovať aj v roku 2014, kedy by mala byť ukončená.

➤ *dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii* 65 000
Uvedená investičná akcia bola zrealizovaná ako dočasná stavba ešte v roku 2011, nakoľko neboli usporiadané majetkovoprávne vzťahy. Zatiaľ je k dispozícii súhlas Obvodného pozemkového úradu s využitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, ktorý platí do 11/2012. Pokiaľ dovedy nebude zrealizovaná trvalá stavba podľa projektu, bude nutné uviesť pozemok pod dočasnou stavbou do pôvodného stavu, tzn. rozobrať terajšiu dočasnú komunikáciu. Po majetkovoprávnom usporiadaní je v roku 2013 naplánovaná realizácia uvedenej stavby v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

- *rekonštrukcia MK Rajčurská* 250 000
Projektová dokumentácia je vypracovaná od roku 2008, nerealizovala sa pre neusporiadané majetkovoprávne vzťahy. Aktuálne sú pozemky pod cestou majetkovoprávne usporiadané, je možné podať žiadosť na stavebné povolenie a po jeho získaní investíciu realizovať. Rekonštrukcia uvedenej komunikácie je dôležitá i vzhľadom na plánované budúce prepojenie Trnavy s Modrankou. Uvažuje sa i s rekonštrukciou chodníka, kde dosiaľ nie sú majetkovo usporiadané všetky pozemky.
- *križovatky* 30 000
 - *stavebné úpravy križovatky Nerudova - Bratislavská* 30 000
Vzhľadom na neúnosnú dopravnú situáciu a problém s odbočeniami na predmetnej križovatke odbor územného rozvoja a koncepcií spracoval návrh zväčšenia polomeru ostrého nárožia ulíc Bratislavská – Nerudova. Návrh uvažuje s vytvorením usmerňovacích dopravných ostrovčekov pre navádzanie vozidiel spolu s ochrannými ostrovčkami pre prechod chodcov a cyklistov. Štúdia bola schválená a odporúčaná na realizovanie dopravnou komisiou dňa 25. 6. 2012.
- *chodníky a cyklochodníky* 70 000
 - *prepojovací cyklochodník Bernolákov sad – Park J. Kráľa* 70 000
V súčasnosti je vybudovaná cyklotrasa v Parku J. Kráľa a končí pred chodníkom pre peších na ul. A. Hlinku. Ďalej pokračuje až za mostom cez Trnávku smerom do Bernolákovho sadu a do centra mesta na Streleckú ulicu. Toto prepojenie by umožnilo bezpečnejší prejazd cyklistom smerujúcim od Prednádražia resp. železničnej stanice až do centra mesta. Prepojenie sa mesto snaží zrealizovať už dlhé roky, avšak realizácii bránili problémy pri majetkovom usporiadaní pozemkov, ktoré sa v tomto roku podarilo doriešiť. Je to významný a frekventovaný cyklistický ťah, s ktorým uvažuje generálny dopravný plán mesta ako aj koncepcia rozvoja cyklotrás.
- *parkoviská* 261 000
 - *rekonštrukcie parkovísk* 81 000
Vzhľadom na potrebu riešenia statickej dopravy na území mesta, je možné stavebnými úpravami pôvodných parkovacích plôch doceliť ich rozšírenie a tým zvýšenie počtu parkovacích miest. Časť jestvujúcich parkovísk na území mesta je realizovaná pôvodne z betónovej dlažby a zatrávňovacích panelov a vplyvom času prichádza k poklesu konštrukčných vrstiev a následne k deštrukcii stavby. Z tohto dôvodu je potrebné stavebnými úpravami zlepšiť pôvodný stav a zabezpečiť ich odvodnenie. V súčasnosti sa na území mesta nachádza časť parkovacích plôch, ktorých povrch je z cementobetónu a vplyvom počasia a užívania dochádza k jeho erózii (rozpadu a trúseniu). Z tohto dôvodu je potrebné stabilizovať tento rozpad a pôvodný vrchný kryt z betónu vyspraviť a zriadiť nový zo živičných materiálov. Lokality navrhuje odbor územného rozvoja a koncepcií na základe požiadaviek občanov a výborov mestských častí. Po schválení v príslušnej komisii Mestského zastupiteľstva budú zabezpečené realizácie:
parkovisko na ulici Gejzu Dusíka č.42-46 (stavebné úpravy existujúceho parkoviska zo zatrávňovacích panelov)
parkovisko na ulici Gejzu Dusíka č.38-41 (stavebné úpravy existujúceho parkoviska zo zatrávňovacích panelov)
parkovisko na ulici Špačinská č. 56-60 (stavebné úpravy s možnosťou rozšírenia a zvýšenia kapacity jestvujúcich parkovacích pásov)
parkovisko na ulici Špačinská č. 70-74 (stavebné úpravy s možnosťou rozšírenia a zvýšenia kapacity jestvujúcich parkovacích pásov)
 - *parkovisko Mozartova 4-9* 75 000
Na konci roku 2011 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby parkoviska pri obytných domoch na ul. Mozartova. Vybavené sú povolenia

potrebné k realizácii stavby. Navrhnuté finančné prostriedky predstavujú rozpočtové náklady na realizáciu časti parkoviska. Ďalšia časť bude zrealizovaná v roku 2014.

➤ *parkovisko Kamenný mlyn* 70 000
Drobnými stavebnými úpravami, zmenou zvislého a vodorovného dopravného značenia dôjde k navýšeniu kapacity parkoviska o 41 stojísk, vytvoreniu nástupného ostrovčeka pre MAD, zvýšeniu bezpečnosti chodcov, vodičov a celkovému zlepšeniu organizácie statickej a dynamickej dopravy v riešenej lokalite.

➤ *parkovisko Spartakovská 11-19* 25 000
Projektová dokumentácia bola spracovaná v roku 2012 a rieši parkovisko s kolmým státím na ploche zelene, ktoré bude lemované cestnými obrubníkmi, s ponechaním obrubníkov od komunikácie. Materiál parkoviska –drenážna dlažba - bol zvolený tak, aby v kombinácii so sklonom jeho plochy do zelene bolo zabezpečené odvodnenie. Stratu plochy zelene rieši náhradná výsadba stromov.

➤ *parkovisko na rohu križovatky Veterná - Olympijská* 10 000
Parkovisko bude umiestnené na ploche trávniku, vytvorí sa 7 parkovacích miest, ktoré čiastočne zmiernia nedostatok parkovacích miest v tejto lokalite. Materiál z drenážnej dlažby, odvodnenie spádom do trávniku.

1.1.2.3 Dopravné značenie 6 000
Výdavky z rozpočtu budú použité na prípadné potrebné zmeny týkajúce sa organizácie dopravy na území mesta, kedy je potrebné zabezpečiť osadenie nových zvislých a vodorovných dopravných značiek a iných dopravných zariadení.

1.1.2.4 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 142 000

• *stojiská na kontajnery* 6 000
Výdavky na dobudovanie a rekonštrukciu stojísk na území mesta, ktoré nebolo možné zrealizovať v minulom období z dôvodu majetkovoprávneho neusporiadania pozemkov a problematického a sporného riešenia umiestnenia plôch stojísk pri bytových domoch v zastavanom území.

• *autobusové niky – státi, optimalizácia MAD – Hlboká II.* 40 000
Zostávajúca autobusová zastávka, ktorú si vyžiadala optimalizácia MAD, nebola zrealizovaná, pretože pozemok pod zastávkou nebol v aktuálnom čase majetkovoprávne usporiadaný. Ak sa tak stane v roku 2013, bude potrebné najskôr podať žiadosť o stavebné povolenie a potom zastávku zrealizovať.

• *autobusové prístrešky – optimalizácia MAD* 40 000
Na základe požiadaviek občanov o vybudovanie prístreškov na autobusových zastávkach bolo vybraných 7 najčastejšie žiadaných prístreškov: Železničná stanica, Šrobárová, Študentská Orion, T. Vansovej, Okružné námestie, Tamaškovičova - novobudovaná zastávka, Nitrianska 2x.

• *informačné systémy pre autobusové zastávky* 45 000
Z dôvodu zvýšenia atraktivity a komfortu pre cestujúcich je navrhované inštalovať na 6

frekventovaných zastávkach elektronické informačné tabule - Železničná stanica, Hospodárska I. 2x, Zelený kričok, Šrobárová, Kollárova. Tieto informačné tabule zobrazujú cestovný poriadok a v spolupráci s GPRS systémom informujú cestujúcich o aktuálnom meškaní spoja. Taktiež obsahujú hlasový výstup pre nevidiacich.

- *stojany na bicykle* 10 000

Nová položka je zriadená na základe žiadostí občanov, občianskych združení, plnenia koncepcie rozvoja cyklotrás v meste Trnava, z dôvodu zvýšenia atraktivity CMZ a najmä z dôvodu vytvorenia bezpečných miest pre odstavovanie bicyklov na území mesta. Nové cyklostojany budú v prvej fáze osadzovania prioritne riešené v lokalite CMZ (Pošta, banky, polícia, MsÚ, ale aj Poliklinika, VÚC...)

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

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.)

V položke sú plánované výdavky na doplnenie, prípadne úpravu projektu MINS na území mesta. Systém je dopĺňaný z dôvodu riešenia značenia ulíc v novovzniknutých mestských častiach /výstavba IBV/ a na základe požiadaviek občanov, turistov, mototuristov...

- 1.1.2.6 Parkovacia služba 33 000

- *výmena elektronického zariadenia v automatoch CALE_MP_102* 33 000

Položka zahŕňa nutný upgrade starých automatov MP102 na nové kompatibilné s technológiou MP104. V sume je zahrnutá prakticky výmena celkového dosluhovaného zariadenia, výmena základnej matičnej dosky, procesorov, tlačiarň lístkov a blokovacieho zariadenia – mincovníka.

1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	1 200 000
--	------------------

Ciele podprogramu:

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

I. Merateľný ukazovateľ	Počet novo zaradených autobusov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	6	15	19	0	0
Skutočná hodnota	6	6	0	0	19		

1.2.1 Bežné výdavky	1 200 000
----------------------------	------------------

- *úhrada služieb vo verejnom záujme* 1 200 000

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

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 1 439 027**Zámer programu:**

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta

2.1 Podprogram ZELEŇ 870 230**Cieľ podprogramu:**

Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene

1. Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb							
	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	5	4	4	4	3	
Skutočná hodnota	4,5	5,5	4,5	4,15	4,5			

2. Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov							
	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	0	80	50	20	30	70	
Skutočná hodnota	19	161	96	150	78			

3. Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m ²							
	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	31 556	31 800	34 000	35 700	42 000	
Skutočná hodnota	28 189	29 285	34 406	36 913	41 900			

2.1.1 Bežné výdavky 842 230

2.1.1.1 Správa zelene 835 570

- základná údržba zelene 754 570

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

kosenie 3 x (CMZ 4,5 x), jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie lístia, odburinenia krov, solitér, ruží 4x, rez živého plotu 3x, 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.

Navýšenie oproti aktualizovanému rozpočtu na rok 2012 je z dôvodu zaradenia nasledovných plôch do správy a údržby mesta:

- 1730 eur – kosenie pomocných cestných pozemkov ciest I. triedy (3560 m²), ktoré prešli do správy mesta
- 5500 eur – údržba výsadby detské ihrisko Kamenný mlyn
- 1000 eur – údržba kruhovej križovatky na Piešťanskej ceste
- 500 eur – kosenie trávnatých plôch v IBV Za traťou

- údržba PSA 20 000

Výdavky na údržbu plôch v okolí automobilového závodu PSA Peugeot Citroen. Do údržby sú zaradené plochy vo vlastníctve mesta a to v úseku od juhovýchodného obchvatu až po

diaľničný privádzač pri Modranke. V rámci údržby sa bude vykonávať kosba týchto plôch.

- *údržba nových investičných akcií* 5 000

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

- *deratizácia zelene* 1 500

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

- *sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín* 54 000

Výdavky na úhradu chemického ošetrenia pagaštanov (10 000 eur) a riešenie havarijných stavov drevín. V roku 2012 nebolo z finančných dôvodov vykonané chemické ošetrenie pagaštanov, čo sa prejavilo už začiatkom leta zhnednutím a opadom lístia napadnutého škodcom Ploskáčikom pagaštanovým. Predmetné dreviny sú oslabené a výrazne sa znižuje ich životnosť. Na základe týchto skutočností bude v roku 2013 ošetrených 320 kusov pagaštanov. 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* 500

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

- 2.1.1.2 Súťaž o najkrajší balkón 660

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

- 2.1.1.3 Dotácie na ekológiu a životné prostredie 6 000

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

2.1.2 Kapitálové výdavky **28 000**

- *výsadba stromov* 12 000

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

- *výsadba trvalkových záhonov* 2 500

Výdavky spojené realizáciou trvalkových záhonov na Študentskej ulici.

- *výsadba ostatnej zelene* 4 000

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

- *ozelenenie IBV za traťou* 5 000

V rámci položky budú zatravnené plochy určené na zeleň (2500 m²) v IBV Za traťou.

- *cyklochodník na ulici T. Vansovej – alejová výsadba* 1 500

Výdavky spojené s výsadbou alejových stromov, ktoré budú vysadené ako náhradná výsadba za dreviny, ktoré boli z dôvodu výstavby cyklochodníka vyrúbané.

- *rekonštrukcia jazierka v Parku J. Kráľa* 3 000

Výdavky spojené s obnovou jazierka v Parku J. Kráľa. Suma pokryje náklady na realizáciu elektrickej a vodovodnej prípojky, filtrácie vody a spevnenie dna jazierka.

2.2 Podprogram HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH SÚBOROV 389 000

Cieľ podprogramu:

1. Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m²</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	42 000	18 000	5 850	0	3 900
Skutočná hodnota	0	1 825	2 734	2 000	1 000		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m²</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	85 000	149 100	22 000	9 340	36 619
Skutočná hodnota	-	-	663	0	21 500		

2.2.2 Kapitálové výdavky 389 000

2.2.2.1 Projektová dokumentácia 21 000

- *humanizácia obytných súborov* 8 500
 - *humanizácia OS Linčianska* 5 000

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu bude vypracovaná pre časť územia obytného súboru Linčianska na základe projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá je pripravená na celé územie sídliska. Projektová dokumentácia bude slúžiť ako podklad pre obnovu vybraného územia v roku 2014.

Na rekonštrukciu je navrhnutá ťažisková komunikačná os sídliska od Nerudovej ulice po objekt centrálnej občianskej vybavenosti. V rámci projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu bude riešená časť cyklotrasy pre budúce prepojenie Ulice Nerudova a Ulice Zelenečská, rekonštrukcia zlého technického stavu povrchu chodníkov a dve spádové odpočinkové zóny vybavené mobiliárom. Riešené územie bude doplnené novým verejným osvetlením a sadovníckymi úpravami.

- *humanizácia Spartakovská 11-19 (podrobná štúdia s výkazom výmer)* 3 500

Pre plánovanú úpravu trávnej plochy medzi komunikáciou na Ulici Spartakovská a bytovými domami č.11 až 19 bude vypracovaná podrobná štúdia s výkazom výmer. Grafická časť s lokálnym programom bude slúžiť ako podklad pre územné rozhodnutie a výkaz výmer bude podkladom pre verejné obstaranie realizačných prác a dodávok. Predmetom štúdie bude vybudovanie záujmového územia na oddychovo-spoločenský priestor s parkovou úpravou pre spoločenské kontakty rezidentov priľahlých bytoviek.

- *parky, parčíky a detské ihriská* 11 000
- *park L. van Beethovena – herný areál* 11 000

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou. Projekt bude podkladom pre realizáciu oddychovej a hernej zóny na území parku L. van Beethovena popri železničnej trati Trnava – Kúty pre krátkodobý relax obyvateľov všetkých vekových kategórií obytného súboru Prednádražie. Projektová dokumentácia bude riešiť mobiliár, nutné doplnenie chodníkov a spevnených plôch, verejné osvetlenie, zeleň podľa novo navrhnutého funkčného rozčlenenia územia a nového lokálneho programu.

- *zeleň športovo-rekreačných plôch* 1 500
- *doplatok projektovej dokumentácie z predchádzajúceho roka* 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 368 000

- *humanizácia obytných súborov* 8 000
- *humanizácia Spartakovská 11-19* 8 000

Na základe lokálneho programu a výkazu výmer štúdie bude zahájená výstavba parkovej plochy medzi komunikáciou na Ulici Spartakovská a bytovými domami č.11 až 19. V jesennom období bude na území založený drevinný porast stromov a krov, prípadne prípravné práce pre umiestnenie mobiliáru a outdoorových prvkov a zariadení pre krátkodobý relax rezidentov bytových domov. Ukončenie úpravy je predpokladané v 1. polovici r. 2014.

- *parky, parčíky a detské ihriská* 160 000
- *revitalizácia parčíka na Okružnom námestí* 10 000

Na území parčíka bude zrevitalizovaná zeleň, mobiliár v koordinácii s výstavbou cyklochodníka na Ulici T. Vansovej.

- *Univerzitný parčík – 2. etapa* 60 000

Po majetkovoprávnom usporiadaní súkromného pozemku (577 m²) nachádzajúceho sa na území Univerzitného parčíka bude dobudovaná aj jeho 2. etapa, ktorá je v súčasnosti iba zatravnená. V rámci nej bude zrealizovaný hlavný nástupný chodník, bude dokončená chýbajúca časť kruhového chodníka, podzemná automatická závlaha, jeden kvetinový záhon a výsadba 10 stromov.

- *Univerzitné námestie- obnova verejného priestoru* 40 000

V súvislosti s výstavbou Univerzitného parčíka bude upravené nadväzujúce územie medzi objektmi Univerzitného kostola a bývalou Lekárskou fakultou. Pôjde o obnovu povrchov, mobiliáru a zelene. V roku 2013 bude zrealizovaná 1. etapa.

- *park na Ulici Ludvika van Beethovena – herný areál* 50 000

Územie parku L. van Beethovena popri železničnej trati Trnava – Kúty je intenzívne využívané na krátkodobý relax obyvateľmi všetkých vekových kategórií obytného súboru Prednádražie. Súčasná vybavenosť a mobiliár tejto oddychovej zóny sú už morálne a technicky zastarané. Cieľom investície je dobudovanie hracej a oddychovo-spoločenskej zóny pre všetky vekové kategórie tak, aby tu vzniklo moderné spádové relaxačné územie pre všetkých obyvateľov sídliska Prednádražie. Finančné prostriedky budú použité na 1. etapu realizačných prác. Dobudovanie územia je predpokladané v etapách v nasledujúcich rokoch.

- *zeleň športovo-rekreačných plôch* 200 000

- *revitalizácia areálu Kamenný mlyn 2. etapa - amfiteáter* 200 000

Ďalšia etapa obnovy areálu Kamenného mlyna bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu z 10/2007 vo výrazne zjednodušenej forme. Predmetom rekonštrukcie bude potrubný odpadný kanál, verejné a areálové osvetlenie, hľadisko, čiastočne spevnené plochy a terénne úpravy a čiastočné sadové úpravy.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE	46 000
--	---------------

Cieľ podprogramu:

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

I. Merateľný ukazovateľ	Počet vybraných projektov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rok							
Plánovaná hodnota	-	-	5	6	5	4	3
Skutočná hodnota	8	8	3	5	8		

2.3.1 Bežné výdavky **41 000**

- *zmeny Územného plánu mesta Trnava* 20 000

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie aktualizácie územného plánu mesta, aktualizácie územného plánu centrálnej mestskej zóny a zmien územného plánu mesta Trnava v zmysle platnej legislatívy.

- *strategické environmentálne posudzovanie (SEA)* 5 000

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie strategických dokumentov pre aktualizácie územného plánu mesta Trnava a územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava, ako aj pre ďalšie možné činnosti, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- *environmentálne posudzovanie (EIA)* 10 000

Finančná čiastka 7 000 eur je plánovaná pre vypracovanie environmentálneho posúdenia na pripravovaný projekt „Cesta I/61 Trnava-južný obchvat“.

Finančná rezerva 3 000 eur bude slúžiť pre vypracovanie environmentálneho posúdenia 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.

2.3.2 Kapitálové výdavky **5 000**

- *pasport zelene* 5 000
- V roku 2012 bol spracovaný pasport (evidencia) verejnej zelene v obvode zelene č. 2 – Vozovka. V roku 2013 je plánované pokračovať v zbere a spracovaní grafických a atribútových dát v obvode zelene č. 2 – Vozovka. Pasport zelene je dôležitým nástrojom na plánovanie a kontrolu činností súvisiacich s údržbou a tvorbou verejnej zelene.

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	78 349
--	---------------

2.4.1 Bežné výdavky **78 349**

- *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* 9 866

2.5 PROJEKTY	55 448
---------------------	---------------

Bežné výdavky **55 448**

- *CircUse* 53 448
 - *vlastné zdroje* 11 550
 - *grantové zdroje* 41 898

Projekt je implementovaný od marca 2010. Zaoberá sa manažmentom funkčného využitia územia a aktiváciou územných potenciálov hnedých plôch, vnútroareálových voľných plôch a území mestskej obnovy. V rámci projektu sa uskutočňuje komunikácia a prieskum potenciálu rozvoja mesta spoločne s 12 obcami mikroregiónu Trnava.

Rozpočtové náklady projektu sú vo výške 137 020 eur. Projekt financuje Európska únia v rámci operačného programu Stredná Európa podielom 85% z celkových rozpočtových nákladov. Kofinancovanie mesta Trnavy je vo výške 15%, t. j. 20 533 eur.

Predpokladané výdavky v roku 2013 v sume 53 448 eur zahŕňajú náklady na overovacie štúdie, ktoré riešia možnosti opätovného využitia nevyužívaných pozemkov a budov, cestovné náklady (účasť na partnerských mítingoch a workshopoch), náklady na propagáciu (brožúry, letáky, články v tlači), náklady na organizáciu pracovných workshopov a personálne náklady (realizácia projektových aktivít, preklady brožúr).

- *Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia* 2 000
 - *vlastné zdroje* 2 000
 - *grantové zdroje* 0

Pracovisko odbornej mimovládnej neziskovej organizácie Karpatský rozvojový inštitút (KRI), ktoré sa systematicky zaoberá dopadmi zmeny klímy na mestské (lokálne) prostredie, ponúklo

mestu zúčastníť sa v pripravovanom medzinárodnom projekte, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť akcieschopnosť miest adaptovať rozvoj svojho územia na očakávané negatívne dopady zmeny klímy. Projekt vychádza z poznania, že súčasná mestská infraštruktúra a služby nie sú vhodné pre očakávaný klimatický vývoj. Je nevyhnutné vykonať mnoho zmien v oblasti technickej, v rozhodovacom procese a v manažérskych činnostiach.

Po ukončení projektu získa mesto Trnava ako projektový partner okrem iného adaptačnú stratégiu, akčný plán a prvé ciele aktivít, ktoré uľahčia mestu získať ďalšie, aj väčšie, mimorozpočtové zdroje. Adaptácia na klimatickú zmenu je jednou z hlavných priorít nového finančného rámca NR SR na roky 2014 - 2020, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Nórskeho finančného mechanizmu.

Predpokladaný rozpočet celého projektu je asi 150 – 160 tisíc eur, z toho pre mesto Trnava 43 835 eur. Grantové zdroje budú vykázané v rozpočte Karpatského rozvojového inštitútu, ako žiadateľa o nenávratný finančný príspevok. KRI bude následne realizovať zapltenie odborných prác v projekte a vybraných technických opatrení v meste Trnava, ktoré budú v projekte realizované ako pilotné.

Spolufinancovanie mesta v projekte je vo výške 4 385 eur, z toho v roku 2013 2 000 eur. Projekt je plánovaný na 2 roky s tým, že v prípade získania zdrojov by pravdepodobne začal 06-07/2013.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	5 604 348
--	------------------

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	44 694	34 324	34 584	39 335	37 405		

2. Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	33 194	33 194	28 214	30 000	35 000	36 670	30 000
Skutočná hodnota	23 112	32 127	31 649	63 319	21 922		

3. Merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	18	22	27	28,7	29	29	29,7
Skutočná hodnota	17,47	20,29	25,49	21,84	24,59		

4. Merateľný ukazovateľ	Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách							
	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1 100	1 400	1 800	1 900	1 950	1 950	2 000	
Skutočná hodnota	1 153	1 339	1 685	1 444	1 607			

3.1 Bežné výdavky**2 260 200**

- zber preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu 2 249 000
 - zber z domácností a firiem 1 275 000

Náklady na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových domov a podnikateľských subjektov v meste Trnava sú priamo úmerné počtu obyvateľov a množstvu prevádzok nachádzajúcich sa na území mesta Trnava. Zber zmesového komunálneho odpadu sa z rodinných domov uskutočňuje prostredníctvom 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 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 nádob 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 na území mesta 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 400 000

Zberné dvory poskytujú pre občanov mesta bezplatnú službu. V súčasnosti je v meste Trnava spoločnosťou .A.S.A. Trnava spol. s r.o. prevádzkovaných šesť zberných dvorov. Sú rozmiestnené rovnomerne po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou je predísť vzniku divokých skládok. Každoročne je upravovaná ich prevádzková doba tak, aby poskytl občanovi službu v čo najvyššom komforte. Náklady na prevádzku zberných dvorov sú priamo úmerné celkovému množstvu a druhu odovzdaného odpadu. V roku 2013 je naplánované otvorenie zberného dvora v miestnej časti Modranka.

- malé smetné koše 61 000

V súčasnosti sa v meste Trnava nachádza 835 kusov malých smetných nádob. Frekvencia ich výsypu a taktiež aj ich počet priamo závisí od lokality, kde sa malé odpadové koše nachádzajú. Výsyp malých smetných nádob je v centre mesta v letných mesiacoch vykonávaný dvakrát denne, v iných lokalitách postačuje výsyp raz týždenne. Počet malých smetných nádob je v priebehu roka upravovaný v zmysle požiadaviek.

V položke sú započítané aj náklady na výsyp košov na psie exkrementy. V súčasnosti sa na území mesta nachádza 42 kusov takýchto košov. V roku 2010 bola upravená frekvencia ich výsypu z raz týždenne na dva krát do týždňa.

- odvoz veľkokapacitných kontajnerov 24 000

Náklady na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem sú priamo závislé od počtu

a frekvencie zvozu kontajnerov, ktoré si podnikateľské subjekty podnikajúce na území mesta zvolia ako variant zbernej nádoby. Do tejto položky sú započítané taktiež náklady na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z lokality Coburgova (rómska časť).

➤ *divoké skládky* 24 000
Finančné prostriedky budú použité na zneškodňovanie vzniknutých divokých skládok v katastrálnom území mesta Trnava. Snahou mesta Trnava je predchádzať vzniku divokých skládok.

➤ *separovaný zber druhotných surovín* 335 000
Separovaný zber sa v rodinných domoch v meste Trnava uskutočňuje prostredníctvom vrecového systému. Zber sa uskutočňuje jedenkrát za štyri týždne. Separovaný zber z bytových domov sa uskutočňuje prostredníctvom 1 100 litrových nádob. Papier, plasty, tetrapaky a plechovky sa zbierajú do jednej a tej istej nádoby. Dôvodom zberu viacerých komodít do jednej nádoby je skutočnosť, že Mesto Trnava disponuje dotriedňovacou linkou. Tá sa nachádza na Zavorskej ceste a jej výstavba bola spolufinancovaná z príspevku Recyklačného fondu. Zber komodít z bytových domov sa uskutočňuje dvakrát do týždňa. Zber skla je uskutočňovaný prostredníctvom špeciálnych zberných nádob (tzv. zvonov) a frekvencia ich vývozu je priamo závislá od rýchlosti ich zaplnenia.

➤ *obsluha zariadenia na zhodnotenie odpadov* 44 000
Náklady na obsluhu zariadenia predstavujú spotrebu elektrickej energie, mzdové náklady, materiál, opravy a ostatné prevádzkové náklady. Tieto náklady je povinné v zmysle projektu do doby ukončenia verejného obstarávania hrať mesto Trnava.

• *účelová finančná rezerva na uzatvorenie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov* 10 000
Účelovú finančnú rezervu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle §22 zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch. V decembri 2012 bude vytvorená účelová finančná rezerva podľa skutočne uloženého množstva odpadu na skládke v roku 2012 a v rozpočte 2013 sú finančné prostriedky na doplatok rezervy vo výške predpokladanej inflácie za rok 2012.

• *informačno - propagačná činnosť o odpadoch* 1 200
Finančné prostriedky budú použité na výrobu informačných letákov o separovanom zbere druhotných surovín, informačno-náučných tabúl a ďalšieho informačno-propagačného materiálu.

3.2 Kapitálové výdavky **604 600**

• *rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta* 600 000

Nakoľko sa proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby predĺžil z dôvodu podania námietok a rozhodovať musel aj Úrad pre verejné obstarávanie, bude rekultivácia realizovaná v roku 2013.

• *skládka odpadu Trnava – Zavorská cesta IV. etapa* 4 600
Uvedená suma predstavuje finančné náklady na úhradu zádržného 4. časti platby za údržbu vysadenej zelene v rámci sadových úprav.

3.3 PROJEKTY **2 739 548****Bežné výdavky** **90 978**

- *Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia* 37 454
 - *vlastné zdroje* 1 873
 - *grantové zdroje* 35 581

Mesto Trnava uzavrelo v júli 2010 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekultiváciu skládky odpadu Boleráz. Bežné výdavky v roku 2013 sú určené na zabezpečenie riadenia projektu, publicitu a propagáciu projektu. Refundácia týchto výdavkov bude žiadaná v záverečnej žiadosti o platbu.

- *Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa* 53 524
 - *vlastné zdroje* 5 737
 - *grantové zdroje* 47 787

Výdavky sú určené na nákup zberných nádob na separovaný zber s objemom 120 l a 1100 l, zvonov na sklo a nákup malých smetných košov na separovaný zber do centra mesta.

Kapitálové výdavky **2 648 570**

- *Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia* 2 623 211
 - *vlastné zdroje* 138 285
 - *grantové zdroje* 2 484 926

Investičné výdavky projektu sú určené na stavebné práce na rekultivácii skládky a výkon stavebného dozoru. Realizácia by mala byť ukončená do augusta 2013. Kofinancovanie mesta je vo výške 5 % rozpočtových nákladov.

- *Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa* 25 359
 - *vlastné zdroje* 1 269
 - *grantové zdroje* 24 090

Výdavky sú určené na nákup veľkoobjemových kontajnerov na opotrebované pneumatiky.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA **27 651****Zámer programu:**

Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta

Ciele programu:

1. *Koordinovať a spolupôsobiť pri územno-plánovacej príprave územia 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						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rok							
Plánovaná hodnota	24	112	0	0	24	0	0
Skutočná hodnota	24	112	0	0	0		

2. Merateľný ukazovateľ	Plocha sanovaných priestorov bytových domov v m ²						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	9 165	742,5	320	0	0
Skutočná hodnota	-	-	9 165	0	742,5		

3. Merateľný ukazovateľ	Počet bytových jednotiek v pripravovanom území bytovej výstavby						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	60 RD 150 b.j.	50 RD 125 b.j.	60 RD 125 b.j.	0	0
Skutočná hodnota	-	-	25 RD 46 b.j.	52 RD 164 b.j.	62 RD 75 b.j. 3 BD – 36 b.j.		

4.1 Bežné výdavky**27 651**

- agenda ŠFRB

27 651

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

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE**818 500****Zámer programu:**

Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou

Cieľ programu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	5 810	5 940	6 200	6 165	6 220
Skutočná hodnota	5 670	5 712	5 940	6 148	6 151		

2. Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	118	55	140	35	65
Skutočná hodnota	347	148	63	71	134		

3. Merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	0,179 %	0,05 %	1,1 %	0,05 %	0,08%
Skutočná hodnota	4,73 %	1,98 %	0,094 %	0,066 %	0,107 %		

4. Merateľný ukazovateľ	Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	45 %	75 %	50 %	80 %	100 %
Skutočná hodnota	4,03 %	44,59 %	23,81 %	86 %	42 %		

5.1 Bežné výdavky**773 000**

- *údržba verejného osvetlenia* 303 000

Výdavky na údržbu verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) sú stanovené v zmysle zmluvy o prevádzke a údržbe VO a CSS.

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

- *prevádzka verejného osvetlenia – elektrická energia* 470 000

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

5.2 Kapitálové výdavky**45 500**

- *rekonštrukcia verejného osvetlenia* 28 800

V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia sú realizované výmeny stožiarov a káblových rozvodov na základe technického stavu zariadenia a jeho veku. Stupeň korózie je určený na základe vykonaných meraní hrúbok stien stožiarov. Priemerná doba životnosti stožiarov je 20 rokov. Na území mesta Trnava je cca 5 000 stožiarov. Pre udržateľnosť vyhovujúceho technického stavu by bolo potrebné každoročne zrealizovať výmenu cca 200 kusov stožiarov, ktoré sú po dobe životnosti.

Pre rok 2013 je na základe posúdenia havarijného stavu a veku zariadenia naplánovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Špačinská pri bytových domoch č.12 -32.

- *rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia* 16 700

V roku 2013 je naplánované dobudovanie verejného osvetlenia na ulici Chovateľskej.

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR**101 280****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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5		

2. Merateľný ukazovateľ	Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	553	564	409	397	300	553	553
Skutočná hodnota	173	183	439	254	274		

3. Merateľný ukazovateľ	Počet nových prvkov detských ihrísk						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	20	20	0	0	0	0
Skutočná hodnota	13	6	5	0	0		

6.1 Bežné výdavky**101 280**

- *verejné WC* 35 500
Finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za prevádzku, údržbu a spotrebované energie vo verejných WC.
- *fontány* 9 150
Výdavky na vodné a stočné, elektrickú energiu a nevyhnutnú údržbu fontán pred spustením do prevádzky, počas prevádzky a po ukončení prevádzky.
- *detské ihriská* 36 000
Finančné prostriedky budú použité na nevyhnutnú údržbu a prevádzku 97 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 2013.
- *lavičky* 10 000
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 miestnych častí.
- *uličné tabule* 2 000
Výdavky na nákup uličných tabúl, súpisných čísiel a zástav.

7 Program SLUŽBY**1 011 817****Zámer programu:***Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie***7.1 Podprogram ČISTENIE
A ÚDRŽBA****734 686****Cieľ podprogramu:**

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Dĺžka čistených komunikácií v km</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	242	246	248	259	260
Skutočná hodnota	242	242	246	247	246,9		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m²</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	116 362	117 112	126 237	124 500	125 250
Skutočná hodnota	116 362	116 362	117 112	123 612	123 612		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Náklad na m² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	0,63	0,88	0,80	0,832	0,83
Skutočná hodnota	0,68	0,61	0,88	0,79	0,87		

7.1.1 Bežné výdavky**734 686**

- *čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií* 696 500

<i>čistenie miestnych komunikácií</i>	583 000
- TT-KOMFORT s.r.o.	500 000
- .A.S.A. Trnava, s.r.o.	63 000
- vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia	20 000

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.

<i>zimná údržba miestnych komunikácií</i>	78 500
- TT-KOMFORT s.r.o.	23 000
- .A.S.A. Trnava, s.r.o.	55 500

Zimná údržba miestnych komunikácií je vykonávaná podľa schváleného plánu zimnej údržby. Výška nákladov je odvodená z priemerných nákladov na zimnú údržbu v predošlých rokoch. Zimnú údržbu vykonávajú spoločnosti 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 odhrňanie – pluhovanie cestných komunikácií, zimný posyp, ručné odhrňanie a posyp, odhrňanie autobusových zastávok a priechodov pre chodcov.

<i>štátne cesty, ktoré pribudnú do vlastníctva mesta</i>	35 000
- čistenie	20 000
- zimná údržba	15 000

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

- *menšie obecné služby* 15 667
 - *vlastné zdroje* 5 875
 - *menšie obecné služby* 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.

- *starostlivosť o odchytené zvieratá* 13 200
Finančné prostriedky 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 na čistenie centrálnej časti Kamenného mlyna a na starostlivosť o pávy.

- *iné služby* 5 000
Finančné prostriedky budú použité na úhradu služieb, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných položkách programu – napr. montáž a demontáž vlajok, sáčky a rukavice na psie exkrementy, zrážková voda, čistenie máp a informačných tabuliek, nastavenie spínacích hodín.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	168 640
--	----------------

Cieľ podprogramu:

1. Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny

1. Merateľný ukazovateľ	Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	96 600	96 600	96 600	102 200	102 200	114 051	114 051
Skutočná hodnota	96 600	96 600	96 600	114 051	114 051		

2. Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno hrobové miesto v eurách						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	1	1,15	1,2	1,2	1,2
Skutočná hodnota	1,16	1,19	1,1	1,11	1,26		

3. Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobových miest						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	14 756	14 728	14 751	17 450	17 500
Skutočná hodnota	13 980	14 354	14 526	17 288	17 398		

7.2.1 Bežné výdavky	113 440
----------------------------	----------------

- *zber, preprava a zneškodnenie odpadov* 20 500
Finančné prostriedky budú použité na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých

cintorínov (Kamenná cesta, na ulici Terézie Vansovej, Evanjelický cintorín, cintorín Modranka) v meste Trnava. Uvedené činnosti sú vykonávané 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* 5 000
Finančné prostriedky budú použité 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* 2 700
Z uvedenej položky budú hradené cintorínske a pohrebné služby, ktoré priamo súvisia s pochovávaním sociálne odkázaných občanov mesta. Mesto hradí výdavky na pohrebné a cintorínske služby pre zomrelých občanov, ktorí nemajú rodiny a nezanechali finančné prostriedky na zabezpečenie týchto služieb.
- *starostlivosť o hroby významných osobností* 2 000
Finančné prostriedky sú účelovo vynaložené na starostlivosť o vojnové hroby na vojenskom cintoríne.
- *príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* 73 240
Finančné prostriedky budú vynaložené na úhradu elektrickej energie, vody a plynu spotrebovaných na cintoríne Kamenná cesta 29 740 eur. Ďalej je z uvedenej čiastky naplánovaná výmena okien v dome smútku Kamenná cesta v čiastke 30 000 eur, dezinfekčný náter miestností domu smútku (v zmysle nariadenia hygieny) v čiastke 3 500 eur a oprava chladiacich boxov v hodnote 10 000 eur (chladiace zariadenia Kamenná cesta).
- *oprava chodníkov na cintoríne T. Vansovej* 10 000
Finančné prostriedky budú použité na opravu poškodených chodníkov na cintoríne Terézie Vansovej.

7.2.2 Kapitálové výdavky

55 200

- *vybudovanie vsypovej lúky pre sociálne pohreby na pohrebisku Kamenná cesta* 2 200
Mesto v zmysle zákona o pohrebníctve pochováva na svoje náklady sociálne odkázaných spoluobčanov. V súčasnosti nastáva problém s miestom pochovania takýchto spoluobčanov. Riešením by bolo vybudovanie vsypovej lúky a následné umiestnenie spolopených pozostatkov takýchto spoluobčanov do uvedeného priestoru. Vsypová lúka je naplánovaná v priestoroch pohrebiska na Kamennej ceste v rozmeroch cca 4 x 5 m s centrálnou vstupnou tabuľou, kde by sa zapisovali mená tu pochovaných občanov.
- *vonkajší bezbariérový vstup do domu smútku Kamenná cesta s odvodňovacím zľabom – príspevok SSS* 10 000
Pre zabezpečenie dôstojného vstupu do domu smútku Kamenná cesta pre imobilných účastníkov poslednej rozlúčky je potrebné vybudovať vonkajší bezbariérový vstup do domu smútku Kamenná cesta s odvodňovacím zľabom. Vnútorý bezbariérový prechod obradnej miestnosti bol vybudovaný v roku 2011.
- *vybudovanie sociálnych zariadení na Evanjelickom cintoríne* 18 000
Sociálne zariadenia na uvedenom pohrebisku sú v súčasnosti v havarijnom stave a je nutné vykonať ich rekonštrukciu.

- *oplotenie a čiastočná revitalizácia cintorína padlých v I. svetovej vojne* 25 000

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie oplotenia cintorína padlých v I. svetovej vojne. Súčasne má prísť k zveľadeniu priestranstva pohrebiska osadením lavičiek a vysadením okrasných drevín. Na finančné vykrytie nákladov bol prisľúbený grant z ministerstva vnútra SR. Výška grantu bude známa po vyjadrení ministerstva v najbližšom období.

7.3 TRHY	108 491
-----------------	----------------

7.3.1 Bežné výdavky	108 491
----------------------------	----------------

- *Tradičný trnavský jarmok* 103 991
Výdavky na tradičný trnavský jarmok. Rozpočet bude v priebehu roka spresnený v rámci samostatného materiálu „Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2013“, ktorý bude predkladaný na rokovanie MZ.

- *inštalácia vianočných stromov* 4 500
Z položky budú hradené výdavky spojené s inštalovaním vianočných stromov, t. j. výrub, dovoz, osadenie, demontáž a likvidácia.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	3 617 156
---	------------------

Zámer programu:

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY	345 468
--	----------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	65 %	50 %	50 %	50 %	60 %
Skutočná hodnota	54 %	54 %	44 %	65 %	53 %		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet podporených akcií charitatívnych organizácií</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	21	14	14	15	11
Skutočná hodnota	27	22	12	14	14		

8.1.1 Bežné výdavky	345 468
----------------------------	----------------

- 8.1.1.1 Jednorazové dávky a príspevky, tvorba úspor, príspevky neverejným poskytovateľom sociálnej starostlivosti 242 468

Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 318 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Trnava.

- *starostlivosť o starých občanov* 15 000
- *starostlivosť o rodiny s deťmi* 10 000
- *starostlivosť o sociálne odkázaných* 3 500
- *tvorba úspor detí v detských domovoch* 5 000

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.* 208 968

Príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb sú určené pre klientov, ktorým neverejní poskytovatelia poskytujú sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Katolíckej jednote Slovenska a Trnavskej arcidiecéznej charite sú poskytované finančné prostriedky z vlastných zdrojov mesta. Ostatným neverejným poskytovateľom z finančného príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

- *Katolícka jednota Slovenska* 18 360
- *Trnavská arcidiecézna charita* 31 440
- *Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov* 19 200
- *Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych služieb – denný stacionár* 33 120
- *Svetlo, n. o.* 38 400
- *Záujmové združenie Rodina* 33 120
- *Stacionár Náš dom* 35 328

8.1.1.2 Charita a tretí sektor 21 500

- *spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach* 19 000
- *Májový kvet* 4 500

Májový kvet – kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré sa teší záujmu verejnosti. Kvetinári zo širokého okolia ponúkajú pestrofarebné kvety, skalničky, trvalky, dreviny, subtropické rastliny, dekoračné a úžitkové predmety do bytu aj záhrady. Toto všetko pôsobí v historickom centre mesta veľmi atraktívne.

Okrem kvetinárov tu môžu Trnavčania vidieť aj stánky remeselníkov, trh mladých umelcov, do podujatia plánujeme zapojiť aj deti, ktoré si budú môcť vyrobiť darček pre mamičku v keramických tvorivých dielnach.

- *Dúhový dvor* 4 000

Predajno-prezentačný trh výrobkov detí zo špeciálnych škôl, zariadení, chránených dielní a domovov sociálnych služieb s názvom Dúhový dvor spojený s kultúrnym programom sa koná s myšlienkou integrácie spolu s Dňami zdravia na Trojičnom námestí. Je to podujatie, ktorého dúhové farby sú symbolom spevu, tanca a zručnosti trochu iných detí, a zároveň symbolom láskavosti a milého úsmevu všetkých ľudí, ktorí ich prídu podporiť a odmeniť svojim potleskom. Deti spevom, tancom, ale i maľovaním ukážu, ako vedia bojovať s predsudkami, intoleranciou, posmechom či pýchou. V predajných stánkoch nebude chýbať ponuka rôznych výrobkov nielen z rúk detí, ale aj ich priateľov, pedagógov či rodičov.

- *Veľtrh pre seniorov* 6 000
Veľtrh pre seniorov je podujatie určené pre seniorov nášho mesta. Organizované je pri príležitosti Mesiaca úcty k starším každý rok v októbri v Mestskej športovej hale . Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej komunite. Mesto Trnava začalo kultúrno-spoločenské podujatie Veľtrh pre seniorov realizovať v roku 2009 v spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti a dennými centrami pre seniorov v Trnave s cieľom motivovať ich k vzájomnej spolupráci a zapojiť do podujatia čo najviac seniorov aj mimo denných centier. Hlavným cieľom tohto podujatia je inšpirovať seniorov k aktívnemu životnému štýlu formou ponuky širokého spektra možností a inšpirácií ako tráviť aktívne voľný čas a zvyšovať kvalitu svojho života.
- *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 Najmilší koncert roka, Deň rodiny, Deň slnečnice, Hodová omša na námestí, Biela pastelka, Sociálne dni – Deň boja proti chudobe, Trnavská novéna atď.
- *Vianočná charitatívna podpora* 2 500
Vianočná charitatívna podpora je realizovaná formou balíčkov a príspevku na obohatenie vianočného stola pre sociálne odkázané rodiny, dôchodcov, opatrovaných nesvojprávnych mladistvých, ako i ľudí na okraji spoločnosti – bezdomovcov.
- 8.1.1.3 Dotácie 30 000
- *charita* 15 000
• *zdravotne postihnutí* 8 200
• *zdravie a protidrogová prevencia* 6 800
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 pre seniorov a pod.),
- podporu vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych, telovýchovno-športových a turistických aktivít detí bez rodín a detí zo sociálne odkázaných rodín.
Dotácie zdravotne postihnutí sú poskytované občianskym združeniam a iným subjektom predovšetkým na podporu:
- aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia,
- pracovného a spoločenského uplatnenia,
- aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách zdravotne postihnutých a medzi rodinami navzájom,
- na vytváranie zdravého rodinného zázemia predovšetkým u detí bez rodičov,
- vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových aktivít zdravotne postihnutých.
Dotácie zdravie a protidrogová prevencia sú poskytované na podporu projektov zameraných na podporu a upevňovanie zdravia, výchovy k zdravému životnému štýlu a prevencie, ďalej na aktivity v rámci komunity, vzdelávacie, resocializačné a rehabilitačné aktivity, vytváranie podmienok na zabránenie šírenia drogových závislostí, udržateľnosť projektov, podpora rovesníckych skupín na školách.

8.1.1.4 Prídavky na deti 12 000
Mesto spravuje prídavky na deti, ktoré si neplnia školskú dochádzku. Prídavky sú následne vyplácané zákonným zástupcom formou poukážky na nákup.

8.1.1.5 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi 36 000
V zmysle zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa poskytujú nasledovné dotácie:
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

8.1.1.6 Vyhodenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu 3 500
Odmena za vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	3 195 732
---	------------------

Ciele podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	Počet upravených kúpeľní v Zariadení pre seniorov v Trnave						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	10	3	0	0	0
Skutočná hodnota	0	3	10	3	0		

2. Merateľný ukazovateľ	Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	2,7	2,7	2,3	2,3	2,27
Skutočná hodnota	2,46	2,24	2,21	2,19	2,19		

3. Merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu odobraných obedov dôchodcami						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	5%	5%	3%	3%	2,5%
Skutočná hodnota	2,61%	2,32%	15,12%	15,42%	0,6%		

4. Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	56
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-		

Zariadenie pre seniorov v Trnave, ako poskytovateľ sociálnej služby je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať minimálne 52 %-ný podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. V záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb bude zvýšený podiel týchto odborných zamestnancov.

8.2.1 Bežné výdavky **3 147 559**

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 1 979 953

- *príspevok na činnosť* 1 347 799
- *príspevok na opatrovateľskú službu* 373 914
- *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 2013 - 2015 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál, príloha č. 1.

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 1 167 606

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

V uvedenej sume je zohľadnený znížený podiel dotácie zo štátneho rozpočtu na jedného klienta, ktorý oproti roku 2011 v porovnaní s predpokladom v roku 2013 predstavuje rozdiel 31,78 eur mesačne na jedného klienta, čo ročne predstavuje 57 206 eur. Tieto prostriedky budú prednostne použité na financovanie energií.

- *výdavky z vlastných príjmov* 450 000

Výdavky sú plánované vo výške predpokladaných vlastných príjmov rozpočtovej organizácie.

- *výdavky z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny* 576 000

Dotácia poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

8.2.2 Kapitálové výdavky **48 173**

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 38 173

Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál, príloha č. 1.

8.2.2.2 Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty, Kollárova ul. 24 10 000

Finančné prostriedky sú vyčlenené na doplatenie za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu.

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI **42 000****Cieľ podprogramu:**

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

I. Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít						
	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	-	-	15	18	17	17	8
Skutočná hodnota	38	37	12	21	15		

8.3.1 Bežné výdavky**42 000**

8.3.1.1 Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb K8 1 000
Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb sa bude konať každý rok v inom krajskom meste v rámci stretnutí primátorov krajských miest.

8.3.1.2 Kancelária Zdravé mesto 17 000

• *aktivity projektu Zdravé mesto* 7 300

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

• *Dni zdravia* 9 700

Dni zdravia – nosné podujatie projektu Zdravého mesta, zamerané na prevenciu a osvetu, poskytovanie bezplatných služieb občanov – meranie tlaku, cukru a cholesterolu, vyšetovanie vzoriek vody a zeleniny, poskytovanie masáží, prezentácia firiem, občianskych združení a subjektov, ktorých činnosť súvisí s podporou zdravia. Prezentácia klubov a organizácií, ktoré sa aktívne venujú záujmovým skupinám – tanec, šport a pod. Aktívne zapojenie verejnosti do podujatia formou inline maratónu, alebo inej športovej aktivity v spolupráci s Peugeot Citroen Slovakia.

8.3.1.3 Pilotný integrovaný program pre bezdomovcov 24 000

Pilotný program je zameraný na integráciu bezdomovcov do spoločnosti s cieľom zabezpečenia práce, kvalitnejších podmienok na bývanie.

Súčasný stav:

V nocľahárni bezdomovci na ubytovanie musia podstúpiť lekársku prehliadku, že netrpia infekčnými ochoreniami, ktoré by ohrozovali ostatných spolubývajúcich v uvedenom zariadení. Ďalšou z podmienok je, že prenocovanie je možné, ak nie sú pod vplyvom alkoholu, nemajú agresívne správanie a s potrebou dodržiavania stanoveného ubytovacieho poriadku. Uvedené zariadenie je určené len na prenocovanie s podmienkou opustenia zariadenia v ranných hodinách o 7.00 h. V uvedenom zariadení nie je možné počas dňa prechovávať akékoľvek osobné veci.

Zámer:

V existujúcich priestoroch nocľahárne je zámerom upraviť časť priestorov pre bezdomovcov, ktorí sú ochotní sa zapojiť do programu resocializácie na formu bývania približujúcu sa k ubytovni. Podmienkou bývania v tejto časti je v prvom rade ochota odpracovať počas pracovných dní pre mesto určité práce v minimálnom rozsahu, ktoré budú určené mestom. Bezdomovcom bude umožnený návrat do uvedených priestorov aj počas dňa po splnení zadaných úloh. V uvedených priestoroch môžu prechovávať svoje osobné hygienicky nezávadné veci a okrem požívania alkoholu a dodržiavania ubytovacieho poriadku nebudú nijakým spôsobom obmedzovaní. V uvedenej časti bude bývanie bezplatné a podmienené zapojením sa do hore uvedeného programu.

Ostatná časť režimu zostáva nezmenená, avšak prenocovanie bude podmienené zaplatením poplatku 0,50 eura na noc.

Uvedený program bude skúšobne spustený od 03/2013. Vo finančných prostriedkoch na

program sú zahrnuté mzdy poriadkovej služby na 24 hodín a vybavenie miestnosti vyčlenenej na program. Poriadková služba bude využívaná aj pre ostatnú časť nocľahárne.

V prípade záujmu a úspešnosti programu do budúcnosti nie je vylúčené rozšírenie tohto zámeru podľa potreby programu.

8.4 PROJEKTY	33 956
---------------------	---------------

Bežné výdavky	33 956
----------------------	---------------

- *Národný projekt Terénna sociálna práca* 33 956
- *vlastné zdroje* 3 550
- *grantové zdroje* 30 406

Na základe podpísanej Zmluvy o spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja realizuje Mesto terénnu sociálnu prácu v lokalite Coburgova ulica prostredníctvom 3 pracovníkov Komunitného centra. Výdavky sú určené na mzdy, telekomunikačné poplatky, cestovné, energie a ostatné náklady súvisiace s výkonom ich činnosti.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	13 999 349
---	-------------------

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	13 923 219
--------------------------------	-------------------

Cieľ podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	40	15	100	6	0	60	0
Skutočná hodnota	36	11	6	4	66		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	0	6	0	0	2	0
Skutočná hodnota	0	0	4	0	3		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových vzdelávacích projektov</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	-	-	670	840	631		

9.1.1 Bežné výdavky	13 369 219
----------------------------	-------------------

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení 40 000
Finančné prostriedky budú použité na riešenie havárií v školách a v školských zariadeniach -

opravy striech, vodovodnej siete, kanalizácie, bleskozvodov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, výmeny okien, opravy technologických zariadení, opravy budov, komunikácií a pod.

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva 6 740 719

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

Osobné výdavky sú výdavky na tarifné platy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, na bežné transfery na náhradu príjmu pri PN, odchodné zamestnancov škôl a školských zariadení.

Prevádzkové výdavky zahŕňajú výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, služby... V rámci prevádzky školského klubu detí budú finančné prostriedky použité na nákup materiálu, hračiek, učebných pomôcok a spotrebného materiálu na zabezpečenie aktivít žiakov. Centrum voľného času vykrýva z prevádzkových výdavkov výchovno-vzdelávacie, športové a oddychové aktivity pre deti a mládež. Rozpočet v oblasti prevádzkových výdavkov zahŕňa aj finančné prostriedky na úhradu režijných nákladov na stravovanie žiakov ZŠ J. Bottu 27, ktorí sa stravujú na Športovom gymnáziu J. Bottu 31 v Trnave.

• ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	544 282
➤ osobné výdavky	471 348
➤ prevádzka	72 934
• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	207 290
➤ osobné výdavky	156 110
➤ prevádzka	51 180
• CVČ – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	230 767
➤ osobné výdavky	132 656
➤ prevádzka	98 111
• Školské kluby pri základných školách	533 223
➤ osobné výdavky	515 223
➤ prevádzka	18 000
• Školské jedálne pri základných školách	556 990
➤ osobné výdavky	451 990
➤ prevádzka	105 000
• Materské školy v ZŠ s MŠ	167 104
➤ osobné výdavky	144 618
➤ prevádzka	22 486
• Materské školy a školské jedálne pri materských školách	3 124 817
➤ osobné výdavky	2 692 653
➤ prevádzka	432 164

Finančné prostriedky na osobné výdavky zahŕňajú mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, odchodné a odstupné pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl a školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity. Navýšenie potreby mzdových prostriedkov odzrkadľuje aj nárast tarifných plátov pedagogických zamestnancov MŠ po ukončení kontinuálneho vzdelávania a získaní osvedčenia o absolvovaní školení. Finančné prostriedky sú navýšené na zamestnancov novootváraných tried materskej školy Čajkovského.

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 ŠJ pri MŠ, 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 príděl 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), bežná údržba - (oprava WC, prípadná výmena nových WC, umývadiel, batérií, zámkov, kľučiek, dverí, oprava elektroinštalácie), čistenie striech, kosenie areálov, čistenie lapačov tukov, maliarske a natieračské práce, opravy striech, opravy podláh, opravy ÚK a kotolní, opravy oplatenia, 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.

- *ostatné výdavky škôl a školských zariadení* 539 314
Finančné prostriedky slúžia na úhradu neočakávaných bežných výdavkov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity, predpokladané rozšírenie kapacity materských škôl.

- *materské školy a školské jedálne pri materských školách - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* 28 105

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

- *neštátne školy a školské zariadenia* 808 827

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

Súkromná materská škola SMILE, Markovičova 1/A

Súčasť súkromnej spojenej školy, Limbova 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 MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11

Súčasť pri cirkevnej ZŠ A. Merici, Halenárska 45 (školský klub pri CZŠ, stredisko záujmovej činnosti, školské stravovanie pri CZŠ)

Školská jedáleň pri gymnázium A. Merici, Hviezdoslavova 10

9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	5 941 377
• školy	5 821 062
• školský úrad	38 226
• výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie	82 089
9.1.1.4 Výdavky zo školného	201 575
Výdavky zo školného sú plánované vo výške predpokladaných príjmov zo školného.	
9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl	374 772
Rozpočet je navrhovaný vo výške predpokladaných vlastných príjmov škôl.	
9.1.1.6 Výdavky z príspevku na režijné náklady ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity	70 776
Výdavky sú plánované vo výške predpokladaného príspevku na režijné náklady od rodičov detí.	
<u>9.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>554 000</u>
9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	267 000
• ZŠ Atómová	24 000
➤ rekonštrukcia sociálno-hygienického zázemia kuchyne	24 000
Vzhľadom na skutočnosť, že zamestnanci školskej kuchyne nemajú v súčasnosti zabezpečené samostatné sociálne zariadenia vrátane sprchy, je potrebné zrekonštruovať priestory v suteréne, ktoré boli pôvodne na tento účel určené. Tieto sú v havarijnom stave a z hygienických dôvodov nie je možné, aby títo zamestnanci využívali sociálne zariadenia určené pre žiakov a prezliekali sa v priestoroch samotnej kuchyne, ako je tomu v súčasnosti.	
• ZŠ K. Mahra	88 000
➤ rekonštrukcia strechy telocvične	48 000
Nad učebnými pavilónmi školy je už rekonštrukcia striech zrealizovaná. Na viacerých miestach cez strechu zateká do telocvični a poškodzuje sa tým aj samotná podlaha. Potrebné je zrealizovať rekonštrukciu plochej strechy nad objektom telocvične v zmysle už vypracovanej projektovej dokumentácie. Realizácia bude pozostávať zo zateplenia strešnej konštrukcie (100mm PPS), z uloženia PVC hydroizolačnej vrstvy, z výmeny klampiarskych prvkov vrátane bleskozvodu.	
➤ rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični	40 000
Jestvujúca podlaha v telocvični vykazuje značné opotrebenie a poškodenie, ktoré je nebezpečné pre žiakov. Parkety vypadávajú, na viacerých miestach je podlaha vydutá a aj po lokálnych opravách jej stav je nevyhovujúci pre pohyb žiakov v rámci telesnej výchovy. Navrhnutá je kompletná rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični.	
• ZŠ Nám. SUT	155 000
➤ rekonštrukcia okien – pavilón B	130 000
Navrhované je zrealizovať kompletnú rekonštrukciu okien v pavilóne B.	
➤ realizácia vnútorného schodiska, pavilón A	25 000
Riaditeľka školy navrhuje alternatívne využívať na výučbu priestory v podkroví zrekonštruovaných striech pavilónov A a B. Tie má v úmysle postupne upraviť na priestory pre	

triedy a kabinety, je však potrebné vybudovať schodisko (dve) na sprístupnenie podkrovia. Projektová dokumentácia dvoch schodísk v pavilóne „A“ bola spracovaná v roku 2012 a ich realizácia ja navrhnutá v roku 2013.

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení 20 000

Finančné prostriedky budú použité na riešenie výmeny technologických zariadení v školách, 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 267 000

- *MŠ V jame* 60 000
 - *rekonštrukcia školskej kuchyne* 60 000

Školská kuchyňa je v havarijnom stave. V zmysle zápisu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je potrebná celková rekonštrukcia protišmykových podláh vodovodnej a kanalizačnej inštalácie a výmena technologického zariadenia.

- *MŠ T. Tekela 1* 100 000
 - *rekonštrukcia strešného pláštá so zateplením* 100 000

Plochá strecha je v havarijnom stave a už je po technickej životnosti. Na viacerých miestach sa prejavuje zatekanie do interiéru, čo spôsobuje ďalšie znehodnocovanie budovy. Pri realizácii rekonštrukcie strechy so zateplením sa zlepši tepelná bilancia budovy, čo v konečnom dôsledku zníži náklady na vykurovanie objektu.

- *MŠ Jirásková 25* 20 000
 - *rekonštrukcia okien na triedach* 20 000

Okná na triedach sú vo veľmi zlom technickom stave, vykazujú veľký únik tepla a niektoré už nie je možné z bezpečnostných dôvodov otvárať ani pri vetraní miestností ani pri ich pravidelnom čistení. Výmena okien zabezpečí zlepšenie tepelnej bilancie budovy.

- *MŠ Čajkovského 28* 37 000
 - *rekonštrukcia okien na triedach* 37 000

Okná na triedach sú vo veľmi zlom technickom stave, vykazujú veľký únik tepla a niektoré už nie je možné z bezpečnostných dôvodov otvárať ani pri vetraní miestností ani pri ich pravidelnom čistení. Výmena okien zabezpečí zlepšenie tepelnej bilancie budovy.

- *MŠ Spartakovská 6* 30 000
 - *rekonštrukcia okien na triedach a v školskej kuchyni* 30 000

Okná na triedach sú vo veľmi zlom technickom stave, vykazujú veľký únik tepla a niektoré už nie je možné z bezpečnostných dôvodov otvárať ani pri vetraní miestností ani pri ich pravidelnom čistení. Výmena okien zabezpečí zlepšenie tepelnej bilancie budovy.

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

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

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE 43 130**Cieľ podprogramu:**

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích aktivít						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	10 600	10 600	5 000	4 500	4 000
Skutočná hodnota	-	-	4 190	4 500	4 800		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	65	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	74	91	93	71	80		

9.2.1 Bežné výdavky**43 130**

- *príležitostné aktivity v školských zariadeniach* 8 242

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, Deň učiteľov (28.3.), MDD pre deti materských škôl, Vianoce pre deti materských škôl, Výročná porada riaditeľiek materských škôl, Porada vedúcich školských stravovní.

- *neformálne vzdelávacie aktivity* 6 638

V rámci týchto vzdelávacích aktivít je plánované v roku 2013 pokračovať v realizácii literárnych, výtvarných, hudobných a dramatických súťaží, prehliadok a výstav ako sú Trnavský objektív, Moja Trnava, Maľovaný sen Vianoc, Trnavský fotopark, Genius Loci Trnavy, výchovné koncerty pre žiakov základných škôl a ďalšie. Finančné prostriedky budú účelovo využité na materiálne a technické zabezpečenie jednotlivých aktivít, na úhradu režijných nákladov, lektorské odmeny, prenájom priestorov, propagačný materiál, pozvánky, plagáty, občerstvenie, zabezpečenie fotodokumentácie, drobné ocenenia, kvety.

- *voľnočasové aktivity pre deti a mládež* 24 250

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

1. Detský maškarný ples - tradičné zábavné podujatie pre deti plné masiek, hier a tanca s programom – 24. ročník
2. FestHry Trnava 2012 - festival spoločenských so sprievodným programom – 4. ročník.
3. Prímestské tábory a sídliskové aktivity pre deti počas letných prázdnin pripravované v spolupráci so základnými školami a občianskymi združeniami detí a mládeže, na ktorých sa každoročne zúčastňuje viac detí
4. Predvianočné tvorivé dielne pre deti – aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti a kreativity detí v decembri – 6. ročník.
5. Cesta rozprávkovým lesom – súťažno zábavné podujatie pre deti s rozprávkovými postavkami pri príležitosti MDD

6. Vianočná šou - tradičné športové zábavné súťaže pre deti ZŠ v Trnave spolu s kultúrnym programom v predvianočnom období
7. Tirnavia Trophy – 11. ročník kultúrnych súťaží pre základné školy:
 - a) Superstar (spev populárnej piesne, 5-kategórií)
 - b) Vianočné aranžovanie (4 kategórie)
 - c) Cestujeme po svete - čínske draky.... (výtvarná súťaž, 6 kategórií)
 - d) Šaliarsky Maľko (recitačná súťaž, 3 kategórie)
 - e) Putujeme za ľudovou piesňou (sólo a duo, 5 kategórií)
 - f) Veľkonočné aranžovanie (4 kategórie)
 - g) Slávik Slovenska (spev ľudovej piesne, 3 kategórie)
 - h) Rozprávkové vretienko (recitačná súťaž, 2 kategórie)
 - i) Disko free styl (tanečná súťaž, 2 kategórie)
 - j) Školský časopis (3 kategórie)
 - k) Čaro vianoc (vlastná literárna tvorba, 3+3 kat. poézia, próza)
 - l) Prvosienky (vlastná literárna tvorba, 4+4 kat. poézia, próza)
 - m) Keď si vymýšľam (vlastná literárna tvorba 2 kategórie)

- *Dobrovoľníci deťom* 4 000
Festival kreativity, pohody a hier sa pravidelne uskutočňuje na Trojičnom námestí. V roku 2013 sa bude konať 10. 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	33 000
---------------------	---------------

<u>Bežné výdavky</u>	<u>33 000</u>
-----------------------------	----------------------

- *Interkultúrne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov* 33 000
 - *vlastné zdroje* 33 000
 - *grantové zdroje* 0

Projekt Interkultúrne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov (IB-KST) bol schválený v júni 2012 a je pokračovaním úspešného projektu Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých (IB-KE), ktorý bol realizovaný od 1.2.2009 do 30.6.2012.

Cieľom projektu je 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 a výmeny detí, žiakov, pedagógov a zástupcov mesta. Do projektu sú okrem detí z materských škôl, v ktorých projekt pokračuje, zapojení aj žiaci 4 základných škôl. V rámci projektu budú financované výdavky na mzdové náklady súvisiace s pravidelnou výučbou jazyka, materiálno-technické zabezpečenie, náklady na úvodné podujatie v Rakúsku, propagačný a informačný materiál a ostatné náklady súvisiace s realizáciou projektu (cestovné náklady, a pod.).

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT**1 114 533****Zámer programu:**

Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY**75 533****Ciele podprogramu:**

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

1. Merateľný ukazovateľ	Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5 200	5 300	4 250	4 600	4 600	4 600	4 600
Skutočná hodnota	5 455	5 240	4 744	4 822	4 860		

2. Merateľný ukazovateľ	Počet finančne podporených aktivít						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	69	74	32	40	40	22	23
Skutočná hodnota	77	85	74	72	24		

10.1.1 Bežné výdavky**75 533**

10.1.1.1 Telovýchova a šport

27 873

• *Trnavské športové hry*

4 398

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

• *športové a telovýchovné akcie*

16 475

Mesto Trnava realizuje svoje úlohy ako hlavný usporiadateľ, spoluorganizátor alebo formou dotačnej a manažérskej pomoci. Ide približne o 25 športových a telovýchovných podujatí celomestského charakteru, ktoré sa konajú v priebehu celého kalendárneho roka a pokrývajú širokú paletu športov. Medzi tradičné podujatia, realizované a podporované mestom Trnava patria: Športovec roka - vyhodnotenie každoročnej ankety a ocenenie najlepších športovcov i klubov mesta Trnavy, Veľká cena Trnavy – plavecké preteky, tenisový turnaj O putovný pohár primátora mesta Trnavy, hokejový turnaj žiakov Memoriál Karola Holoviča, vianočné turnaje v nohejbale i karate. Do tejto položky spadá aj podpora masových bežeckých podujatí: Víťanie jari v maratónkach, Trnavská hodinovka a Beh zdravia, Trnavská bežecká trilógia. Okrem tradičných podujatí sú plánované nové podujatia napr.: Festival bojových umení, cyklistické preteky žiakov, športový deň základných škôl, masový letný volejbalový turnaj, športovo-kultúrny deň Street Session (z programu Mládež a šport budú hrať výdavky na športové aktivity), 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* 7 000

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 47 660

- *športové aktivity* 37 000
- *Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov* 2 000
- *Grand Prix Trnava v tanečnom športe* 7 000
- *Nonstop - cyklojazda Trnava – Rysy* 1 660

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV 1 039 000

Ciele podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	8	7	5	5	3	3
Skutočná hodnota	6	8	8	7	7		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	7	4	5	3	2	2
Skutočná hodnota	6	7	4	5	3		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	-	nie	nie	nie		

10.2.1 Bežné výdavky 1 000 000

- *príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* 1 000 000

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

10.2.2 Kapitálové výdavky 39 000

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 14 000

- *AŠK Slávia – tribúna na atletickom štadióne* 14 000
V roku 2013 sú navrhnuté finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu tribúny na atletickom štadióne AŠK Slávia.

10.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 25 000
Príspevok je špecifikovaný v samostatnom materiáli Správy kultúrnych a športových zariadení, príloha č. 2.

11 Program KULTÚRA	832 501
---------------------------	----------------

Zámer programu:
Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO - UMELECKÉ AKTIVITY	329 990
---	----------------

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

1. Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských podujatí							
	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		24	21	22	25	25	25	25
Skutočná hodnota		24	21	22	25	40		

2. Merateľný ukazovateľ	Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach							
	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		6	8	10	12	12	20	20
Skutočná hodnota		6	8	19	27	28		

11.1.1 Bežné výdavky	329 990
-----------------------------	----------------

11.1.1.1 Kultúrne podujatia 264 990

- *koncerty vážnej hudby* 7 630
V jarných a jesenných mesiacoch mesto organizuje cykly koncertov vážnej hudby pod názvom Trnavská hudobná jar a Trnavská hudobná jeseň a na úvod roka Novoročný koncert.

- *StreeTT Session* 5 000
Podujatie, ktoré ponúkne mladým ľuďom realizovať svoje vízie a nápady, prezentovať svoju tvorbu či schopnosti v netradičných športoch. Z programu Kultúra budú hradené výdavky na kultúrne aktivity - koncerty kapiel, divadelné predstavenia, prípadne ďalšie aktivity.

- *kultúrne leto (dychovky, kinematograf, Proma Frajdej, pouličné divadlá)* 11 600

V rámci položky kultúrne leto sa uskutočnia nasledovné podujatia:

Promenádné koncerty dychových hudieb - každú nedeľu sa v mesiacoch júl - august

v Mestskom amfiteátri v rámci 9 koncertov predstavujú slovenské a moravské dychové hudby. *Proma frajdej* - počas júlových piatkov sa v sade Antona Bernoláka predstavia začínajúce trnavské kapely, ale aj zrelí hudobníci. Súčasťou podujatia sú aj zaujímavé exhibície (výtvarné, filmové, tanečné, či športové). Aktivita je zameraná na vytvorenie podujatia, ktoré pritiahne pozornosť mladých a ponúkne zmysluplné využívanie voľného času počas prázdnin.

Letný Bažant Kinematograf - premietanie najnovších českých a slovenských filmov pod holým nebom.

Pouličné divadlá - v roku 2012 bude Kultúrne leto po druhýkrát obohatené o pouličné divadlá pre deti i dospelých, ktoré sa budú konať každý piatok v júli v podvečerných hodinách na Hlavnej ulici alebo na Trojičnom námestí.

- *Radničné hry* 13 000
Divadelný festival pre deti aj dospelých. Festival spestrí kultúrnu ponuku mesta pouličným divadlom aj činohrou. Program festivalu je určený pre všetky vekové kategórie a zároveň bude obohatený tvorivými dielňami pre najmenších.
- *Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie (20. výročie)* 23 000
Stretnutie osobností z celého sveta, rodákov, ktorí v našom meste žili a pôsobili. V tohtoročnej ponuke bude aj zborník mapujúci 20 rokov podujatia.
- *zvykoslovia* 6 500
Tradičné zvykoslovné podujatia – Pochovávanie basy, Víťanie jari, Stavanie mája, Mikuláš a iné podujatia s ľudovou tematikou.
- *novoročný ohňostroj* 3 160
Tradičné privítanie nového roka ohňostrojom na Trojičnom námestí.
- *kronika mesta* 1 600
Výdavky na zápis aktuálnych udalostí v priebehu roka, ktoré ovplyvňujú život mesta.
- *poplatky za hudobnú produkciu (SOZA, LITA)* 3 200
Poplatky v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z.
- *Trnavský jazz* 15 000
Festival ponúka kvalitných interpretov jazzovej hudby zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, čím sa festival dostáva do širokého povedomia. Program je namiešaný z rôznych hudobných štýlov či už klasického a moderného jazzu, fusion, chill out, etno, funk, soul, atď. V roku 2013 sa uskutoční 10. ročník festivalu.
- *DIV* 13 000
Divadelné inšpiratívne vystúpenia (DIV) majú svoju tradíciu medzi podujatiami i s netradičnými divadelnými vystúpeniami.
- *ZOOM + (medzinárodná acappella festival)* 8 000
Festival, jediný svojho druhu na Slovensku i v Českej republike, zameraný na prezentáciu vynikajúcich svetoznámych a cappella telies.
- *Trnavské zborové dni* 13 000
Festival s novou dramaturgiou, zameraný predovšetkým na domáce spevácke zbory, doplnený zaujímavým zahraničným hosťom.

- *Rok mesta Trnavy* 80 000
Podujatie sa bude organizovať pri príležitosti 775.výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta.
 - *reprezentačný ples mesta* 40 000
V roku 2012 sa uskutoční XVII. ročník reprezentačného plesu mesta Trnava. Ples je obľúbeným kultúrno-spoločenským podujatím roka so zámerom podpory subjektov tretieho sektora pôsobiacich na území mesta z jeho finančného výťažku.
 - *západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre* 3 800
Organizovanie literárno – hudobno - výtvarných večerov, komorných koncertov a výstav, ktoré dotvárajú charakter historických priestorov západného krídla radnice.
 - *Noc kostolov* 5 000
Prezentácia sakrálnych pamiatok na území mesta spojená s kultúrnym programom vo večernej atmosfére.
 - *Deň otvorených dverí* 10 000
Novovytvorené kultúrno-spoločenské podujatie zamerané na sprístupnenie radnice v rámci „Dňa otvorených dverí“.
 - *ostatné výdavky* 2 500
Výdavky na neplánované kultúrno-spoločenské aktivity.
- 11.1.1.2 Dotácie 65 000
- *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* 700
 - *Divadelný súbor DISK* 1 660
 - *folklórny súbor Trnafčan* 4 000
 - *EKOFEST* 9 000

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	449 134
---	----------------

Cieľ podprogramu: <i>Zvýšiť využiteľnosť kina Hviezda v oblasti realizácie podujatí organizovaných v rámci prenájmu</i>

<i>I. Merateľný ukazovateľ</i>	Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	92	80	5 %	0 %	0 %	0 %	
Skutočná hodnota	92	80	0 %	12 %	24 %		

11.2.1 Bežné výdavky	287 934
-----------------------------	----------------

- *príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* 287 934

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

11.2.2 Kapitálové výdavky **161 200**

- *akcie realizované Mestským úradom* 90 000

- *Mestské opevnenie – bašta Jerichova - Hornopotočná (za hasičmi)* 20 000

Vzhľadom na havarijný stav a hroziacu deštrukciu uvedenej bašty je navrhovaná čiastka potrebná na základnú záchrannú stabilizáciu havarijného stavu.

- *Kultúrny dom Modranka – rekonštrukcia strechy* 70 000

V roku 2009 bol spracovaný statický posudok stropnej konštrukcie strechy a stropu s návrhom riešenia a statického posúdenia na rekonštrukciu nosnej konštrukcie a položenie novej strešnej krytiny. Finančné prostriedky navrhnuté do rozpočtu sú určené na prípadne vypracovanie zjednodušenej PD a realizáciu novej strešnej krytiny na kultúrnom dome v Modranke.

- *príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* 71 200

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

11.3 PROJEKTY	53 377
----------------------	---------------

Bežné výdavky **43 377**

- *Trnavská brána* 38 377
 - *vlastné zdroje* 30 877
 - *grantové zdroje* 7 500

Medzinárodný festival folklórnych súborov s programom plným piesní, tancov, krojov s vybudovaným diváckym zázemím. V roku 2013 sa bude konať 12. ročník festivalu.

- *Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná* 5 000
 - *vlastné zdroje* 5 000
 - *grantové zdroje* 0

Mestské opevnenie v tejto časti tvorí ohraničenie areálu Požiarneho a záchranného zboru v Trnave a súkromného pozemku. Cieľom rekonštrukcie je uviesť mestské opevnenie v danom úseku do čo najvernejšej historickej podoby. Navrhované je realizáciu rozdeliť na tri etapy a postupne zrekonštruovať celý úsek v rokoch 2013-2015. V roku 2013 je plánované použitie finančných prostriedkov vo výške 5 000 eur.

Kapitálové výdavky **10 000**

- *Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná* 10 000
 - *vlastné zdroje* 10 000
 - *grantové zdroje* 0

Realizácia projektu je predpokladaná v rámci očakávanej výzvy cezhraničnej spolupráce ČR-SR (Břeclav – Trnava). Výdavky budú použité na úvodné aktivity projektu. Celková suma bude upresnená v prípade získania grantu zo strany žiadateľa v Českej republike.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	448 880
--	----------------

Zámer programu:

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	293 075
---	----------------

Ciele podprogramu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel Noviniek z Radnice						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10	10	10	10		

2. Merateľný ukazovateľ	Počet programových plagátov mesta						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10	10	14
Skutočná hodnota	-	10	10	10	10		

3. Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť internetovej stránky mesta						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	300 000	360 000	430 000	500 000	750 000	800 000
Skutočná hodnota	-	300 000	410 000	490 000	531 000		

4. Merateľný ukazovateľ	Počet projektov realizovaných s partnerskými mestami						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	2	2
Skutočná hodnota	-	2	1	1	1		

12.1.1 Bežné výdavky	264 100
-----------------------------	----------------

12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing	102 000
---------------------------------------	---------

• propagácia prostredníctvom printových médií	47 500
---	--------

➤ propagačné materiály	17 500
------------------------	--------

Finančné prostriedky budú použité na vydanie brožúry o meste, rôznych propagačných materiálov pre rôzne príležitosti o atraktivitách mesta a jeho historických pamiatkach vo viacerých jazykových mutáciách, tiež na vydanie stolového kalendára.

➤ Novinky z radnice	18 000
---------------------	--------

Výdavky potrebné na grafickú úpravu, zalomenie, tlač, papier a dovoz Noviniek z radnice, ktoré pravidelne mesačne vychádzajú v počte 5000 ks. Z tejto položky budú tiež uhradené honoráre pre spisovateľov do Noviniek z radnice.

- *propagácia externými médiami* 6 000
Výdavky určené na úhradu služieb v iných médiách pri významných podujatiach, cieleň informovanie verejnosti pri PR aktivitách mesta a propagácia komorných a spoločenských podujatí v Západnom krídle radnice, na ozvučenie a služby počas mimoriadnych podujatí.
 - *informačné plagáty* 6 000
Výdavky budú vynaložené na grafickú úpravu a tlač programových mesačných plagátov mesta Trnava a tiež na výlep plagátov na určených miestach v meste.
- *propagácia prostredníctvom audiotechniky* 10 000
Finančné prostriedky na poplatky ZSE za spotrebu elektrickej energie mestského rozhlasu Modranka, poplatky SOZE a Slovgramu za reprodukovanos hudbu vysielanos prostredníctvom rozhlasu Modranka, vyplatenie mzdových prostriedkov na dohodu o vykonaní práce za čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke, za opravy mestského rozhlasu Modranka za položenie optického kábla v tejto mestskej časti a na zakúpenie digitálnych fotografií pre potreby mesta.
- *propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov* 8 500
Finančné prostriedky na nákup propagačných a upomienkových predmetov s logom mesta, ktoré budú rozdelené do 3 kategórií podľa ceny a náročnosti (malá, stredná a vyššia kategória). Upomienkové predmety slúžia na prezentáciu a reprezentáciu mesta pri podujatiach na medzinárodnej úrovni, pri spoločenských podujatiach, návštevách veľvyslancov a zahraničných návštevách.
- *propagácia kultúrneho dedičstva mesta* 11 000
Finančné prostriedky na Finančné prostriedky na príspevky správcom jednotlivých kostolov, na odmeny pracovníkom zabezpečujúcich dozor v kostoloch počas letnej sezóny a tiež na realizáciu tematických prehliadok (odmeny, propagácia) a tiež odmeny sprievodcom zabezpečujúcich prehliadky mesta pre oficiálne návštevy vedenia mesta.
 - *sprístupnenie sakrálnych pamiatok* 10 000
 - *tematické prehliadky* 1 000
- *Marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty* 25 000
 - *Požehnanie mladých vín* 2 000
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie podujatia Požehnanie mladých vín (prenájom priestorov, honorár za hudobné vystúpenie, tlač pozvánok, občerstvenie a odmeny externým pracovníkom).
 - *medzinárodná výstava vín Víno Tirnavia* 23 000
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie 11. ročníka súťažnej výstavy vín Víno Tirnavia. Sú v nich zahrnuté náklady na odbornú a verejnú degustáciu (prenájom priestorov, technické zabezpečenie a úpravu mestskej športovej haly, printové materiály, poplatky, občerstvenie, nákup pohárov, cien, odmeny externým pracovníkom).
- 12.1.1.2 Medzinárodné vzťahy 24 000
 - *projekty spolupráce s partnerskými mestami* 4 500
Výdavky na aktivity súvisiace s partnerskými mestami (napr. pripravený projekt so Zabrze, projekt s Varaždínom).
 - *ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce* 3 700
Finančné prostriedky čerpané na organizovanie aktivít so zahraničnou účasťou, ktoré nie sú zahrnuté v partnerských mestách (kultúrno-spoločenský program a občerstvenie pri podujatiach organizovaných mestom Trnava).

• *zahraničné cestovné* 14 000
Výdavky boli čerpané na diéty a vreckové, ubytovanie a mimoriadne výdavky súvisiace so zahraničnými služobnými cestami zástupcov a pracovníkov mesta..

• *tlmočenie a písomné preklady* 1 800
Výdavky na tlmočenie a písomné preklady.

12.1.1.3 Dotácie 124 600

• *dotácia na zborník Krajského pamiatkového úradu* 1 600
Dotácia Pamiatkovému úradu na tlač a vydanie zborníka z odborného pamiatkového seminára pod názvom „Pamiatky Trnava a Trnavského kraja“ organizovaného v roku 2012 Krajským pamiatkovým úradom Trnava v spolupráci s mestom Trnava. Zborník bude vydaný na jeseň nasledujúceho roka.

• *Mestská televízia Trnava, s.r.o.* 123 000
Dotácia na činnosť Mestskej televízie Trnava, s.r.o. na zabezpečenie vysielania aktualít z mesta Trnava za účelom pravidelného informovania obyvateľov o dianí v meste.

12.1.1.4 Reprezentačné výdavky 13 500
Finančné prostriedky určené na reprezentačné výdavky (občerstvenie, darčeky a dary, mimoriadne ceny primátora do súťaží, recepcie, drobný nákup sekretariátov).

12.1.2 Kapitálové výdavky 28 975

12.1.2.1 Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava, s.r.o. 28 975
Dotácia je navrhovaná na nákup telekomunikačnej techniky.

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY 20 760

Ciele podprogramu:

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

I. Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných spoločenských podujatí						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	-	260	265	250	230
Skutočná hodnota	-	-	-	290	300		

12.2.1 Bežné výdavky 20 760

• *spoločenské obrady* 14 760
Výdavky na nákup darčiekov pri životných jubileách obyvateľov mesta Trnava a uvítaniach do života nových občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety, vence a kytice k 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* 5 000
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 na radnici.

12.3 PROJEKTY	135 045
----------------------	----------------

Bežné výdavky	135 045
----------------------	----------------

- *Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave* 115 045
 - *vlastné zdroje* 115 045
 - *grantové zdroje* 0

Projektové výdavky budú použité na tvorbu technickej a obsahovej časti web portálu cestovného ruchu a propagačných materiálov o meste. Vzhľadom na opakované verejné obstarávanie aktivít projektu sa ich realizácia presúva do roka 2013. Projekt je financovaný formou refundácie.

- *Centropo Capacity* 20 000
 - *vlastné zdroje* 0
 - *grantové zdroje* 20 000

Výdavky budú použité na financovanie aktivít v štyroch strategických oblastiach spolupráce partnerov Centropo regiónu, a to: Znalostný región, Turizmus, Územné plánovanie a Ľudské zdroje.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	26 700
---------------------------------------	---------------

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

I. Merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu kontrol preventívára						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		88	101	95	100	100	100
Skutočná hodnota		88	91	86	45		

2. Merateľný ukazovateľ	Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		46	53	70	75	70	70
Skutočná hodnota		46	67	97	28		

3. Merateľný ukazovateľ	Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		3	4	4	2	3	3
Skutočná hodnota		3	3	9	1		

13.1 Bežné výdavky**26 700**

- *ochrana pred požiarimi* 14 700
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.
- *medzinárodná súťaž dobrovoľných hasičov „O pohár primátora mesta Trnava“* 1 000
Výdavky budú čerpané na zabezpečenie XVIII. ročníka súťaže „O pohár primátora mesta Trnava“, na prepravu do Trnavy pri Laborci, poistenie pre súťažné družstvo a ceny do súťaže.
- *civilná ochrana* 11 000
Výdavky na zabezpečenie činnosti krízového štábu mesta a prevádzkyschopnosti úkrytov a skladov CO na opravy a údržba úkrytov a skladov (maliarske a natieračské práce, a pod.), spotrebný materiál, telekomunikačné služby a pravidelná údržba elektrickej inštalácie.

**14 Program INFORMAČNÝ
A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM****519 500****Zámer programu:**

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

Ciele programu:

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

1. Merateľný ukazovateľ	Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	30	10	20	10	10
Skutočná hodnota	-	-	30	42	20		

2. Merateľný ukazovateľ	Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	15 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	-	-	30 %	100 %	100 %		

3. Merateľný ukazovateľ	Výdavok z rozpočtu mesta Trnava na outsourcing IT v eurách						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	647 281	626 693	600 000	600 000	376 300
Skutočná hodnota	76 346	626 303	671 659	553 882	576 455		

14.1 Bežné výdavky**519 500**

- *softvér a dáta* 37 000
 - *systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta* 27 557

Aktualizácia sa bude vykonávať zapracovaním dát z porealizačných zameraní priebežného roku 2013 a zároveň budú zapracované zamerania z rokov 2003 a 2002, ktoré v technickej mape mesta doteraz absentujú.

- *aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy* 9 443

V roku 2013 prejde mesto z kvartálnej aktualizácie dát katastra na online aktualizáciu.

- *pripojenie na internet* 4 200
- Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom Materiálovotechnologickej fakulty Trnava, na základe zmluvy.

- *spoje* 92 000
 - *telefóny a faxy* 35 000

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

- *poštovné* 55 000

Finančné prostriedky plánované na služby Slovenskej pošty, a.s. na doručovanie zásielok mimo mesto. Zásielky v rámci mesta sú expedované doručovateľskou službou mestského úradu.

- *koncesionárske poplatky* 2 000

Používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu.

- *prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania* 10 000

Nákup materiálu a ostatných prostriedkov potrebných pre chod úradu je podmienený verejným obstarávaním, s toho dôvodu bola uzatvorená licenčná zmluva so spoločnosťou WELL management, s.r.o. na prenájom „Virtuálnej aukčnej siene“ na verejné obstarávanie.

- *správa informačných a komunikačných technológií (IKT)* 376 300

Kompletný support IKT v zmysle SLA zmluvy po znížení platieb. V roku 2013 budú spoločnosťou TT-IT riešené nasledovné investičné aktivity:

- ukončenie upgrade GIS, vrátane publikácie dát na portál mesta
- upgrade serverovskej a sieťovej infraštruktúry
- výmena cca 10 klientských staníc

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS**1 574 157****Zámer programu:***Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu***15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU****1 445 157****Ciele podprogramu:**

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

1. Merateľný ukazovateľ	Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad z poistných udalostí						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	75 %	75 %	75 %	70 %	70%
Skutočná hodnota	-	73,96 %	58,09 %	48,30 %	81,27 %		

2. Merateľný ukazovateľ	Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	0 %	0 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Skutočná hodnota	-	17,50 %	17,38 %	21,30 %	17,57 %		

3. Merateľný ukazovateľ	Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	5	3,62	13,68	9,28		

15.1.1 Bežné výdavky**1 345 417**

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku 128 690

- dane a odvody 45 000
 - daň z nehnuteľností 5 000

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

- daň z príjmu 40 000

Vláda SR plánuje oslobodiť obce, vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie od dane z príjmu pri predaji ich majetku. Obce by tak mali byť od tejto dane oslobodené už pri podaní daňového priznania za rok 2012. Ide o jedno z opatrení v rámci viacerých legislatívnych zmien v prospech vyšších územných celkov a miestnej územnej samosprávy, ktoré schválila vláda 21.11.2012.

- poistenie 28 520
 - poistenie budov ZŠ 12 120
 - poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie, zodpovednosti mesta Trnava 16 400

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 finančnej prostriedky z euro fondov.

- *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* 6 000
Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen pozemkov, pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru, prípadne pre stanovenie výšky majetkového vkladu do spoločností založených mestom.
 - *náklady na geodetické práce* 15 000
Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci tohto programu, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim.
 - *iné majetkové výdavky* 300
Jedná sa o výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka – poštovné, vodné, stočné ...
 - *servisné práce pre oblasť investícií* 4 870
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 plánografické služby.
 - *vrátenie príjmov z minulých rokov* 12 000
Z položky sú uhrádzané preplatky uhradeného nájomného pri predčasnom ukončení zmluvy, vysporiadanie preddavkov kúpnej ceny a aj preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov.
- 15.1.1.2 Výdavky pre TT-KOMFORT s.r.o. na správu majetku 1 216 727
- *poplatky za správu majetku* 266 272
 - *správa obecných bytov*
 - *správa obecných bytov cudzím správcom*
 - *správa nebytových priestorov*
 - *správa materských škôl a objektu Mozartova 10*
 - *správa hydrofórových staníc*
 - *navýšenie odmeny za výkon správy za predchádzajúci rok*
 - *poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov* 3 000
Poplatky za zabezpečenie odpredaja bytov vo vlastníctve mesta v zmysle zákona 182/1993 Z. z. na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o.

• *príspevky do fondu opráv a údržby* 151 600
Náklad refundovaný správcovi mestských bytov – plnenia za neodpredané byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta v „odpredaných“ domoch.

• *energie* 259 740

- *energie za neobsadené priestory* 113 750
- *energie za neplatičov* 128 500
- *energie za hydrofórové stanice* 8 880
- *energie za ochranné stavby CO* 8 610

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

• *opravy a údržba majetku* 501 190

- *byty* 174 500
- *požiarna ochrana v neodpredaných bytoch* 17 650
- *nebytové priestory* 180 500
- *požiarna ochrana v nebytových priestoroch* 28 580
- *hydrofórové stanice* 89 220
- *ochranné stavby civilnej ochrany* 10 740

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

• *deratizácia priestorov* 11 500
Deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období, príp. podľa potreby - výdavok refundovaný správcovi mestského majetku.

• *ostatné náklady súvisiace so správou majetku* 1 000
Preukázané náklady refundované správcovi mestského majetku vzniknuté v priebehu roka, napr. odborné posudky potrebné pre vyradenie hnutel'ného majetku, drobné opravy hnutel'ného majetku, koncesionárske poplatky ...

• *náklady na domovnícke práce* 22 425
Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na ul. J. G. Tajovského, Malženickej ul. a Coburgovej ul.

15.1.2 Kapitálové výdavky **99 740**

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 43 740

Z položky bude zrealizovaná kúpa pozemku v k. ú. Modranka od Zberných surovín na zriadenie zberného dvora pre ukládanie komunálneho odpadu.

V súvislosti s investičnými akciami v programe Doprava pokračuje usporiadanie pozemkov pre realizáciu stavieb: MK Chovateľská + Pri Kalvárii - napojenie na severný obchvat.

Ďalej je navrhované pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pre rozšírenie areálu Štrky a pod komunikáciami v mestskej časti Trnava stred a v ďalších mestských častiach.

15.1.2.2 Investičné práce realizované cez TT-KOMFORT s.r.o.	56 000
• byty	12 000
Malženická 1 - zateplenie fasády	12 000
• nebytové priestory	44 000
Hlavná 5 - rekonštrukcia kotolne	20 000
- projektová dokumentácia rekonštrukcie klimatizácie	500
Trhová 2 - rekonštrukcia sociálnych zariadení na 2. poschodí	8 500
Hollého 8 - rekonštrukcia rozvodov vody - pokračovanie z r. 2012	15 000

15.2 Podprogram PRÁVNÝ SERVIS	129 000
--------------------------------------	----------------

Cieľ podprogramu:

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

I. Merateľný ukazovateľ	Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rok							
Plánovaná hodnota	-	-	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	-	-	2	20	11		

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 2013. Ďalej sú v tejto položke plánované výdavky na úhradu správnych poplatkov pre správu katastra za vyhotovovanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, potrebných k majetkovoprávnemu usporiadavaniu pozemkov, správne poplatky za podané návrhy na vklad vlastníckych práv, 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. Súčasťou výdavkov sú aj poplatky za návrhy na výkon exekúcií exekútorským úradom na vymáhanie pohľadávok mesta.

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

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

16 Program EUDSKÉ ZDROJE**3 213 959****Zámer programu:**

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

Ciele programu:

1. Vzdelávať zamestnancov v oblasti profesijného zamerania, v oblasti mäkkých zručností, IT zručností a pod.
2. Pokračovať v tvorbe nástrojov riadenia a samohodnotenia

1. Merateľný ukazovateľ	Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			10 %	10 %	9 %	7 %	2%
Skutočná hodnota			10 %	10 %	8 %		

2. Merateľný ukazovateľ	Počet preskúmaných procesov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5
Skutočná hodnota			5	5	6		

16.1 Bežné výdavky**3 213 959**

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvary hlavného kontrolóra 431 998

- platy štatutárnych zástupcov mesta 127 524

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

- platy útvaru hlavného kontrolóra 89 201

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 69 535

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

- odmeny a náhrady platov poslancov, odmeny VMČ 90 020

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

- poistné z odmien poslancov 28 319

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

- odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania 200

Plánované na počet zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2013 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 pri pracovných cestách štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra v zmysle zákona číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
- *občerstvenie MZ, MR* 5 000
Zabezpečenie občerstvenia počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.
- *školenia* 2 000
Zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.
- *sociálny fond* 3 294
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde číslo 152/1994 Z. z. a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.
- *doplnkové dôchodkové poistenie* 5 000
Príspevok je rozpočtovaný v zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve.
- *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* 250
Finančné prostriedky plánované ako náhrada za nemoc v zmysle zákona číslo 328/2002 Z. z., ktoré sa vynakladajú pri dočasnej práceneschopnosti vychádzajú z predpokladaných nákladov porovnaných s predchádzajúcimi rokmi.
- 16.1.2 Zamestnanci úradu 2 781 961
- *platy zamestnancov MsÚ* 1 864 468
Plánované finančné prostriedky pre 176 zamestnancov vychádzajú zo zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a 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* 2 410
Plánované na počet zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2013 životné jubileum 50 rokov, v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný rok.
- *odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania* 1 200
Plánované na počet zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2013 pracovné jubileum 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania, v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný rok.

- *poistné* 676 995
Objem finančných prostriedkov potrebný na poistné z plátov zamestnancov Mesta Trnava je plánovaný podľa objemu finančných nákladov vypočítaných na platy zamestnancov.
- *doplňkové dôchodkové poistenie* 50 000
Príspevok je rozpočtovaný v zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve.
- *odchodné* 20 000
Plánované pre zamestnancov pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov.
- *sociálny fond* 30 537
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde číslo 152/1994 Z. z. a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.
- *starostlivosť o zamestnancov* 7 000
V rámci tejto položky sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytnutie zdravotnej starostlivosti nad rámec zákona číslo 577/2004 Z. z., preventívne lekárske prehliadky, športové aktivity pre zamestnancov mestského úradu.
- *stravné* 101 200
Rozpočet je tvorený v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, finančné prostriedky použité finančné prostriedky budú použité na úhradu príspevku na stravné pre zamestnancov.
- *školenia* 10 000
Plánované výdavky na odborné kurzy a semináre, za účelom zvyšovania odbornosti zamestnancov mestského úradu.
- *cestovné* 2 000
Náhrady počas pri pracovných cestách zamestnancov mestského úradu v zmysle zákona číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
- *náhrada za nemoc* 12 500
Plánované prostriedky vychádzajú z predpokladaných nákladov porovnaných s predchádzajúcimi rokmi.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	489 180
--	----------------

Zámer programu:

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

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU	439 180
-------------------------------------	----------------

Ciele podprogramu:

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Náklady na energie na m² v eurách</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	15	15	20	18	17
Skutočná hodnota	6	9	16	15	16		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	141	130	110	100	100
Skutočná hodnota	188	171	128	124	108		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Spotreba PHM v litroch za rok</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	-	11 500	11 500	10 000	10 000
Skutočná hodnota	11 778	11 634	8768	9 222	9 123		

17.1.1 Bežné výdavky **417 180**

17.1.1.1 Údržba a opravy 58 000

• *opravy nábytku, strojov a zariadení* 850

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

• *údržba vývesných tabúl výborov miestnych častí* 150

V meste sa nachádza 28 vývesných tabúl výborov miestnych častí, prostriedky je plánované využiť na ich údržbu, nakoľko sú často poškodzované vandalmi.

• *obnova vstupných priestorov radnice* 37 000

Finančné prostriedky plánované na úpravu vstupných priestorov radnice, čím sa zmení celková koncepcia vstupných priestorov.

• *údržba a opravy budov* 20 000

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

17.1.1.2 Energie 220 000

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

17.1.1.3 Materiál a dodávky 62 600

• *kancelársky materiál* 24 000

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

• *kancelársky nábytok* 20 000

Plánované prostriedky budú použité na doplnenie a výmenu nábytku v kancelárskych

priestoroch mestského úradu a na vybavenie priestorov zasadačky primátora.

- *zariadenie a prístroje* 7 000
Zakúpenie chýbajúcej a potrebnej techniky na mestskom úrade. V roku 2013 je potrebné zakúpiť nový frankovací stroj na poštové zásielky v cene 3 000 eur, pôvodnému už končí doba použitia.
- *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, je potrebné zabezpečiť pracovnú obuv a odev pre upratovačky a údržbárov mestského úradu.
- *čistiace prostriedky* 5 700
Na zabezpečenie čistoty v budovách mestského úradu a radnice.
- 17.1.1.4 Služby 43 080
- *tlačivá a tlačiarske služby* 5 500
Prostriedky plánované na nákup tlačív potrebných pre chod mestského úradu a zjednodušenie práce s klientom.
- *servis kopírovacích strojov* 12 000
Na servis a prevádzku kopírovacích strojov v budovách mestského úradu a radnice na základe servisno-materiálových zmlúv. Plánované prostriedky sú nižšie oproti minulému roku, nakoľko končí servisná zmluva a mesto si bude kopírovacie práce zabezpečovať vo vlastnej réžii.
- *audit a ekonomické poradenstvo* 19 080
Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva mestu povinnosť vykonať audit hospodárenia mesta. Plánované sú tu aj výdavky na daňové a ekonomické poradenstvo.
- *nárazové pomocné práce a distribúcia materiálov pre MR a MZ* 6 500
Prostriedky plánované na urýchlenú distribúciu materiálov pre poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva (MZ) a mestskej rady (MR). Ďalej na financovanie externe vykonávaných prác, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vyťažení zamestnancov.
- 17.1.1.5 Vozový park 32 000
- *pohonné hmoty, mazivá a oleje* 13 000
Do dvanástich služobných motorových vozidiel mestského úradu.
- *servis a údržba* 8 000
Na prevádzku dvanástich služobných motorových vozidiel z toho siedmich 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.

• *zákonné a havarijné poistenie* 10 000
Poistenie služobných motorových vozidiel.

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

17.1.2 Kapitálové výdavky **22 000**

• *osobné motorové vozidlá* 10 000
Plánovaný je nákup motorového vozidla v rámci obnovy vozového parku.

• *prístroje a zariadenia* 12 000
Plánované je zakúpiť veľkokapacitný kopírovací stroj výmenou za opotrebovaný v rámci obnovy technického vybavenie mestského úradu.

17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV **50 000**

17.2.2 Kapitálové výdavky **50 000**

• *obnova interiéru sobášnej siene* 50 000
Plánovaná je celková obnova interiéru už nedostatočne reprezentačnej sobášnej siene.

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						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rok							
Plánovaná hodnota	0	0	40	20	20	25	25
Skutočná hodnota	33	46	14	31	31		

2. Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rok							
Plánovaná hodnota	0	0	46	15	15	25	25
Skutočná hodnota	36	50	14	35	31		

18.1 Bežné výdavky **40 000**

• *dotácie a dary* 40 000
Z položky sú poskytované dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 389, ktorým sa

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 381, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA	1 234 500
-----------------------------------	------------------

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

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	17	19	19	19	20	24
Skutočná hodnota	15	17	18	19	20		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12/3	14/3	16/3	16/3	16/3	15/5	17/7
Skutočná hodnota	12/3	14/3	15/3	15/3	16/4		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	90	90	90	90	95
Skutočná hodnota	79	82	96	85	92		

<i>4. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet evidovaných udalostí</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	16 000	16 000	16 000	16 000	20 000
Skutočná hodnota	15 163	14 603	14 322	13 068	22 099		

19.1 Bežné výdavky

1 200 000

- *mzdy*

714 148

Mzdy zamestnancov mestskej polície sú rozpočtované v súlade s odmeňovacím poriadkom mesta a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na 62 príslušníkov (dvaja noví zamestnanci v súvislosti s parkovacou službou) a upratovačku.

- *odmeny pri životných jubileách*

4 200

Odmeny trom zamestnancom pri príležitosti 50. výročia narodenia a piatim zamestnancom pri príležitosti 25. výročia od prvého vstupu do zamestnania.

• <i>poistné</i>	249 590
Poistné do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.	
• <i>náhrady za nemoc</i>	6 500
• <i>doplnkové dôchodkové poistenie</i>	14 000
• <i>sociálny fond</i>	10 712
Sociálny fond je vytvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde z objemu vyplatených hrubých miezd.	
• <i>chránené dielne</i>	36 716
➤ <i>mzdy</i>	25 050
➤ <i>poistné</i>	7 502
➤ <i>sociálny fond</i>	376
➤ <i>stravné</i>	2 788
➤ <i>náhrady za nemoc</i>	1 000
• <i>ostatné zabezpečenie</i>	164 134
➤ <i>výstrojný materiál</i>	13 000
Obsahuje náklady na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku MsP, položka zahŕňa aj výstroj pre zamestnancov plánovaných prijat' v roku 2013.	
➤ <i>výzbrojný materiál</i>	1 200
Náklady na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, púzdra na zbrane, halogénové svietidlá.	
➤ <i>technické zabezpečenie</i>	53 600
- <i>interiérové vybavenie</i>	1 300
- <i>telekomunikačná technika</i>	400
- <i>prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií</i>	500
- <i>špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky ,nabíjačky, fotoaparáty)</i>	1 500
- <i>všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky,...)</i>	6 000
- <i>reprezentačné výdavky</i>	800
- <i>palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny na služobné vozidlá</i>	17 000
- <i>servis, údržba, opravy (náklady na opravu a servis služobných vozidiel, umývanie, povinná výbava, pneumatiky, náhradné diely, EK, STK)</i>	14 000
- <i>poistenie služobných vozidiel</i>	3 700
- <i>prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze)</i>	2 000
- <i>karty, známky</i>	300
- <i>údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciál. strojov, pracovných odevov)</i>	5 100
- <i>všeobecné služby (upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie pečiatok a kľúčov)</i>	500

- propagačný materiál a výdavky na prednáškovú a výchovnú činnosť na školách	500
➤ ostatné zabezpečenie	96 334
- náhrady cestovných výdavkov	1 554
- energie a služby (Trhová 2, okrsok Coburgova, monitorovací systém)	38 000
- nájomné (prenájom telovýchovných a športových zariadení)	500
- poštové a telekomunikačné služby (poplatky za používanie rádiostanic, 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,...)	500
- poplatky (súdne poplatky na exekučné konania)	500
- stravné (výdavok v súlade so Zákonníkom práce a uzatvorenou kolektívnou zmluvou)	33 380
- potraviny (náklady na pitnú vodu Aqua pro)	2 000
- kolkové známky	100
- odmeny na základe dohôd	300

19.2 Kapitálové výdavky **34 500**

- *kamerový systém* 20 000
V roku 2013 je plán rozšíriť kamerový systém o jednu kameru, prípadne zrealizovať výmenu zastaralých kamier.
- *telekomunikačná technika* 2 000
Výdavok plánovaný na nákup vysieláčiek.
- *služobný automobil* 12 500
V rámci obnovy vozového parku bude zakúpené jedno služobné vozidlo.

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	497 996
---	----------------

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. Podporovať vedu, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a podnikateľským prostredím
3. Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou výstavbou Mestského priemyselného a technologického parku

<i>1. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu Automobilový klaster – západné Slovensko</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	20	20	30	35	40	45
Skutočná hodnota	0	20	33	42	44		

<i>2. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení pre podnikateľov</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	5	7	7	3	1	3
Skutočná hodnota	0	5	7	8	5		

<i>3. Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci projektu MPaTP</i>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	50 %
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	

20.1 Bežné výdavky**467 996**

- *Mestský priemyselný a technologický park Trnava* 437 996
 - *staré objekty* 102 446
 - *nové objekty* 292 016
 - *zamestnanci* 43 534

Výdavky predstavujú náklady na správu a prevádzkovanie areálu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava (staré aj nové objekty). Jedná sa o úhradu energií, vodného a stočného, strážnej služby, povinných servisných prehliadok, revízií, drobných opráv a údržby, spotrebného materiálu a ostatných služieb (telefón, internet) a mzdových nákladov pracovníkov zabezpečujúcich výkon správy.

- *príprava projektov* 30 000

Výdavky budú použité na spracovanie štúdií realizovateľnosti, finančné analýzy, verejnú obstarávanie, aktualizáciu technických projektových dokumentácií a kopírovanie dokumentov potrebných pre podávanie žiadostí o granty a propagáciu schválených projektov v prípade, že nie sú oprávnenými výdavkami konkrétneho projektu. Zároveň budú použité na financovanie neoprávnených výdavkov projektov.

20.2 Kapitálové výdavky**30 000**

- *Mestský priemyselný a technologický park Trnava (staré objekty)* 30 000

Na základe rozhodnutia vedenia mesta bolo rozhodnuté o rekonštrukcii administratívnej budovy (.A.S.A. Trnava s.r.o.). Finančné prostriedky v roku 2013 budú použité na zateplenie strechy objektu, obvodového plášťa a interiérových úprav. Finančné prostriedky v rokoch 2014-2015 budú použité na rekonštrukciu zostávajúcich starých objektov (čerpaciej stanice PHM, dielni, garáží a interiéru starej administratívnej budovy).

21 Program ADMINISTRATÍVA	845 151
<u>21.1 Bežné výdavky</u>	<u>845 151</u>
• dlhová služba	600 000
Výdavky na splátky úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.	
➤ výdavky na prenesený výkon štátnej správy	152 109
➤ matrika	78 568
➤ hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 231
➤ voľby do Európskeho parlamentu a VÚC	51 310
• členské príspevky	93 042
Ročné príspevky združeniam v ktorých je mesto členom, na základe príslušných stanov združenia.	
➤ príspevok na činnosť automobilového klastra	5 000
➤ príspevok na činnosť energo-klastra	1 000
➤ členský príspevok do združenia Slovenský dom Centrope	5 000
➤ členský príspevok Medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns	550
➤ príspevok do združenia Regionálna rozvojová agentúru Trnavského kraja	660
➤ príspevok na Regionálne technologické združenie	332
➤ príspevok na Združenie miest a obcí, región Jaslovské Bohunice	4 600
➤ členský príspevok Únia miest a obcí Slovenska	6 700
➤ členský príspevok Združenie miest a obcí Slovenska	10 000
➤ členský príspevok Združenie K8	700
➤ členský príspevok Združenie životnými cestami Jána Palárika	170
➤ členský príspevok Združenie historických miest	1 310
➤ členský príspevok Francúzsko-slovenská obchodná komora	120
➤ členský príspevok Asociácia komunálnych ekonómov	480
➤ príspevok na činnosť Trnava Tourism	56 000
➤ členský príspevok ostatným združeniam	420

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 636 800
Prevody z fondov	1 036 800
<ul style="list-style-type: none"><i>prevod z rezervného fondu</i> Z rezervného fondu bude v roku 2013 financovaná rekonštrukcia pešej zóny.	<i>1 036 800</i>
Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	600 000
Na financovanie rekultivácie skládky komunálneho odpadu je plánované použiť finančné prostriedky z vytváranej účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto ročne tvorí v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z.	
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 636 800
<ul style="list-style-type: none"><i>splátky istiny</i> Splácanie istiny v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.	<i>1 636 800</i>