foto Matúš Koprda

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2017

a viacročný rozpočet na roky 2017 – 2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

16. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 13. decembra 2016

Bod programu MZ č.: 3
Materiál č. : 1

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2017
a viacročný rozpočet na roky 2017 - 2019

Návrh predkladá:
Ing. Ivana Mudriková, PhD.
prednostka MsÚ

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

Spracované dňa: 28. 11. 2016
Zodpovedá: Ing. Zuzana Bigasová

Číslo spisu: 33684/2016

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Výpis uznesenia č. 521/2016
MZ mesta T r n a v a
z 13. decembra 2016

521
uznesenie

K rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017
a viacročnému rozpočtu na roky 2017 - 2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie
a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnava k rozpočtu mesta Trnava na rok 2017 a viacročnému rozpočtu na roky 2017-2019
b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017

2. Schvaľuje
a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2017
b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2017 – 2019 so záväznosťou rozpočtu podľa písmena a)
c) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2017 vo výške 4 678 399 eur, z toho na úhradu splátok istín vo výške 1 988 370 eur a financovanie kapitálových výdavkov vo výške 2 690 029 eur nasledovne:

• rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ulica - PD	35 000
• rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica	1 305 000
• rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská ulica	500 000
• bezbariérové prepojenie ulíc Jarná – Seredská k autobusovej zastávke	13 000
• MŠ Spartakovská (objekt IMPAKO)	350 000
• ZŠ s MŠ Atómová – rekonštrukcia športového areálu	333 029
• rekonštrukcia areálu AŠK Slávia	154 000

d) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2017 - 2019 so záväznosťou rozpočtu na rok 2017
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
- Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Ivana Mudriková, PhD.
prednostka MsÚ

V Trnave 14.12.2016

MESTO TRNAVA MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Obsah

strana

Dôvodová správa 2

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2017
- tabuľka príjmov 3
- tabuľka výdavkov 5
- tabuľka finančných operácií 7
- rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy podľa metodiky ESA 2010 8

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2017 - 2019
- tabuľka príjmov 9
- tabuľka výdavkov 11
- tabuľka finančných operácií 12
- rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy podľa metodiky ESA 2010 13
- hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 14

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2017 – textová časť
- príjmy 15
- výdavky 22
- finančné operácie 97

Prehľad výdavkov a projektov na roky 2017 – 2019 po programoch
- výdavky po programoch 99
- projekty po programoch 131

Prílohová časť

Rozpočet Strediska sociálnej starostlivosti Trnava na roky 2017 - 2019, príloha 1 136
Rozpočet Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava na roky 2017 - 2019, príloha 2 165
Rozpočet Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského, príloha 3 189

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaný návrh rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2017 až 2019.

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

Rozpočet na rok 2017 je navrhnutý ako zdrojovo vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je prebytkový a kapitálový rozpočet schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu, z fondu združených prostriedkov, z rezervy na rekultiváciu skládky KO a použitím bankového úveru na financovanie 5. etapy Skládky komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta. Úver na financovanie 5. etapy skládky bol schválený uznesením MZ č. 286 z 15. decembra 2015.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 47 764 tis. eur, čo je o 1 734 tis. eur viac ako očakávané príjmy v roku 2016. Súvisí to s plánovaným vyšším príjmom z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb a z predaja majetku. Nižší príjem je plánovaný v transferoch a grantoch, kde boli v roku 2016 preplatené grantové zdroje za projekty financované spôsobom refundácie výdavkov. Rozpočtovaný príjem z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb vychádza zo zverejnených údajov o očakávanom raste ekonomiky SR a z údajov o daňových príjmoch obcí v návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 823 tis. eur, čo je porovnateľné s rokom 2016 a zahŕňajú príjem z predaja majetku a grantové zdroje.

Výdavky roku 2017 sú rozpočtované v 21 programoch. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 44 084 tis. eur, čo je na úrovni roku 2016 a sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 9 695 tis. eur, a to na investície pokračujúce z roku 2016 a aj na nové investičné akcie hlavne v programoch doprava, životné prostredie, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, sociálna starostlivosť, školstvo, mládež a šport a správa majetku a právny servis.

V rámci finančných operácií je v rozpočte na rok 2017 navrhované použitie rezervného fondu vo výške 4 678 tis. eur a to na financovanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 2 690 tis. eur a na financovanie splátok istiny úverov vo výške 1 988 tis. eur. V rezervnom fonde zostanú finančné prostriedky vo výške 1 279 tis. eur. Použité budú aj prostriedky fondu združených prostriedkov vo výške 2 tis. eur, čo je zostatok nepoužitých prostriedkov združených mestom na investície v minulých rokoch. Na financovanie rekultivácie skládky komunálneho odpadu budú použité finančné prostriedky vo výške 600 tis. eur z účelovej rezervy na rekultiváciu, ktorú mesto povinne každoročne vytvára na základe množstva uloženého odpadu na skládku.

Na financovanie 5. etapy Skládky komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta je v rámci finančných operácií plánované použitie bankového úveru vo výške 900 tis. eur. Úver bol schválený v roku 2015, ale vzhľadom k tomu, že v zmluve o dielo je financovanie skládky dohodnuté po ukončení stavby, čo bude v mesiaci júl 2017 a preto budú úverové zdroje použité v roku 2017.
Výška dlhu mesta Trnavy ku koncu roka 2016 dosiahne 19,81 % a po prijatí úveru na 5. etapu skládky bude predpokladaná výška dlhu v roku 2017 17,26 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nesmie výška dlhu prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Súčasťou návrhu rozpočtu sú projekty vyplývajúce zo strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030 a tiež projekty pre nové programovacie obdobie 2014 - 2020. Do rozpočtu sú priamo zahrnuté projekty, na ktoré už bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí a ostatné projekty sú uvedené v zásobníku projektov a budú do rozpočtu zakomponované aktuálne v čase, keď bude zverejnená príslušná výzva.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných do rozpočtu na rok 2017 sú podrobne popísané v textovej časti návrhu rozpočtu. V prílohe materiálu sú rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom.

v eurách
Rozpočet
na rok 2017

PRÍJMY

I MIESTNE DANE A POPLATKY	**12 092 555**

Bežné príjmy **12 092 555**

1. Miestne dane 7 330 800

Miestne dane mesto Trnava zaviedlo v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výšku a spôsob vyberania daní upravujú všeobecne záväzné nariadenia o dani z nehnuteľností a o miestnych poplatkoch (ďalej len VZN).

- *daň z nehnuteľností* 7 080 000
  - *z pozemkov* *1 325 000*
  - *zo stavieb* *5 325 000*
  - *z bytov* *430 000*

Výšku a spôsob vyberania dane z nehnuteľností v meste Trnava upravuje VZN č. 390 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 407 a VZN č. 436, ktoré určuje základné ročné sadzby, oslobodenie a zníženie dane, vyrubenie a platenie dane.
Rozpočet na rok 2017 je zostavený na základe vývoja dane z nehnuteľností v roku 2016, predstavuje daň z nehnuteľností fyzických a právnických osôb, u ktorých je predpoklad zaplatenia a zahŕňa i nedoplatky po lehote splatnosti, u ktorých je predpoklad vymoženia.
Na základe analýzy právoplatných stavebných povolení, právoplatných kolaudačných rozhodnutí v roku 2016 je navrhované medziročné zvýšenie rozpočtu na rok 2017 o 90 000 eur u dani z pozemkov, a to daň za stavebné pozemky a zvýšenie položky daň zo stavieb.

Ostatné miestne dane – ich výšku a spôsob vyberania upravuje VZN č. 409 o miestnych daniach, v znení VZN č. 437 a sú to:

- *daň za užívanie verejného priestranstva* *26 600*
  - *umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení* *2 600*
  - *rozkopávky zelene* *5 000*
  - *umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia* *19 000*

- *daň za psa* *50 000*

Príjem je rozpočtovaný podľa vývoja plnenia v roku 2016 a vychádza z počtu evidovaných daňovníkov na dani za psa, ktorých je cca 4 000.

- *daň za nevýherné hracie prístroje* *1 200*

Príjem na dani za nevýherné hracie prístroje vychádza z úrovne plnenia v 1. polroku 2016 a z aktuálneho počtu prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Evidovaných je 5 daňovníkov.

- *daň za ubytovanie* *80 000*

Príjem je rozpočtovaný podľa vývoja plnenia v roku 2016 a vychádza z počtu evidovaných daňovníkov na dani za ubytovanie. Evidovaných je 43 daňovníkov.

- *daň za jadrové zariadenie* *93 000*

Príjem je rozpočtovaný podľa úrovne plnenia roku 2016. Na daň je registrovaný jeden daňovník.

2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu 2 806 000

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto vyberá za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce. Výšku a spôsob vyberania poplatku je upravený VZN č. 455 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 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.

3. Správne poplatky 382 400

- *za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách* *220 700*

Príjem predstavuje zaplatené správne poplatky za zmenu udelenej individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov na území mesta, za vydávanie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov na rok 2017 na území mesta a za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier. Vzhľadom ku klesajúcemu počtu zariadení na území mesta má aj príjem do rozpočtu mesta klesajúcu tendenciu.

- *za úkony stavebného úradu* *90 000*
- *za osvedčovaciu činnosť* *31 000*
- *odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov* *25 000*
- *za rybárske lístky* *8 500*
- *ostatné správne poplatky* *7 200*

4. Poplatok za uloženie odpadu 500 000

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

5. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta 900 000

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

6. Pokuty 166 100

- *pokuty uložené mestskou políciou* *130 000*
- *pokuty uložené mestským úradom (za porušenie stavebného zákona a iných predpisov)* *35 100*
- *úroky z omeškania* *1 000*

7. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 255

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaný prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Spôsob vyberania poplatku je upravený VZN č. 268. Výška vyrubeného poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia závisí od množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, podľa skutočnosti uplynulého roka.

8. Finančná náhrada za výrub drevín 5 000

Finančná náhrada je ukladaná v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Ide o finančnú náhradu za výrub drevín vo výške jej spoločenskej hodnoty, na ktoré bol vydaný súhlas na výrub a ktorý je následne realizovaný v danom kalendárnom roku. Príjem je odhadovaný na základe vydaných stavebných povolení, pri ktorých je predpoklad výrubu stromov.

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	**6 059 873**

Bežné príjmy **4 553 873**

1. Nájomné 2 517 900

- *pozemky pod predajnými stánkami* *60 000*
- *exteriérové sedenia* *41 900*
- *prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku* *166 800*
- *ostatné pozemky* *280 000*
- *byty a nebytové priestory* *1 324 200*

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

- *prenájom strojov a zariadení* *1 000*

Príjem z najomného je plánovaný za prenájom záhradných lavíc, stolov, party stanov, drevených a plastových predajných stánkov a prenosných wc.

- *prenájom priestorov na Májový kvet* *4 500*

Nájomné za predajné zariadenia a prenajatú plochu pozemku počas podujatia Májový kvet.

- *prenájom nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty)* *98 500*

Príjem je plánovaný za prenájom nebytových priestorov v objekte TTIP - Trnava Industiral Park na Priemyselnej ulici č. 5 v pôvodných objektoch na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

- *prenájom priestorov Mestského priemyselného a technologického parku* *308 300*

Príjem je plánovaný za prenájom nebytových priestorov v objekte TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici č. 5 za objekty Mestského priemyselného a technologického parku na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

- *služby pre nájomcov nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty)* *31 900*

Navrhovaný príjem predstavujú úhrady za služby poskytované nájomcom (spotreba elektrickej energie, výkon strážnej služby, vykurovanie, ohrev úžitkovej vody, vodné, stočné, zrážková voda, atď.) v objekte TTIP – Trnava Industrial Park v pôvodných objektoch.

- *služby pre nájomcov Mestského priemyselného a technologického parku* *200 800*

Podobne ako pri pôvodných objektoch jedná sa o príjmy za poskytované služby (výkon strážnej služby, vodné, stočné, elektrická energia, ohrev úžitkovej vody, upratovacie služby, servisovanie slaboprúdových zariadení, odvoz a likvidácia odpadu, atď.).

2. Príjem z finančného hospodárenia 766 000

- *podiel na zisku FCC Trnava, s.r.o.* *450 000*
- *podiel na zisku STEFE Trnava, s.r.o.* *271 000*
- *úroky z účtov a viazaných vkladov* *45 000*

3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 800 000

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

4. Ostatné príjmy 469 973

- *predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov* *2 500*
- *zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť)* *1 000*
- *odvod z hazardných hier* *300 000*

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 bolo východiskom plnenie odvodu z hazardných hier za rok 2015 a za 1. polrok 2016. 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, z hazardných hier v kasíne 3 % z hernej istiny, z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi za každé takéto technické zariadenie 900 eur za kalendárny rok, pri videohrách za každý terminál 800 eur za kalendárny rok a 800 eur za kalendárny rok za každý výherný prístroj prevádzkovaný v kasíne.

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

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

- *dobropisy, vratky* *30 000*
- *spoločenské obrady* *800*
- *príjem za predaj tuhého alternatívneho paliva* *50 000*
- *príjem z aktivít združenia malokarpatská vínna cesta* *18 000*
- *príjem zo vstupného na Seniorský fašiangový ples* *4 000*
- *iné nepredvídané príjmy* *30 000*

Kapitálové príjmy **1 506 000**

5. Príjem z predaja majetku 1 506 000

Predpokladaný je príjem z predaja bytov v bytových domoch, garáží v bytových domoch na Ulici Vajanského, pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti, doplatky kúpnych cien za predaj majetku zrealizovaného v predchádzajúcich rokoch (objekty Trojičné nám. 7, Hviezdoslavova 6, pozemok na Ulici Rybníková) a ďalší možný predaj vytypovaných nehnuteľností.

III PODIELOVÉ DANE **21 000 000**

Bežné príjmy **21 000 000**

- *podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb* *21 000 000*

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obciam poukazovaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku. Východiskom pre návrh do rozpočtu mesta bol očakávaný vývoj daňových príjmov v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017.

IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	**223 941**

Bežné príjmy **223 941**

- *príspevok zo školného pre materské školy* *172 950*

Príspevok na školné v materských školách bez právnej subjektivity je vyberaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) za žiakov materských škôl 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 potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre materskú školu.

- *príjmy z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni* *50 991*

Príspevok je vyberaný od zákonného zástupcu dieťaťa v materských školách bez právnej subjektivity. Výška príspevku na režijné náklady je 0,20 eura na 1 odobraté hlavné jedlo. Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov školskej jedálne a úhradu energií v rámci budov materských škôl.

V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	**1 048 697**

Bežné príjmy **1 048 697**

- *školy* *468 697*
  - *príjmy od iných subjektov*

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

  - *príjmy z prostriedkov od rodičov (školné a zápisné v MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ)*

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

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

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

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

Finančné prostriedky sú vyberané od zákonného zástupcu dieťaťa, výška príspevku na režijné

náklady 0,20 eura na 1 odobraté hlavné jedlo. Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov školskej jedálne a úhradu energií.

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

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

- *Zariadenie pre seniorov v Trnave* *580 000*

Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Trnave vyberané od klientov umiestnených v zariadení za poskytované služby.

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY **1 361 986**

Bežné príjmy **1 044 986**

- *príspevok na pomoc v hmotnej núdzi – ÚPSVaR* *26 000*

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

- *príspevok pre Zariadenie pre seniorov v Trnave – MPSVaR SR* *576 000*

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

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

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

- *podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO – nadácia PONTIS* *400*

Grant bude poskytnutý Nádáciou Pontis na spolufinancovanie projektu Naše Mesto Trnava.

- *odmeny skladníkov civilnej ochrany – MV SR* *1 886*

Refundácia výdavkov na odmeny skladníkov materiálu civilnej ochrany z Ministerstva vnútra SR.

- *dotácie pre „Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum" – Dobrovoľná požiarna ochrana SR* *2 000*

Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie potrieb pre Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – centrum.

- *Národný projekt Terénna sociálna práca – MPSVaR SR* *20 460*

V rámci národného projektu budú mestu Trnava refundované výdavky na činnosť terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka vo výške paušálnej mesačnej sadzby.

- *príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR* *32 200*

Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na oprávnené výdavky súvisiace so zabezpečovaním aktivačných činností.

- *príspevok na aktivačnú činnosť § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR* *37 800*

Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na mzdy koordinátorov a pracovníkov, ktorí budú vykonávať pomocné administratívne práce pre mesto.

- *voľby VÚC – Obvodný úrad* *60 000*

Plánované finančné prostriedky z Obvodného úradu na zabezpečenie volieb do VÚC.

- *Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského* *30 000*

Mesto Trnava plánuje v budúcom roku zorganizovať 22. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského. Pripravovaný projekt bude v kooperácii troch subjektov - Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj a Hudobné centrum Bratislava s finančnou spoluúčasťou v sume 30 000 eur.

Kapitálové príjmy **317 000**

- *PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS* *57 000*

Plán udržateľnej mobility je komplexný strategický dokument pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy s výhľadovým horizontom 15 - 30 rokov. V októbri 2016 bola vyhlásená výzva v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 na spracovanie týchto dokumentov. Miera financovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu je 95 %.

- *Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS* *260 000*

Projekt Vybudovanie MŠ Gorkého je súčasťou Integrovaného projektu vzdelávania detí, žiakov a dospelých vrátane obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity, ktorý bol navrhnutý v rámci Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja krajského mesta Trnava a jeho mestskej funkčnej oblasti. Projekt bude realizovaný v prípade získania nenávratného finančného príspevku v predpokladanej výške cca 400 000 eur (podľa predbežných benchmarkov) z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY **7 799 573**

Bežné príjmy **7 799 573**

- *matrika* *75 697*
- *školy* *7 444 280*
- *školský úrad* *41 187*
- *výchova a vzdelávanie detí MŠ* *93 911*
- *prídavky na deti* *14 400*
- *rodičovský príspevok* *6 800*
- *príspevok pri narodení dieťaťa* *1 000*
- *stavebný úrad Trnava* *61 113*
- *stavebný úrad Zavar* *2 066*
- *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava* *2 839*
- *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar* *96*
- *agenda Štátneho fondu rozvoja bývania* *27 808*

- *starostlivosť o životné prostredie* *6 146*
- *starostlivosť o životné prostredie - Zavar* *208*
- *hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR* *21 685*
- *register adries* *337*

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA **5 837 700**

Zámer programu:
Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE **4 431 500**

Ciele podprogramu:
1.Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných prieťahov budovaním okružných križovatiek
2.Pokračovať v budovaní parkovacích miest v obytných súboroch
3.Udržiavať miestne komunikácie a ich súčasti
4.Podporovať rozvoj nemotorovej dopravy

1. merateľný ukazovateľ	***Počet okružných križovatiek***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	1	0		

2. merateľný ukazovateľ	***Počet novovybudovaných parkovacích miest***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	57	230	110	181	50	60	60
Skutočná hodnota	197	237	168	271	57		

3. merateľný ukazovateľ	***Plocha opravených miestnych komunikácií v m²***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 600	4 600	5 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	4 870	14 356	8 782	11 259	16 350		

4. merateľný ukazovateľ	***Dĺžka siete cyklotrás v katastri Trnava (km)***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						15,68	15,68
Skutočná hodnota	7,69	8,99	11,16	12,29	13,76		

1.1.1 Bežné výdavky **1 476 000**

1.1.1.1 Projektová dokumentácia 30 000

- *dopravné štúdie - PHSR* *30 000*

Rozpočtovaná suma je určená na vypracovanie dopravno - inžinierskych dokumentácií externým dodávateľom na základe vzniknutých požiadaviek v priebehu roka. V roku 2017 je uvažované so spracovaním dvoch štúdií:
„Námestie v MČ Trnava Modranka (Dedinská - Ivana Krasku)“, kde bude spracovaný návrh spevnených plôch v okolí Denného centra, Dedinskej a severnej časti ulice Ivana Krasku od Dedinskej po Seredskú.
„Námestie Jozefa Herdu“, návrh spevnených plôch chodníkov, parkovísk a vstupu k Univerzite

sv. Cyrila a Metoda.

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií 1 091 000

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

Výdavky na realizáciu opráv porúch poškodených miestnych komunikácií a parkovacích plôch, ktoré predstavujú nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na pozemných komunikáciách na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti na komunikáciách je spôsobený ich súčasným konštrukčne–technickým stavom a vplyvom poveternostných podmienok.
Opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch zahŕňajú opravy lokálnych porúch, výtlkov a nerovností. Použitá technológia je zvolená podľa príčiny vzniku poruchy, druhu poruchy, druhu úpravy a typu konštrukcie vozovky, rozsahu, spôsobu a stupňa poškodenia krytu (rozhoduje sa o bežnej údržbe, súvislej údržbe, oprave, rekonštrukcii), dôležitosti a dopravného zaťaženia cestnej komunikácie, optimalizácie návrhu opravy (zosilňovanie, frézovanie, výmeny vrstiev a pod.), stavebno-technických podmienok a vybavenosti zhotoviteľov stavebných prác.

- *opravy chodníkov - PHSR* *200 000*

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

- *čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov* *30 000*

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

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

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

- *bezbariérová úprava chodníkov* *15 000*

Pokračovanie projektu „Bezbariérové mesto“, ktorého cieľom je dlhodobo a koordinovane odstraňovať bariéry a vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území mesta. Výdavky sú plánované na úpravu

exteriérového prostredia (bezbariérové úpravy chodníkov, zabezpečenie uceleného systému orientačných prvkov – hmatných pásov pre slabozrakých a nevidiacich občanov).

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

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

- *inteligentné dopravné systémy (IDS)* *24 000*

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

- *diagnostika miestnych komunikácií – meranie rovinatosti (koľají)* *30 000*

S výhľadom na najbližšie obdobie je uvažované so zavedením systému hospodárenia s cestnými komunikáciami v meste Trnava. Účelom zavedenia systému hospodárenia vozovkami je hospodárne spravovanie komunikácií, s ohľadom na životnosť a ekonomickú návratnosť na základe merateľných parametrov. Na základe týchto merateľných parametrov bude možné určiť nasledujúci postup prác, či sa bude jednať o opravu (rozsah opravy – výmena krytov, bodová oprava, úseková oprava) alebo o rekonštrukciu, t. j. výmenu jednotlivých konštrukčných vrstiev. Uvedená položka slúži na zabezpečenie merania – diagnostiky miestnych komunikácií.

- *oprava povrchu ulice Markovičova* *120 000*

Na základe výsledkov nedeštruktívnej diagnostiky komunikácie je plánovaná oprava povrchu komunikácie frézovaním, teda bez podkladných vrstiev a komplexnej rekonštrukcie komunikácie.

- *sanácia lávky Starohájska ulica Družba* *245 000*

Na základe obhliadky mostného objektu lávky pre peších bola vypracovaná projektová dokumentácia. V technickej správe sú popísané poruchy jednotlivých konštrukcií (nosná konštrukcia, spodná stavba, rímsy, obrusná vrstva mostovky, dilatácia), ako aj návrh sanačných opatrení v rozsahu:

- odstránenie poškodených betónových miest až na zdravý betón,
- očistenie betonárskej výstuže od korózie, uvoľneného betónu, nečistôt, doplnenie, vyrovnanie,
- ošetrenie výstuže náterom,
- vyspravenie degradovaných miest na chodníkovej doske vyloženia celoplošne,
  vyspravenie vonkajšej strany krajných trámov a priečnikov v miestach vyústenia odvodňovačov,
- zriadenie zjednocujúceho náteru celoplošne,
- odstránenie prefabrikovaných dosák z dôvodu, že na kotvení ríms je takmer nemožné

vykonávať údržbu a sú napadnuté koróziou.

1.1.1.3 Križovatky 134 000

- *oprava povrchu vozovky križovatky* *100 000*

Výmena povrchu asfaltobetónových pruhov za cementobetónové.
Komunikácie v meste neboli stavané na súčasnú intenzitu dopravy a záťaž. Z toho dôvodu rastie náročnosť ich údržby, opráv a rekonštrukcie. Cementobetónové kryty ponúkajú ekonomicky výhodnú alternatívu k doteraz používaným asfaltovým povrchom. Analýzy dokázali, že v horizonte 20 rokov boli celkové náklady na cementobetónové povrchy o 60 % nižšie ako na úseky s asfaltovým povrchom. To predstavuje priamy pozitívny vplyv na verejné výdavky.
1. Pri zimnej údržbe vozoviek sa znižuje spotreba posypových materiálov a soli.
2. Zvyšuje sa bezpečnosť cestnej premávky, a to vďaka tvarovej stálosti, ktorá zabraňuje aquaplaningu na mokrých vozovkách.
3. Eliminácia tvorby koľají pri vysokých letných teplotách.
4. Cementobetónové vozovky majú vysokú trvácnosť a nevyžadujú si časté opravy.

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

- *oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek* *12 000*

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

- *prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek* *22 000*

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a údržbu cestnej svetelnej signalizácie (CSS):
- denná kontrola zariadenia CSS,
- cyklická výmena žiaroviek,
- operatívne odstraňovanie vzniknutých porúch,
- čistenie optiky návestidiel,
- pravidelné technické prehliadky.

1.1.1.4 Dopravné značenie 130 000

- *údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia* *130 000*

Na území mesta je evidovaných cca 5 000 kusov trvalých zvislých dopravných značiek, ktoré si vyžadujú permanentnú opravu a údržbu. Periodicky minimálne 1-krát v priebehu roka je potrebné zrealizovať obnovu vodorovného značenia (priechody pre chodcov a cyklistov, predraďovacie pruhy na križovatkách, zastávky autobusov, cyklotrasy,...), v prípade, že to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky je obnova vodorovného značenia realizovaná opakovane počas celého roka. Vodorovné dopravné značenie je možné realizovať rôznymi spôsobmi. Na Slovensku sú zaužívané najmä dva, a to striekané farbou za studena a prskané alebo hladené plastom za studena. Každá technológia má svoje výhody aj nevýhody.
Farba je jednoznačne najlacnejšia. Nanáša sa striekaním vo vrstve asi 0,6 milimetra. Už táto hrúbka vrstvy naznačuje, že vodorovné dopravné značenie vydrží na zaťažených úsekoch maximálne tak jeden rok a potom je potrebné vodorovné značenie obnoviť, čo mesto aj realizuje. Farba sama o sebe je certifikovaná na použitie na komunikáciách, to znamená, že bola testovaná na viaceré požadované vlastnosti a ktorým vyhovela. Medzi týmito vlastnosťami je aj drsnosť povrchu. Pri nanášaní sa povrch zdrsňuje ešte posypom balotinou, ktorá okrem zdrsnenia povrchu ešte v noci spôsobuje svietiaci efekt pre vozidlá. Postupne

pri veľkom zaťažení vozidlami dochádza však k oteru a postupnému vyhladeniu povrchu, čo môže spôsobovať šmykľavosť povrchu.
K tomuto javu nedochádza u priechodov pri plaste za studena. Povrch je značne drsnejší, pretože v celom objeme materiálu je primiešaný piesok. Vrstva sa nanáša v hrúbke 2-3 milimetre, zhotovenie je omnoho prácnejšie, avšak životnosť takýchto priechodov je minimálne 4-krát vyššia ako pri realizácii farbou. Tomu zodpovedá aj cena za meter štvorcový, ktorá je takmer trojnásobná. Plast pri nanášaní hladením a nie prskaním je belší a nezanáša sa tak prachom, čím je aj pre vodičov viditeľnejší.
Rozdiel medzi farbou a plastom je možno vidieť na niektorých cyklopriechodoch - napr. na ulici A. Hlinku, kde už bola použitá táto technológia, nakoľko zelená farba striekaná za studena bola vždy rýchlo opotrebená a nebolo ju po pár mesiacoch vidieť. V roku 2017 je plánované pokračovanie v realizácii technológie plastom za studena hlavne na miestach mimoriadne zaťažených a postupne podľa finančných možností mesta pokračovať aj do ostatných častí mesta.

1.1.1.5 Parkovacia služba 78 000

- *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 motorového vozidla na vymedzenom území mesta* *65 000*

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

- *všeobecný materiál* *7 000*

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

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

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

1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov 5 000

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

1.1.1.8 Stojiská na kontajnery 2 000

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

1.1.1.9 Pasport dopravného značenia 3 000

Výdavky na vypracovanie pasportu dopravného značenia na území mesta Trnava, ktorého

cieľom je inventarizácia a zmapovanie pozícií osadeného jestvujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia. Pasport bude slúžiť ako podklad pre vytvorenie vrstiev v grafickom informačnom systéme, v ktorom bude aktualizovaný stav dopravného značenia.

1.1.2 Kapitálové výdavky **2 955 500**

1.1.2.1 Projektová dokumentácia 196 500

- *miestne komunikácie* *110 000*

  - *rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok* *25 000*

Položka je navrhnutá na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu humanizácie verejného priestranstva Zelený kríčok. Navrhovaná rekonštrukcia je zameraná na parčík, chodníky a autobusové nástupiská s výmenou spevnených plôch, zelene, osvetlenia a mobiliáru vrátane realizácie novej lávky pre cyklistov a časti cyklotrasy po Hospodársku ulicu.

  - *rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ulica* *35 000*

Položka je navrhnutá na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu komplexnej obnovy Štefánikovej ulice vrátane prezentácie „Hornej brány s barbakanom“ pri Zelenom kríčku s napojením priestoru na rekonštrukciu Zeleného kríčka.

  - *západné dopravné prepojenie úsek Za Traťou III/B popri družstve po Ružindolskú cestu* *12 000*

Dokumentácia zabezpečí doplnenie úseku západného dopravného prepojenia v časti medzi Kamennou cestou a Ružindolskou cestou. V súčasnosti sa postupne stavebne realizujú úseky pre jednotlivé lokality Za Traťou I, II, a III/B v smere od Kamennej cesty až po zadnú stranu areálu družstva na Ružindolskej ceste. Riešená časť predstavuje pokračovanie od miesta ukončenia výstavby Za Traťou III/B poza družstvo až po Ružindolskú cestu.

  - *rekonštrukcia Námestia J. Herdu* *20 000*

Námestie Jozefa Herdu, návrh spevnených plôch chodníkov, parkovísk a vstupu k Univerzite sv. Cyrila a Metoda.

  - *rekonštrukcia Námestia v Modranke (Dedinská – Ivana Krasku)* *15 000*

Námestie v MČ Trnava Modranka (Dedinská - Ivana Krasku), kde bude spracovaný návrh spevnených plôch v okolí Denného centra, Dedinskej a severnej časti ulice Ivana Krasku od Dedinskej po Seredskú ulicu.

  - *predĺženie ulice J. Hlubíka úsek od Átriovej po Dúhovú* *3 000*

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu na chýbajúci úsek ulice J. Hlubíka od Átriovej po Dúhovú.

- *chodníky a cyklochodníky* *80 000*

  - *projektová dokumentácia chodníkov a cyklochodníkov* *40 000*

Rozpočtovaná položka je určená na spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu chodníkov a cyklotrás. V roku 2017 je plánované obstaranie dokumentácií na nasledovné úseky:
Chodníky: Lipová, Modranská cesta (od ulice L. Janáčka po jestvujúci chodník pred Družstvom na Modranskej ceste), Slovenská – L. Janáčka, Zavarská cesta (od rodinného domu č. 23 po jestvujúci cyklochodník smer PSA), Hlboká 24 - 26, k divadlu DISK na Kopánke, Kalinčiakova pri Rotunde

Chodníky s cyklochodníkmi: Piešťanská (od Východnej po Veternú), Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu, Zavarská – juhovýchodný obchvat smer PSA
Cyklochodníky: cez areál nemocnice od Tamaškovičovej po Ružový park, Slovanská, Veterná, Spartakovská napojenie k City aréne.

- *cyklochodník Zelený kríčok* *10 000*

V roku 2016 bola spracovaná štúdia s vizualizáciou rekonštrukcie autobusového nástupiska, parčíka a jednosmernej ulice Zelený kríčok. V rámci štúdie bolo navrhnuté dopracovať aj chýbajúce prepojenie jestvujúcich cyklotrás Hospodárska, Bernolákov sad a pripravovanej Zelený kríčok.
Štúdia zadefinovala polohu lávky pre cyklistov ponad Trnávku a jej napojenie na Hospodársku ulicu. Projekt rekonštrukcie Zeleného kríčka bude však z dôvodu vlastníckych vzťahov rozdelený na dva samostatné celky popísané vyššie. Rozpočtová položka bude slúžiť na obstaranie projektu lávky s napojením cyklotrasy na Hospodársku ulicu.

- *bezbariérové prepojenie ulíc Jarná a Seredská k autobusovej zastávke* *13 000*

V roku 2016 bol zabezpečený projekt pre územné rozhodnutie. Finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu.

- *bezbariérové prepojenie ulíc Spartakovská – K. Čulena* *10 000*

Finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie na bezbariérové prepojenie ulíc Spartakovská – K. Čulena. Rampa bude slúžiť pre imobilné osoby a mamičky s kočíkmi.

- *rekonštrukcia lávky Fraňa Kráľa - Šípová* *7 000*

Lávka prešla statickým posúdením a je v nevyhovujúcom stave nevhodná na ďalšie užívanie. Z tohto dôvodu je nevyhnutná jej rekonštrukcia. Z finančných prostriedkov bude zabezpečená dokumentácia pre asanáciu lávky a realizáciu novej stavby. Zároveň bude zabezpečená jej prekládka cca 3,0 m severným smerom ako pokračovanie chodníka na Šípovej ulici.

- *ostatné stavby* *6 500*

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

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

- *doplatenie projektovej dokumentácie* *5 000*

Výdavky na zabezpečenie doplatenia zadržanej čiastky k projektovým dokumentáciám.

1.1.2.2 Realizácia 2 713 000

- *miestne komunikácie* *2 200 000*

- *rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov* *120 000*

Plánované výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov miestnych komunikácií a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčno–technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších. Rekonštrukcie a stavebné úpravy sú zaraďované do návrhov rozpočtu na základe evidovaných požiadaviek od občanov, interpelácií poslancov, VMČ a v súčinnosti so správcami sietí na základe ich predpokladaných investičných plánov.

- *rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica* *50 000*

Pokračovanie rekonštrukčných prác Šrobárovej ulice. Rekonštrukcia ulice spočíva v rekonštrukcii komunikácie (od križovatky s Rybníkovou ulicou po most na Šrobárovej) a obidvoch chodníkov. Zmeny spočívajú vo vytvorení pozdĺžnych parkovacích miest po pravej strane komunikácie, pravý chodník sa oddelí od parkovacích miest zeleným pásom, vytvorí sa samostatná trasa pre chodcov a cyklistov. Komunikácia sa posunie v mieste autobusovej zastávky a zaberie časť jestvujúceho zeleného pásu, aby sa chodník rozšíril o nástupište pre autobusovú zastávku. Obnoví sa autobusový záliv, pribudne nový autobusový prístrešok. Rekonštruované bude tiež verejné osvetlenie a dosadí sa náhradnou výsadbou i jestvujúci zelený pruh.
Vzhľadom na investíciu spoločnosti Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá začala s realizáciou rekonštrukcie vodovodného potrubia na Šrobárovej ulici až v 10/ 2016 , samotnú realizáciu rekonštrukcie Ul. Šrobárova mestom Trnava tak odsunula do zimných mesiacov – čo je nevyhovujúce pre prípadné nepriaznivé klimatické podmienky a tiež pre kulminujúcu dopravnú záťaž pred vianočnými sviatkami (počas rekonštrukcie sa uvažuje s jedným prejazdným jazdným pruhom), preto sa termín rekonštrukčných prác presunul na rok 2017 a v zmysle podpísanej zmluvy o dielo bude trvať 87 kalendárnych dní. Zároveň spoločnosť požiadala mesto o možnosť počas rekonštrukcie komunikácie zrealizovať jednu prípojku, ktorú nedokázali ukončiť v tomto roku pre veľkú hustotu inžinierskych sietí vo svojom líniovom výkope.

- *rekonštrukcia miestnej komunikácie Horné bašty II. - úsek od Jerichovej ulice po Jeruzalemskú ulicu* *200 000*

Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu komunikácie ulice Horné bašty II. (úsek od Jerichovej po Jeruzalemskú ulicu). Zároveň bude povrch ulice z asfaltobetónu zamenený za historický dláždený povrch.

- *rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica* *1 305 000*

Plánovaná je komplexná obnova priestoru Halenárskej ulice v úseku od okružnej križovatky na ulici Dolné bašty po priechod pre chodcov v križovatke s Dolnopotočnou ulicou. Súčasťou je kompletná výmena spevnených plôch za historizujúcu dlažbu, návrh nových plôch zelene a mobiliáru.

- *rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská* *500 000*

Na základe projektovej dokumentácie z roku 2016 bude zabezpečená rekonštrukcia Dedinskej ulice. V rámci rekonštrukcie bude obnovená sústava cestných priekop a popri komunikácii budú zrealizované nové parkovacie miesta s pozdĺžnym radením vozidiel.

- *predĺženie ulice J. Hlubíka úsek od Átriovej po Dúhovú* *25 000*

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu chýbajúceho úseku časti ulice J. Hlubíka od Átriovej po Dúhovú ulicu. Komunikácia bude pokračovať v rovnakom stavebnom vyhotovení ako predchádzajúce už jestvujúce časti, t. j. z asfaltobetónu a chodníka z dlažby.

- *chodníky a cyklochodníky - PHSR* *313 000*

- *realizácia chodníkov a cyklochodníkov* *213 000*

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu chodníkov a cyklochodníkov v zmysle spracovaných projektových dokumentácií.
Chodníky: L. van Beethovena za predajňou Chemolak, Spartakovská (úsek od Sasinkovej po autobusovú zastávku), Kalinčiakova pri Rotunde,
Chodníky a cyklochodníky: Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu,
Cyklochodníky: Zelenečská – A. Žarnova – SNP, J. Bottu - Š. Moyzesa

➢ *lávka Fraňa Kráľa - Šípová* *100 000*

Lávka prešla statickým posúdením a je v nevyhovujúcom stave nevhodná na ďalšie užívanie. Z tohto dôvodu je nevyhnutná jej rekonštrukcia. Finančné prostriedky sú určené na realizáciu novej stavby, zároveň bude zabezpečená jej prekládka cca 3,0 m severným smerom ako pokračovanie chodníka na Šípovej ulici.

- *parkoviská* *200 000*

➢ *realizácia nových parkovísk - PHSR* *200 000*

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu nových parkovacích státí v rôznych lokalitách mesta s prihliadnutím na požiadavky od občanov, interpelácií poslancov a požiadaviek VMČ. Podľa projektových dokumentácií, sa v konkrétnych lokalitách vybudujú, poprípade zrekonštruujú parkovacie státia s odvodnením, verejným osvetlením a sadovými úpravami.
V rámci položky je plánovaná realizácia parkoviska na uliciach Dohnányho – A. Žarnova.

1.1.2.3 Dopravné značenie 15 000

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

1.1.2.4 Ostatné súčasti dopravy 31 000

- *stojiská na kontajnery* *7 000*

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

- *stojany na bicykle - PHSR* *10 000*

Finančné prostriedky sú určené na osádzanie nových cyklostojanov v meste na základe žiadostí občanov, občianskych združení, plnenia koncepcie rozvoja cyklotrás v meste Trnava, z dôvodu zvýšenia atraktivity CMZ a najmä z dôvodu vytvorenia bezpečných miest pre odstavovanie bicyklov na území mesta. Cieľom je podpora nemotorovej dopravy ako alternatívneho spôsobu prepravy za prácou, školou, obchodmi a kultúrou. Osádzanie stojanov začalo v priebehu roka 2014. V schválenej koncepcii pre CMZ je navrhnutých 312 stojanov, čo ponúkne obyvateľom 614 parkovacích miest pre bicykle. Po dokončení pokrytia územia CMZ má mesto v pláne začať realizáciu aj v ostatnom území najmä v okolí škôl, úradov, zdravotníckych zariadení a podobne.

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

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

- *nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov - PHSR* *12 000*

Účelom realizácie dynamického osvetlenia priechodov pre chodcov je zvýšenie pozornosti účastníkov cestnej premávky na samotnú prítomnosť priechodu pre chodcov a tým výrazne zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky najmä v kritických úsekoch, kde prichádza k častému priechodu chodcov cez komunikáciu pri veľkej intenzite dopravy.
Charekteristika systému osvietenia priechodu pre chodcov: jedná sa o vizuálne, čiže svetelné zvýraznenie dráhy priechodu (nasvietenie časti priechodu asymetrickým svietidlom)

a dodatočné aktívne signalizačné zariadenie (LED blikajúce svetlá zapustené do vozovky). Výhodou týchto systémov je, že (blikajúce) signalizačné svetlá upozorňujú vodičov na prítomnosť chodca iba vtedy, keď sa chodec nachádza v tesnej blízkosti prechodu, resp. po ňom prechádza. Výber priechodu pre chodcov sa uskutoční na základe vyhodnotenia kolíznych situácií v spolupráci s dopravným inšpektorátom.

1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 1 291 200

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet novo zaradených autobusov***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	19	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	19	0	0	0	0		

1.2.1 Bežné výdavky 1 291 200

- *úhrada služieb vo verejnom záujme* *1 290 000*

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

- *spracovanie dát pre CONMED* *1 200*

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

1.3 PROJEKTY 115 000

1.3.1 Bežné výdavky 20 000

- *PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS* *20 000*
  - *vlastné zdroje* *20 000*
  - *grantové zdroje* *0*

Plán udržateľnej mobility je komplexný strategický dokument pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy s výhľadovým horizontom 15 - 30 rokov, ktorý bude financovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020. Bežné výdavky budú slúžiť na krytie personálnych výdavkov na riadenie projektu a zabezpečenie propagácie a publicity.

1.3.2 Kapitálové výdavky 95 000

- *PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS* 60 000
  - *vlastné zdroje* 3 000
  - *grantové zdroje* 57 000

Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia je komplexný strategický dokument pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy, ktorý je vyžadovaný pri čerpaní finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu vo vybraných oblastiach dopravy. Jedná sa o dokument minimálne rovnakej váhy ako Generálny dopravný plán (2008) s časovým horizontom dopravno – inžinierskej dokumentácie pre veľký územný celok: 15 - 30 rokov. Jeho spracovanie je odhadované

približne na 2 roky. Zahŕňa analytickú časť s rozsiahlymi dotazníkovými prieskumami a sčítaniami dopravy, následne spracovanie dopravného modelu, návrh opatrení a akčný plán. Súčasťou je aj strategické environmentálne hodnotenie a spracovanie Plánu dopravnej obslužnosti. Účelom plánu udržateľnej mestskej mobility je vytvoriť v meste udržateľný mestský dopravný systém, ktorý rieši nasledovné ciele:
- zabezpečenie dostupnosti ponúkanú dopravným systémom pre každého,
- zlepšenie bezpečnosti na cestách,
- zníženie znečistenia ovzdušia, emisie skleníkových plynov, spotreby energií ako aj hluku,
- zlepšenie účinnosti a zníženie nákladovosti dopravy osôb a tovaru,
- prispenie k zvyšovaniu atraktívnosti a kvality urbanizovaného prostredia a tváre mesta.

- *Cyklistické prepojenie Trnava – PSA - Zavar - RIUS* *35 000*
  - *vlastné zdroje* *35 000*
  - *grantové zdroje* *0*

Cieľom projektu je vytvorenie samostatnej cyklotrasy, vrátane cyklomosta, ako podpora cyklistickej dopravy pri každodennom dochádzaní za prácou, spájajúcej Trnavu a závod PSA Peugeot Citroën. V roku 2017 sú naplánované výdavky na prípravné práce súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie. Samotná realizácia bude časovo závisieť od vysporiadania majetkovo právnych vzťahov k dotknutým pozemkom a od výšky pridelenej finančnej alokácie.

2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2 486 444

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

2.1 Podprogram ZELEŇ 1 381 976

Cieľ podprogramu:
Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene

1. merateľný ukazovateľ	***Počet kosieb***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	3	4	4	4	5
Skutočná hodnota	4,5	4,5	3	5	4		

2. merateľný ukazovateľ	***Počet novovysadených stromov***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	30	70	250	100	400	300
Skutočná hodnota	78	49	294	814	1194		

3. merateľný ukazovateľ	***Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m²***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	34 000	35 700	42 000	41 000	43 500	44 300	44 800
Skutočná hodnota	41 900	37 985	39 348	43 718	44 197		

2.1.1 Bežné výdavky 1 331 976

2.1.1.1 Správa zelene 1 144 316

- *základná údržba zelene* *925 000*

Rozpočtovaná suma pokryje náklady na výkon nasledovných pracovných operácií v rámci zabezpečenia základnej údržby verejnej zelene:
Kosenie trávnatých plôch prostredníctvom spravovateľskej firmy – 5krát (centrálna mestská zóna 7-krát), kosenie trávnatých plôch mestskými kosačkami – cca 7krát (centrálna mestská zóna 15 – 25krát) vykonávané SKaŠZ, jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie lístia, odburinenie krov 4krát, solitér 4krát, ruží 4krát, rez živého plota 3krát, rez drevín, zálievka rastlín, čistenie plôch zelene, odvoz a uloženie odpadu na skládke.
Do správy a údržby mesta budú zaradené novovysadené plochy zelene z roku 2016 (okolie pamätníka A. Bernoláka, novozaložené trvalkové záhony na Študentskej ulici, park Bela IV., Kamenný mlyn cyklochodník, humanizácia obytného súboru Zátvor).

- *údržba nových investičných akcií* *25 000*

Výdavky spojené s realizáciou intenzívnej údržby sadových úprav zrealizovaných v rámci nových investičných akcií, ktoré budú odovzdané do správy mesta Trnava v priebehu roku 2017.

- *deratizácia zelene a odchyt holubov* *30 000*

Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s odchytom holubov v meste Trnava a na deratizáciu potkanov na plochách verejnej zelene. Celoplošná deratizácia bude vykonaná na jar a na jeseň. Zároveň bude celoročne podľa potreby lokálne vykonávané hubenie potkanov.

- *asanácie a havarijné stavy drevín* *70 000*

Finančné prostriedky budú použité na chemické ošetrenie pagaštanov (5 000 eur), na riešenie havarijných stavov drevín v rámci areálov cintorínov a v ostatných častiach mesta (fyziologicky odumreté, zlomené a vyvrátené) a na odstraňovanie inváznych druhov drevín. Dreviny, o ktorých výrub žiadali obyvatelia a bolo 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* *5 000*

Obnova kvetinovej výzdoby na radnici a v budove MsÚ a vianočná výzdoba týchto budov.

- *údržba stromov vysadených v predošlých rokoch* *35 000*

Finančné prostriedky budú použité na zálievku stromov vysadených v rokoch 2013-2015.

- *údržba okružných križovatiek* *20 000*

Finančné prostriedky budú použité na zintenzívnenie údržby kruhových križovatiek – kosenie trávnatých plôch 20krát (v roku 2016 - 8krát), odburinenie záhonov krov a kvetín 10krát (v roku 2016 - 4-6krát) a rez živých plotov 10krát (v roku 2016 - 3krát). Ostatné pracovné operácie zostávajú v režime ako doposiaľ – jarné hrabanie trávnikov, zálievka a rez drevín a kvetov.

- *príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* *34 316*

Rozpočet na roky 2017 – 2019 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

2.1.1.2 Starostlivosť o dreviny 40 000

- *fond starostlivosti o stromy* *40 000*

Finančné prostriedky budú použité na odborné ošetrenie vytypovaných stromov na území

mesta.

2.1.1.3 Tvorba zelene 130 000

- *výsadba stromov* *50 000*

Výdavky spojené s nákupom a výsadbou vzrastlých stromov (cca 400 kusov) rôznych druhov a kultivarov, ktoré budú vysadené vo všetkých častiach mesta.

- *výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov* *80 000*

Finančné prostriedky budú použité na nákup a výsadbu všetkých typov zelene v meste s výnimkou stromov nasledovne:
a) nákup a výsadba krov formou solitér, skupín, živých plotov podľa požiadaviek obyvateľov a výborov mestských častí. Výsadbou krov bude riešená aj povinnosť náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny v lokalitách, kde z priestorových dôvodov nie je možná výsadba stromov.
b) nákup a výsadba trvaliek do novytvorených záhonov a nákup osiva, výsev a počiatočná starostlivosť o kvetinové lúky. Cieľom mesta je zabezpečiť kvetinovú výsadbu na vybraných námestiach mestskej pamiatkovej rezervácie.
c) nákup, vysadenie, údržba a odstránenie kvetín v novovytvorených dočasných mobilných záhonoch, ako aj v zelených ostrovčekoch na Trojičnom a Univerzitnom námestí. Vo výdavkoch je predpokladaná aj dodávka, dovoz a jesenná likvidácia zeminy a všetkých pomocných materiálov súvisiacich s výsadbou záhonov.
d) nákup a vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky) do mobilných nádob (závesné kvetináče na stožiaroch verejného osvetlenia), kvetinových pyramíd a stĺpov atď., ktoré budú osadené na Hlavnej ulici, Hviezdoslavovej ulici, Hornopotočnej ulici, Kapitulskej ulici na dotvorenie priestoru.
e) nákup a vysadenie rastlín (letničky, dvojročky, trvalky) do mobilných nádob na nádvorí radnice.

2.1.1.4 Súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia 1 660

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

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

- *súťaže pre ZŠ v oblasti ekológie a životného prostredia* *1 000*

Aj v roku 2017 budú vyhlásené súťaže v oblasti životného prostredia, určené pre žiakov základných škôl v pôsobnosti mesta, za účelom podporenia zvýšenia environmentálneho povedomia mladých generácií.

2.1.1.5 Dotácie na ekológiu a životné prostredie 11 000

Finančné dotácie v oblasti ekológie a životného prostredia sú poskytované v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 457, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Žiadosti o dotácie pre uvedenú oblasť sú posudzované Komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt MZ. Mesto plánuje v rámci dotačného systému podporiť v ďalších rokoch i projekty bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov na obnovu záhrad pred bytovými domami.

2.1.1.6 Dotácie na adaptáciu na zmeny klímy - PHSR 5 000

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

2.1.2 Kapitálové výdavky **50 000**

- *rastlinný Garden Art* *30 000*

Finančné prostriedky budú použité na návrh, nákup a montáž konštrukcií (horizontálnych a vertikálnych), z ktorých budú na vytypovaných miestach sezónne inštalované mobilné priestorové kreatívne záhony.

- *redizajn vzhľadu okružných križovatiek* *20 000*

Predmetom bude obnova súčasného stavu dvoch okružných križovatiek – Trstínska - Cukrová, Bučianska - Veterná.

2.2 Podprogram REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 761 000

Cieľ podprogramu:
Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch

1. merateľný ukazovateľ	***Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m²***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 850	0	3 900	33 670	21 591	44 170	12 900
Skutočná hodnota	1 000	0	3 900	31 890	0		

2. merateľný ukazovateľ	***Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v m²***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22 000	9 340	36 619	35 597	0	69 170	43 300
Skutočná hodnota	21 500	7 556	3 900	28 950	6 070		

2.2.1 Bežné výdavky **30 000**

- *odstránenie spevnených plôch detských a športových ihrísk* *20 000*

Postupne budú odstraňované nefunkčné, technicky zlé a nepoužívané spevnené plochy po bývalých detských a športových ihriskách na verejných priestranstvách.

- *služby externého verejného obstarávateľa* *10 000*

Finančné prostriedky budú použité na služby externých sekretárov a overovateľov architektonických súťaží, pretože v konkrétnych projektoch nie je táto položka obsiahnutá.

2.2.2 Kapitálové výdavky **731 000**

2.2.2.1 Projektová dokumentácia 241 000

- *obytné súbory* *42 000*

  - *Zátvor - dvor č. 1 - PHSR* *6 000*

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie obnovy posledného z troch dvorov (dvor č. 1) obytného súboru Zátvor. Projekt bude podkladom pre modernizáciu, novú funkčnú úpravu a estetizáciu riešeného verejného priestoru.

  - *Vodáreň - dvor č. 2 - PHSR* *6 000*

Na obnovu druhého dvora v obytnom súbore Vodáreň bude zabezpečený projekt, ktorý bude podkladom na revitalizáciu a modernizáciu v roku 2018.

➢ *Hospodárska - úprava vybraných dvorov* *30 000*

S cieľom obnoviť a zmodernizovať vnútroblokové priestranstvá na Hospodárskej ulici bude zabezpečená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá bude podkladom pre postupnú rekonštrukciu dvorov v obytnom súbore medzi Kollárovou ulicou pri železničnej stanici a Študentskou ulicou.

- *medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe* *25 000*

➢ *revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 64 (za Kysucou)* *5 000*

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu obnovy a modernizácie vnútroblokového priestranstva Na hlinách 42 - 64 v mestskej časti Trnava - sever.

➢ *humanizácia okolia nákupného strediska Casalle* *5 000*

Pred nákupným strediskom Casalle sa nachádza veľká asfaltová plocha pre peších, na ktorej v súčasnosti neorganizovane parkujú automobily, čo ohrozuje pohyb a bezpečnosť chodcov. Projekt z roku 2008 navrhuje celkové zlepšenie mikroklimatických pomerov na tejto rozptylovej ploche plošným umiestnením stromov v šachovnicovom rastri s lavičkami okolo kmeňov. Takýmto riešením by došlo pri spádovej občianskej vybavenosti sídliska Prednádražia II k zaisteniu bezpečnosti peších vytesnením motorových vozidiel mimo pešiu zónu a k celkovému zvýšeniu komfortu pohybu osôb, kvality a hygieny prostredia. Predmetom bude aktualizácia časti projektovej dokumentácie „Humanizácia sídliska Prednádražie II v Trnave - časť D, 1. a 2. etapa“ obstaranej mestom Trnava v roku 2008.

➢ *prvky drobnej architektúry* *20 000*

Predmetom je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu exteriérového mobiliáru s moderným nadčasovým dizajnom, ktorý bude charakteristický pre verejné priestranstvá jednotlivých obytných súborov.

- *parky, parčíky a detské ihriská* *165 000*

➢ *parčík pri Synagóge* *10 000*

Pre nevyužívané a uzatvorené územie medzi budovami Synagógy a bývalého detského domova (Stefaneum) bude vypracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie parkovo-reprezentačného priestoru za účelom sprístupnenia verejnosti.

➢ *ružový park – architektonická súťaž a PD* *35 000*

Predmetom je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu obnovy územia Ružového parku, ktorá bude vypracovaná na základe výsledkov verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej a krajinárskej súťaže návrhov vyhlásenej v 4. štvrťroku 2016. Projekt bude podkladom pre začatie stavebných prác v 4. štvrťroku 2017 s predpokladaným ukončením v roku 2018. Projekt bude riešiť komplexnú obnovu územia parku medzi Streleckou ulicou (vrátane), Námestím SNP, vodným tokom Trnávka, parkoviskom na Kollárovej ulici, zadnými traktami radovej zástavby Športovej ulice a objektom Kalokagatie. Spevnené plochy, mobiliár, zeleň a dotknutá technická infraštruktúra územia sú v zlom technickom stave.

➢ *Park Janka Kráľa – revitalizácia územia – architektonická súťaž a PD* *50 000*

Vybavenosť a infraštruktúra parku J. Kráľa vykazuje vysoký stupeň technickej opotrebovanosti a devastácie, absenciu modernej relaxačnej náplne a mobiliáru. So zámerom celkovo obnoviť územie parku, vrátane vegetačnej zložky, bude zabezpečený projekt pre stavebné povolenie a realizáciu ako výsledok anonymnej architektonickej súťaže vyhlásenej v roku 2016.

➢ *park pri Kalvárii* *25 000*

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie projektovej dokumentácie, ktorá sa stane podkladom pre rekonštrukciu parku v nasledujúcom období. Zámerom je pripraviť podmienky pre obnovu historicky hodnotného územia (národná kultúrna pamiatka) v našom meste.

➢ *revitalizácia parku na Kapitulskej ulici* *20 000*

Pre územie parku bude vypracovaná nová projektová dokumentácia, ktorá bude podkladom pre celkovú dizajnovú úpravu územia parku. Podkladom bude v predstihu zabezpečená urbanisticko-architektonická štúdia.

➢ *Agátka - architektonická súťaž a PD* *15 000*

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu prostredníctvom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov na úpravu širšieho územia okolia „Agátky" za zimným štadiónom. Zámerom je pripraviť podmienky pre dotvorenie a dovybavenie prostredia medzi existujúcimi terénnymi vyvýšeninami Agátky, v parku za daňovým úradom a v areáli základnej školy na Spartakovskej ulici modernými relaxačnými prvkami s využitím potenciálu výškovo modelovaného terénu. Projekt bude podkladom pre realizáciu v rokoch 2018 až 2019.

➢ *Námestie Konštancie - architektonická súťaž a PD* *20 000*

Pre Námestie Konštancie, v susedstve františkánskeho kostola, bude zabezpečená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu formou verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov. Projekt sa stane podkladom pre obnovu územia v nasledujúcom období.

• *zeleň športovo-rekreačných plôch* *7 000*

➢ *Kamenný mlyn - Horný rybník - lávka* 7 000

Na zväčšenie ponuky rekreácie a relaxu v dotyku s vodnými plochami bude zabezpečená projektová dokumentácia vychádzkovej drevenej lávky na pilótach nad vodnou hladinou Horného rybníka. Podľa projektu bude zabezpečená výstavba lávky v roku 2018.

• *doplatok projektovej dokumentácie z predchádzajúceho roku* *2 000*

Finančné prostriedky budú použité na úhradu doplatkov za projektové dokumentácie z predchádzajúcich rokov.

2.2.2.2 Realizácia 490 000

• *obytné súbory* *60 000*

➢ *G. Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov* *60 000*

V roku 2017 bude zabezpečený nákup a osadenie relaxačného, herného a fit mobiliáru na verejných uličných priestoroch G. Dusíka podľa jedného z námetov projektu Mestské zásahy Trnava 2016.

• *medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe* *30 000*

➢ *prvky drobnej architektúry* *30 000*

Na základe projektovej dokumentácie zo začiatku roku 2017 bude zabezpečená dodávka a osadenie časti vybraného mobiliáru s nadčasovým dizajnom na vytypovaných verejných priestranstvách.

• *parky, parčíky a detské ihriská* *100 000*

- *revitalizácia parku na Kapitulskej ulici* *10 000*

Na základe novej projektovej dokumentácie bude začatá realizácia obnovy územia pri zohľadnení už zabezpečených stavebných objektov.

- *Námestie SNP - PHSR* *90 000*

V roku 2017 budú začaté práce na komplexnej obnove priestoru námestia. Pôjde o rekonštrukciu územia nadväzujúceho na pešiu zónu pred okresným súdom až po Rázusovu ulicu a ulicu A. Žarnova. Súčasťou stavby bude aj vyprezentovanie „Dolnej brány“ pri okresnom súde. Dokončenie investície je plánované v roku 2018.

- *zeleň športovo-rekreačných plôch* *200 000*

- *revitalizácia areálu Kamenný mlyn 3. etapa - lesopark pod Kolibou - PHSR* *100 000*

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu stavby začatej v roku 2016. Predmetom realizácie bude obnova územia podľa realizačnej projektovej dokumentácie z roku 2010 v rozsahu vybudovania vychádzkovej a bežeckej trasy, vybudovania drevenej terasy nad mokraďou, rekonštrukcie pôvodného verejného osvetlenia, osadenia nového mobiliáru a infopanelov a sadových úprav.

- *Kamenný mlyn – Horný rybník - lávka* *100 000*

S cieľom umožniť pohyb a pobyt verejnosti nad vodnou hladinou Horného rybníka v areáli Kamenného mlyna bude vybudovaná lávka, resp. jej časť s plávajúcimi stromami a vodnou záhradou. Mesto realizáciou tohto projektu zatraktívni rekreačné územie Kamenného mlyna o prvky, ktoré verejnosti ponúknu ďalšie možnosti ochladenia sa v čase letných horúčav.

- *Mestá odolné na dopady zmeny klímy - PHSR* *50 000*

Obsahom položky je projektová príprava a realizácia rôznych typov adaptačných opatrení na očakávané dopady zmeny klímy na území nášho sídla v zmysle Stratégie adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy – vlny horúčav, prijatej mestom v roku 2015. Jedná sa o zabezpečenie rôznych typov tienenia, rôznych foriem zadržiavania zrážkovej vody, ochladzovania prostredia vodou, realizáciu strešnej a vertikálnej zelene a ďalších.

- *studne na území mesta* *50 000*

Predmetom bude obstaranie studní na vybraných lokalitách mesta ako zdrojov vody pre zalievanie verejnej zelene. Zámerom je vybudovať v každej mestskej časti aspoň jednu „tankovaciu“ studňu – odberného miesta pre cisterny.

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE 161 000

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet vybraných projektov***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	4	3	3	3	5	10
Skutočná hodnota	8	6	4	2	10		

2.3.1 Bežné výdavky 121 000

- *Zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN)* *15 000*

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

- *Zmeny ÚPN Kočišské* *15 000*

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie návrhu zmeny a zmeny územného plánu v lokalite Kočišské mesta Trnava v zmysle platnej legislatívy.

- *strategické environmentálne posudzovanie (SEA)* *5 000*

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie strategických dokumentov pre činnosti, ktoré budú mať vplyv na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- *environmentálne posudzovanie (EIA)* *6 000*

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie environmentálneho posúdenia k navrhovaným činnostiam podľa aktuálnej potreby mesta v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- *dopadové environmentálne štúdie* *2 000*

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

- *štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie* *30 000*

Finančná čiastka bude slúžiť pre vypracovanie štúdií k pripravovaným projektovým dokumentáciám, vizualizácií a posudkov k projektom, ktoré budú zabezpečované v priebehu roku 2017.

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

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

- *príprava územia pre veľkoplošné náhradné výsadby* *1 000*

Finančné prostriedky určené na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vybraných pre plošné výsadby stromov.

- *Mestské zásahy Trnava* *10 000*

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou workshopu, v rámci ktorého bude inštalovaná pozorovateľňa vtákov podľa projektu Mestské zásahy Trnava 2016.

- *koncepcia obnovy areálov základných škôl* *10 000*

Predmetom bude obstaranie urbanisticko-architektonických štúdií moderného priestorového usporiadania areálov vytypovaných základných škôl so zámerom naplniť ideu „otvorených školských dvorov“. Pre šesť škôl už boli v predošlom období takéto štúdie obstarané a v súčasnosti slúžia ako územnoplánovací podklad pri postupnom budovaní samostatných objektov.

- *Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja* *1 000*

Finančné prostriedky budú čerpané na vyhodnotenie zrealizovaných aktivít v predchádzajúcich dvoch rokoch a na aktualizáciu a prípravu akčného plánu.

- *koncepcia hospodárenia s dažďovou vodou v sídle* *25 000*

Z položky bude zabezpečená štúdia, ktorej predmetom bude návrh najvhodnejších riešení a opatrení týkajúcich sa nakladania s dažďovými vodami v konkrétnych lokalitách mesta. Štúdia bude komplexným územnoplánovacím podkladom pre nakladanie s dažďovými vodami pri investičných aktivitách na území mesta.

2.3.2 Kapitálové výdavky **40 000**

- *pasport zelene* *30 000*

V roku 2017 bude prebiehať zber a spracovanie grafických a atribútových dát 2. časti obvodu zelene č. 3 – Linčianska, celá časť obvodu zelene č. 9 – Modranka, č. 10 – Kamenný mlyn Lesopark a č. 11 – Kamenný mlyn Centrum. Po zozbieraní predmetných dát by mal byť ukončený pasport zelene na celom území mesta Trnava. Pasport zelene je dôležitým nástrojom na plánovanie a kontrolu činností súvisiacich s údržbou a tvorbou verejnej zelene.

- *aktualizácia pasportu zelene* *5 000*

V roku 2017 je plánované ukončenie zberu dát pre pasport zelene na celom území mesta. Prvý zber dát bol zrealizovaný v roku 2001 v obvode zelene č. 1 - Centrálna mestská zóna. Mnohé dáta sú už neaktuálne, preto je potrebné, aby sa každý rok aktualizoval pasport zelene v určitých vybraných častiach mesta. V roku 2017 bude prebiehať aktualizácia pasportu v obvode zelene č. 1 - Centrálna mestská zóna a zapracovanie nových porealizačných zameraní.

- *dokument starostlivosti o dreviny* *5 000*

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

2.4 Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY **72 468**

2.4.1 Bežné výdavky **72 468**

- *stavebný úrad Trnava* *61 113*
- *stavebný úrad Zavar* *2 066*
- *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava* *2 839*
- *špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar* *96*
- *starostlivosť o životné prostredie* *6 146*
- *starostlivosť o životné prostredie Zavar* *208*

2.5 PROJEKTY **110 000**

2.5.1 Bežné výdavky **30 000**

- *LUMAT - Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí* *30 000*
  - *vlastné zdroje* *30 000*
  - *grantové zdroje* *0*

Z programu Stredná Európa 2014 - 2020 bol schválený partnerský projekt LUMAT. Cieľom projektu je posilnenie integrovaného environmentálneho manažmentu funkčných mestských oblastí s udržateľným využívaním územia a rozvojom ekosystémových služieb. Bežné výdavky

projektu sú určené na externé služby, cestovné, prevádzkové výdavky, personálne náklady projektového a odborného tímu. V rámci externých služieb bude spracovaná spoločná metodika na lepšiu integráciu environmentálneho manažmentu vo funkčných mestských oblastiach a akčný plán zlepšenia integrovanej ochrany životného prostredia s participáciou občanov na jeho tvorbe. V rámci projektu budú realizované semináre pre zástupcov verejného i súkromného sektora, mimovládnych organizácií, projektantov, ekológov, architektov za účelom integrovaného riadenia ochrany životného prostredia vo funkčných mestských územiach. Projekt rieši tiež vypracovanie technickej dokumentácie pre revitalizáciu lokality Štrky a realizáciu vybranej pilotnej investície v danom území. Projekt bude financovaný systémom refundácie do výšky 85% výdavkov.

2.5.2 Kapitálové výdavky **80 000**

- *LUMAT - Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí* *30 000*
  - *vlastné zdroje* *30 000*
  - *grantové zdroje* *0*

Z programu Stredná Európa 2014 - 2020 bol schválený partnerský projekt LUMAT. Kapitálové výdavky sú určené na vypracovanie technickej projektovej dokumentácie na revitalizáciu riešeného územia - Štrky, ktorá bude podkladom pre realizáciu pilotnej investície z projektu. Projekt bude financovaný systémom refundácie.

- *Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - revitalizácia vodného toku a okolia - RIUS* 50 000
  - *vlastné zdroje* *50 000*
  - *grantové zdroje* *0*

Cieľom navrhovaného projektu je revitalizácia vodných tokov dolnej Parnej a Podhájskeho potoka vrátane ich nív a vybudovanie funkčného systému ekologickej stability krajiny v nadväznosti na revitalizáciu riečneho systému dolnej Parnej (v katastrálnych územiach obcí Suchá nad Parnou, Zvončín, Biely Kostol, Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou a Zeleneč). Plánované aktivity: revitalizácia vodných tokov, revitalizácie nív, vybudovania mokraďových a vodných plôch, vybudovanie prírode blízkych preventívnych protipovodňových opatrení, sprístupnenie a využitie častí revitalizovaného vodného toku a vodných plôch pre ochladzovacie a relaxačné využitie. Keďže projekt zasahuje do katastrov viacerých obcí, mal by byť realizovaný cez združenie obcí, pričom každá obec sa bude podieľať na spolufinancovaní časti projektu v jej katastri. V roku 2016 bola spracovaná komplexná štúdia zámeru a v roku 2017 sú plánované výdavky na spracovanie ďalších potrebných analýz, štúdií, správ pre environmentálne hodnotenia a pod.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 4 736 940

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	37 405	32 902	34 166	14 638	38 642		

2. merateľný ukazovateľ	***Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v eurách***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35 000	36 670	30 000	25 000	45 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	21 922	47 377	52 571	55 124	45 000		

3. merateľný ukazovateľ	***Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	29	29	29,7	29	30	31	35
Skutočná hodnota	24,59	29,26	38,95	50 10	52,85		

4. merateľný ukazovateľ	***Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v tonách***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	2000	1 950	2 100	2 200	2 500
Skutočná hodnota	1 607	1 909	2 532	775	3 411		

3.1 Bežné výdavky **3 236 940**

- *zber preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu* *3 030 200*
  - *zber z domácností a firiem* *1 621 000*

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

- *zákonný poplatok* *110 000*

Zákonný poplatok je platený za ukladanie odpadu na skládku komunálneho odpadu vyprodukovaného v rodinných domoch, v bytových domoch a v podnikateľských subjektoch v meste. Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu závisí od množstva ukladaného odpadu na skládke. V zmysle § 4, ods. 3 zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku sú príjmom rozpočtu mesta.

- *zberné dvory* *420 000*

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

- *malé smetné koše* *94 000*

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

- *odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem* *35 000*

Náklady na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem súvisia s počtom a frekvenciou zvozu kontajnerov, ktoré si podnikateľské subjekty podnikajúce na území mesta zvolia ako variant zbernej nádoby. Do tejto položky sú zarátané taktiež náklady na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z lokality Coburgova.

- *divoké skládky* *50 000*

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

- *triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu* *355 200*

Od 1.1.2017 má samospráva podľa § 14 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. povinnosť zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu od obyvateľov mesta. Zber bude prebiehať v IBV prostredníctvom 240 l nádob s celkovým počtom zvozov 37 za rok. Frekvencia zvozu bude raz za 14 dní, v letných mesiacoch raz za 7 dní.

- *prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov* *345 000*

Finančné prostriedky budú použité na celoročnú prevádzku zariadenia v rozsahu: obsluha zariadenia, náklady na energie, práca techniky pri manipulácii s odpadom, odvoz zostatkového odpadu na skládku a opravy porúch zariadenia.

- *údržba zelene – skládka Boleráz* *15 000*

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

- *účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov* *190 000*

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

- *poistenie skládky Boleráz* *540*

Finančné prostriedky budú použité na úhradu poistného za zrekultivovanú skládku Boleráz.

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

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

3.2 Kapitálové výdavky **1 500 000**

- *Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta – realizácia 5. etapy* *900 000*

Realizácia 5. etapy telesa skládky bude predstavovať výstavbu posledných 3 sektorov (sektora č. 10, 11 a 12). Vzhľadom na reálne prevádzkové možnosti i obmedzené disponibilné plochy v existujúcom areáli skládky na uloženie odkopanej zeminy pri výstavbe 5. etapy telesa skládky bolo by potrebné v súčinnosti s výstavbou týchto sektorov skĺbiť aj rekultiváciu 2. etapy telesa skládky. Z tohto dôvodu sa teda predpokladá, že v roku 2016 sa zrealizuje iba výstavba sektoru č. 10 (aby sa na zimu zabezpečila väčšia kapacita aktívneho úložiska odpadu) a v roku 2017 sa bude pokračovať vo výstavbe posledných 2 sektorov (č. 11 a 12), ktoré by bolo ale prospešné realizovať v časovom súbehu s rekultiváciou vyššie uvedenej 2. etapy skládky.

- *Skládka komunálneho odpadu Zavarská cesta – rekultivácia 2. etapy* *600 000*

Pri výstavbe poslednej – piatej etapy výstavby telesa skládky (t. j. sektory 10, 11, 12) sa uvažovalo s etapizovanou výstavbou sektorov tak, aby sa maximálne využila možnosť presunu vyťažených zemín na uloženie v rámci rekultivovanej plochy. V praxi by to znamenalo značnú finančnú úsporu, pretože by prebytočnú zeminu zo sektorov 10 a 12 nebolo potrebné prevážať a ukladať na externú medzidepóniu, ale by sa priamo zabudovala do rekultivačných vrstiev.
Rozsah rekultivácie i jej termín ale závisí od kapacitného naplnenia primeranej plochy telesa skládky, čo sa javí ako dosiahnuteľné už v roku 2016.
Preto ešte v roku 2016 je uvažované s presným geodetickým zameraním tvaru dotknutého telesa skládky, overením naplnenia projektovanej kapacity uloženia komunálneho odpadu a následne spracovanie PD pre rekultiváciu 2. etapy skládky.

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA 27 808

Zámer programu:
Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta

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

4.1 Bežné výdavky 27 808

- *agenda ŠFRB* *27 808*

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

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE 1 020 500

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 200	6 165	6 220	6 310	6 385	6 775	6 900
Skutočná hodnota	6 151	6 207	6 308	6 646	6 780		

2. merateľný ukazovateľ	***Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	140	35	65	56	110	76	80
Skutočná hodnota	134	17	12	83	340		

3. merateľný ukazovateľ	***Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1,1 %	0,05 %	0,08 %	0,075 %	0,08 %	0,01 %	0,01%
Skutočná hodnota	0,107 %	0,025 %	0,025 %	0,18 %	0,22 %		

4.merateľný ukazovateľ	***Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného osvetlenia***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50 %	80 %	100 %	100 %	100 %	95 %	80%
Skutočná hodnota	42 %	36 %	100 %	100 %	100 %		

5.1 Bežné výdavky **830 000**

- *údržba verejného osvetlenia (VO)* *350 000*

Údržbu verejného osvetlenia na území mesta zabezpečuje dodávateľská firma a v rámci údržby sú odstraňované poruchy na mestskej sieti verejného osvetlenia, t. j. opravy nefunkčných svietidiel, opravy a výmeny krytov svietidiel, výbojok, žiariviek, výmena káblov a odstraňovanie porúch na kábloch, na vzdušnom vedení, preventívne prehliadky.

- *prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia* *460 000*

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

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

Z položky sú plánované výdavky na realizáciu výmeny skorodovaných a havarovaných stožiarov a preventívne ošetrujúce nátery stožiarov podľa aktuálnej potreby.

5.2 Kapitálové výdavky **190 500**

- *rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia* *155 000*

- ulica Hornopotočná 10 000
- ulica B. Smetanu 45 000
- ulica Tajovského 35 000
- ulica Veterná 65 000

Finančné prostriedky sú naplánované na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v rozsahu – výmena káblových rozvodov, stožiarov a svietidiel.

- *doplnenie a realizácia nového verejného osvetlenia* *35 500*

- ulica Bučianska 2 500
- ulica Tehelná 4 500
- ulica J. G. Tajovského 2 500
- ulica Nerudova - Bratislavská 16 000
- ulica Špačinská 25-29 5 000
- ulica Hlboká – pri Agátke 5 000

Doplnenie a realizácia nového verejného osvetlenia je navrhovaná na základe požiadaviek výborov mestských častí a občanov.

v eurách
Rozpočet
na rok 2017

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR 179 066

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	553	553	300	450	300	450
Skutočná hodnota	366	429	285	389	415		

3. merateľný ukazovateľ	***Počet nových prvkov detských ihrísk***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	10	2	0		

6.1 Bežné výdavky 179 066

- *verejné WC* *35 500*

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

- *fontány* *40 000*

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

- *detské ihriská* *42 500*

Finančné prostriedky budú použité na nevyhnutnú údržbu a prevádzku detských ihrísk vrátane 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 2017.

- *lavičky* *30 000*

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

- *uličné tabule a vlajky* *5 000*

Výdavky na nákup uličných tabúľ, súpisných a orientačných čísiel na označenie budov a ulíc v meste, zvýšené náklady predpokladáme z dôvodu výmeny väčšieho množstva uličných tabúl po ich fyzickej kontrole. Ďalšie náklady vyžaduje nákup zástav a vlajok na a pred budovy mestského úradu. Takisto bude potrebné zabezpečiť známky na evidenciu psov v meste.

- *príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava* *17 436*

Rozpočet na roky 2017 – 2019 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

7 Program SLUŽBY 1 320 242

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

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA 1 082 600

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

1. merateľný ukazovateľ	***Dĺžka čistených komunikácií v km***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	248	259	260	262	270	270	270
Skutočná hodnota	246,9	259	260	262	264		

2. merateľný ukazovateľ	***Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m²***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	126 237	124 500	125 250	125 500	125 500	125 500	130 000
Skutočná hodnota	123 612	124 500	125 250	125 500	125 500		

3. merateľný ukazovateľ	***Náklad na m² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií v eurách***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0,80	0,832	0,83	0,865	0,83	0,83	0,83
Skutočná hodnota	0,87	0,812	0,863	0,865	0,83		

7.1.1 Bežné výdavky 1 082 600

- *čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií* *810 500*

  - *čistenie miestnych komunikácií* *685 500*
    - STEFE Trnava, s.r.o. 566 000
    - FCC Trnava, s.r.o. 87 500
    - vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií 32 000

Strojné aj ručné čistenie je vykonávané na základe zmlúv ako aj vlastnou technikou mesta zakúpenou v rámci projektu Zlepšenie kvality ovzdušia.

  - *zimná údržba miestnych komunikácií* *125 000*
    - STEFE Trnava, s.r.o. 50 000
    - FCC Trnava, s.r.o. 75 000

Výdavky plánované na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a námestí a za zimnú pohotovosť techniky. V rámci zimnej údržby je vykonávané strojné odhŕňanie komunikácií, posyp inertným materiálom a ručné čistenie peších komunikácií, hlavne schodísk, priechodov pre chodcov a autobusových zastávok.

- *starostlivosť o odchytené zvieratá* *20 000*

Finančné prostriedky budú použité na podporu činnosti útulku pre túlavé a opustené zvieratá,

ktorý prevádzkuje 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.

- *iné služby* *7 000*

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

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

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

- *výdavky na väzňov vrátane prepravy* *30 000*

Výdavky na prepravu, nákup pracovných a ochranných pomôcok, občerstvenie, prenájom obytných kontajnerov s vybavením pre odsúdených, ktorí na základe zmluvy vykonávajú práce pre mesto.

- *výdavky na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti* *54 300*
  - *vlastné zdroje* *22 100*
  - *príspevok z úradu práce sociálnych vecí a rodiny* *32 200*

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie nákupov ochranných prostriedkov, náradia, vriec, atď. pre pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť na základe § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti pre mesto Trnava a taktiež na mzdy koordinátorov.

- *výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – „Šanca na zamestnanie“* *29 800*
  - *vlastné zdroje* *2 000*
  - *príspevok z úradu práce sociálnych vecí a rodiny* *27 800*

Finančné prostriedky budú použité na mzdy zamestnancov, ktorí v rámci projektu vykonávajú pomocné práce pre mesto.

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY 131 642

Cieľ podprogramu:
Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny

1. merateľný ukazovateľ	***Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m²***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	102 200	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051
Skutočná hodnota	114 051	114 051	114 051	114 051	114 051		

2. merateľný ukazovateľ	**Náklady na jedno hrobové miesto v eurách**						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Skutočná hodnota	1,26	1,26	1,28	0,12	1,31		

3. merateľný ukazovateľ	***Celkový počet hrobových miest***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14 751	17 450	17 500	17 690	17 800	17 850	18 000
Skutočná hodnota	17 398	17 517	17 655	17 793	17 905		

7.2.1 Bežné výdavky **131 642**

- *zber, preprava a zneškodnenie odpadov* *23 000*

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

- *energie* *6 000*

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

- *sociálne pohreby* *4 000*

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

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

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

- *príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* *46 642*

Rozpočet na roky 2017 - 2019 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha1).

- *opravy na cintorínoch* *50 000*

  - *oprava chodníkov na cintoríne Kamenná cesta* *10 000*

Z danej položky bude hradená oprava poškodených chodníkov v medzihrobových uličkách.

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

Finančné prostriedky budú použité na opravu strechy na dome smútku, ktorá je poškodená a preteká aj po niekoľkých lokálnych opravách.

  - *oprava strechy na dome smútku na cintoríne Modranka* *10 000*

Finančné prostriedky budú použité na opravu strechy na dome smútku, ktorá je poškodená a preteká.

7.3 Podprogram TRHY **106 000**

7.3.1 Bežné výdavky **106 000**

- *Tradičný trnavský jarmok* *105 000*

Výdavky plánované v súvislosti s prípravou a organizáciou TTJ 2017. Podrobný rozpočet a organizačné zabezpečenie jarmoku bude predkladané na rokovanie MZ ako samostatný

materiál v roku 2017.

- *inštalovanie vianočných stromov* *1 000*

Finančné prostriedky plánované na výrub a likvidáciu vianočných stromov inštalovaných na Trojičnom a Mikulášskom námestí.

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 4 642 876

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

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY 204 240

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

1. merateľný ukazovateľ	***Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	60 %	60 %	60 %	60 %	70 %
Skutočná hodnota	53 %	76 %	76,6 %	55 %	37 %		

2. merateľný ukazovateľ	***Počet podporených akcií charitatívnych organizácií***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	15	11	9	9	9	9
Skutočná hodnota	14	18	11	11	5		

8.1.1 Bežné výdavky **204 240**

8.1.1.1 Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a zákona č. 448/2008 Z. z. sociálnych službách 111 540

- jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky 16 000
  - *starostlivosť o seniorov* *7 000*
  - *starostlivosť o rodiny s deťmi* *6 000*
  - *starostlivosť o osoby v krízových situáciách* *3 000*

Forma peňažnej pomoci sociálne odkázaným občanom mesta Trnava, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a poberajú dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Z položky starostlivosť o seniorov je plánované poskytnúť občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku zľavu na vstupnom na filmové predstavenia v kinách prevádzkovaných mestom Trnava formou poukážok v hodnote 1,70 eura v počte 15 kusov poukážok na 1 osobu.

- príspevky v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 9 100
  - *tvorba úspor detí v detských domovoch* *4 000*
  - *na dopravu do a z detského domova* *600*
  - *na predchádzanie krízových situácií v rodine* *1 500*
  - *na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa* *3 000*

Príspevky v zmysle VZN č. 463 o úprave podmienok poskytovania finančného prostriedku na úpravu a obnovou rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na dopravu do detského domova a z detského domova a príspevku na tvorbu úspor, v zmysle ktorého mesto môže poskytnúť vyššie uvedené príspevky na základe žiadosti klienta.

- príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 86 440

  - *Katolícka jednota Slovenska – opatrovateľská služba 19 608*
  - *Trnavská arcidiecézna charita – opatrovateľská služba 26 832*

Príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na opatrovateľskú službu 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.

- *Trnavská arcidiecézna charita – nízkoprahové denné centrum 20 000*

Povinnosť poskytovať alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre vyplýva samospráve z § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mesto Trnava v súčasnosti uvedenú službu priamo neposkytuje. Zabezpečenie uvedenej služby bude realizované formou finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na financovanie časti nákladov.

- *za pobytovú a ambulantnú službu 20 000*

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách obec poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené. V prípade, že obec nedokáže sama poskytnúť vo svojom zriadení sociálnu službu fyzickej osobe, musí o túto službu požiadať iný subjekt.
Od 1.1.2017 má nadobudnúť účinnosť novela zákona o sociálnych službách, v zmysle ktorej obec môže poskytnúť finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi, ktorý poskytuje sociálnu službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a na službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

8.1.1.2 Charita a tretí sektor 21 500

- *Májový kvet 8 000*

Májový kvet je kultúrno-spoločenské podujatie organizované pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa teší záujmu verejnosti. Okrem kvetinárov budú súčasťou podujatia aj stánky remeselníkov, keramické tvorivé dielne, program Knižnice J. Fándlyho pre matky a deti, atď. Do podujatia budú zapojené aj deti z materských a základných škôl, Základnej umeleckej školy a materských centier z Trnavy.

- *Dvor nádeje 4 000*

Predajno-prezentačný trh výrobkov detí a mladých ľudí zo špeciálnych škôl, zariadení, chránených dielní a domovov sociálnych služieb s názvom Dvor nádeje spojený s kultúrnym programom. Koná sa v súlade s myšlienkou integrácie zdravotne postihnutých.
Hlavným významom a prínosom podujatia je upriamiť pozornosť na skutočnosť, že aj hendikepovaní ľudia môžu byť obdarení rôznymi talentami a zručnosťami, čím dokážu povzbudiť aj zdravú generáciu. V roku 2017 je znovu plánované organizovanie okrúhleho stola venovaného niektorej z tém a problémov osôb so zdravotným postihnutím a zvyšovaním kvality ich života. V predajných stánkoch nebude chýbať ponuka rôznych výrobkov nielen z rúk detí, ale aj ich priateľov, pedagógov či rodičov.

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

Podpora benefičných podujatí, zdravotne postihnutých občanov a spolupráca s cirkvami sú tradičné podujatia, ktoré mesto podporuje, vrátane organizácií tretieho sektora počas celého roka. Patria sem napríklad Deň rodiny, Deň slnečnice, Biela pastelka, od Tatier k Dunaju, Trnavská novéna, Deň matiek a Mikuláš v Zariadeniach pre seniorov, charitatívny stánok na Trojičnom námestí, v ktorom ponúkajú svoje výrobky organizácie tretieho sektora. V roku 2017 je plánované nadviazanie užšej spolupráce s organizáciami, ktorých činnosť je zameraná na marginalizované skupiny.

- *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. Každý rok vyvrcholí štedrou večerou pre osamelých a bezdomovcov v dome Katolíckej jednoty Slovenska.

8.1.1.3 Dotácie 18 000

- *charita* *6 000*

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

- *zdravotne znevýhodnení* *7 000*

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

- *zdravie a drogová prevencia* *5 000*

Dotácie v oblasti zdravia a drogovej prevencie, ako jednej z oblastí trvalo udržateľného rozvoja mesta, sú určené na podporu osvetových, preventívnych a vzdelávacích projektov v súlade s udržateľným rozvojom mesta, aktivít zameraných na zvyšovanie kvality života s podporou zdravia s dosahom na komunitu, resp. všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, príp. aktivity na tému aktuálne vyhlásenú Zdravým mestom Trnava.

8.1.1.4 Prídavky na deti 14 400

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

8.1.1.5 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi – transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 26 000

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

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

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

8.1.1.8 Príspevok pri narodení dieťaťa 1 000
Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna jednorazová sociálna dávka, ktorú vypláca mesto formou osobitného príjemcu z dôvodu podozrenia, že oprávnená osoba príspevok nevyužije v prospech maloletého dieťaťa.

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 4 300 134

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca Zariadenia pre seniorov v Trnave***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2,3	2,3	2,27	2,27	2,27	2,30	2,20
Skutočná hodnota	2,19	2,14	2,14	2,11	2,22		

2. merateľný ukazovateľ	***Medziročný nárast počtu odobraných obedov seniormi***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3%	3 %	2,5 %	0 %	0 %	0 %	1 %
Skutočná hodnota	0,6 %	1,7 %	7,07 %	0 %	0 %		

3. merateľný ukazovateľ	***Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	56 %	56 %	52 %	57,3 %	52 %
Skutočná hodnota	-	-	56,33 %	60,64 %	57,97 %		

8.2.1 Bežné výdavky 3 830 134

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 2 406 824

- *príspevok na činnosť* *1 807 692*
- *príspevok na opatrovateľskú službu* *340 892*
- *finančné príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou* *258 240*
  - *Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici* *122 880*
  - *Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici* *92 160*
  - *Nocľaháreň na Coburgovej ulici* *43 200*

Rozpočet na roky 2017 - 2019 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).

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

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 1 423 310

- *výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia* *267 310*
  - *na činnosť zariadenia* *191 310*
  - *výmena podlahoviny - PHSR* *30 000*
  - *úprava izieb klientov, kúpeľní, kuchyniek, ...* *25 000*
  - *maliarske práce* *6 000*
  - *oprava stropov* *5 000*
  - *revitalizácia ohradeného priestoru* *10 000*

Finančné prostriedky budú použité na financovanie energií; rutinnú a štandardnú údržbu, na zvýšené náklady na mzdy, odvody, sociálny fond a osobné ochranné pracovné prostriedky v súvislosti s plánovaným prijatím 8 nových zamestnancov z dôvodu povinného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca; výmenu podlahoviny, úpravu spoločných kúpeľní, maľovanie chodieb, opravu stropov a revitalizáciu ohradeného priestoru v okolí Zariadenia pre seniorov.

- *výdavky z vlastných príjmov* *580 000*

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

- *finančný príspevok z MPSVaR SR* *576 000*

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

8.2.2 Kapitálové výdavky **470 000**

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 20 000

Rozpočet na roky 2017 - 2019 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 150 000

- *výdavky zo zdrojov mesta* *150 000*
  - rekonštrukcia kúpeľní a toaliet - PHSR 50 000

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

  - výmena výťahov 100 000

V zariadení je nutná výmena štyroch výťahov, ktoré sú technicky zastaralé a poruchové.

8.2.2.3 Projekt COBURGOVA 300 000

Projekt Coburgova bol pôvodne navrhnutý v rámci Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy. V rámci projektu je plánované komplexné riešenie sociálnych služieb krízovej intervencie v lokalite Coburgova v nasledujúcom rozsahu: rozšírenie Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré vznikne rekonštrukciou existujúceho objektu na Coburgovej

č. 26, 28 a vybudovanie nového objektu útulku pre jednotlivcov. V novovzniknutom komplexe vznikne priestor pre činnosť terénneho sociálneho pracovníka a zároveň zostane zachovaný nízko prahový klub pre rodiny s deťmi (Úsmev ako dar) a stála služba mestskej polície. Na uvedenú investíciu nie je možné získať nenávratný finančný príspevok z IROP (nie je možnosť dosiahnutia energetickej triedy A) a preto plánuje mesto realizovať uvedenú aktivitu z vlastných zdrojov, a to vzhľadom na potrebu aktívne riešiť sociálnu situáciu obyvateľov v ťažkých životných situáciách.

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI 85 042

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	17	8	8	8	4	8
Skutočná hodnota	15	21	17	19	6		

8.3.1 Bežné výdavky 85 042

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

8.3.1.2 Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - PHSR 7 000
Finančné prostriedky určené na aktivity spojené s implementáciou Komunitného plánu sociálnych služieb, ktorého spracovanie vyplýva samospráve zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – najmä spracovanie a tlač brožúry o Komunitnom pláne sociálnych služieb, monitoring, hodnotenie plnenia Komunitného plánu a informačné aktivity zamerané na zvyšovanie participácie verejnosti na komunitnom plánovaní. Z položky bude tiež hradená finančná spoluúčasť mesta na projekte Nadácie SOCIA „Komunitné služby – bez partnerstva a dobrovoľníctva to nepôjde“, ktorý je venovaný komunitnému plánovaniu.

8.3.1.3 Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 31 942

- *Trnavská arcidiecézna charita* *10 894*
  - Projekt Streetwork Trnava 3 000

V roku 2016 Mesto Trnava podpisom Memoranda o spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou, Trnavskou univerzitou a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave deklarovalo záujem spolupracovať na projekte Streetwork, zameraného na vyhľadávanie a sociálnu prácu so sociálne vylúčenými občanmi. Finančné prostriedky budú použité na úhradu časti nákladov projektu.

- zabezpečenie donášky obedov 7 894

Podpora Trnavskej arcidiecéznej charity pri zabezpečovaní donášky obedov pre osoby so stupňom odkázanosti minimálne II a s trvalým pobytom na území mesta. V zmysle zákona o sociálnych službách je donáška obedov doplnkovou službou.

- *Katolícka jednota Slovenska* *5 148*
  - zabezpečenie donášky obedov 5 148

Podpora Katolíckej jednoty Slovenska pri zabezpečovaní donášky obedov pre osoby so stupňom odkázanosti minimálne II a s trvalým pobytom na území mesta Trnava.

- *Záujmové združenie Rodina* *9 900*
  - Trnavské materské centrum 9 900

Podpora Záujmového združenia Rodina pri prevádzke Trnavského materského centra.

- *Centrum Koburgovo, n. o. - sociálne služby krízovej intervencie* *6 000*

Cieľom organizácie Centrum Koburgovo, n. o. je zvýšenie šancí rómskych detí na úspešný vstup do vzdelávacieho procesu.
Finančné prostriedky budú použité na vytvorenie pracovného miesta odborného pracovníka komunitného centra s pedagogickým vzdelaním, ktorého úlohou bude vytvárať preventívne a záujmové činnosti pre deti v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom tejto činnosti je pripraviť lepšie podmienky na zmysluplné trávenie voľného času, podporovať rómsku kultúru a rozvíjať talenty, zručnosti a sociálne kompetencie detí. Aktivity budú zamerané na prevenciu pred sociálno-patologickými javmi, na zlepšenie správania sa detí a na kvalitnejšie využívanie voľného času.

8.3.1.4 Kancelária Zdravé mesto - PHSR 16 400

- *aktivity projektu Zdravé mesto - PHSR* *6 900*

Aktivity Kancelárie Zdravé mesto Trnava sú prioritne zamerané na napĺňanie jednej z oblastí trvalo udržateľného rozvoja – zdravie a drogová prevencia. Priame aktivity sú osvetového, preventívneho a vzdelávacieho charakteru s cieľom spolupráce so základnými školami a pre širokú verejnosť – Deň narcisov, Deň Zeme, Dni zdravia a pod. Súčasťou sú i podujatia na podporu alternatívneho spôsobu dopravy a zdravého životného štýlu – Európsky týždeň mobility, Pochod zdravia seniorov, Štafetový beh na Slávii, Trnavský dobrý maratón a pod. Zdravé mesto Trnava podporuje aktivity neziskových organizácií a ďalších inštitúcií v oblasti zdravia a drogovej prevencie a stáva sa partnerom pre organizovanie týchto aktivít, napr. Deň kardiakov, Deň srdca, prednáškové cykly pre verejnosť. Cieľom spolupráce je i napĺňanie osvetových cieľov nielen jednorazovými aktivitami, ale najmä systematickou podporou – napr. Kluby zdravia, Liga proti rakovine. Ďalej sa plánuje implementovanie jednotlivých osvetovo-vzdelávacích výziev so zameraním sa na žiakov a študentov – projekt Skutočne zdravá škola, Zelená škola a pod., taktiež výziev pre širokú verejnosť – fair trade aktivity, Vypestuj dobro a pod.

- *Dni zdravia - PHSR* *6 000*

Dni zdravia svojim programom napĺňajú myšlienku prevencie a osvety pre širokú verejnosť s aktívnym zapojením základných a stredných škôl na území mesta Trnavy. Dôležitou súčasťou programu sú dva dni meraní tlaku, cukru a cholesterolu, vyšetrovanie vzoriek vody a zeleniny a poskytovanie masáží v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Plánovaná je osvetová kampaň zameraná na ústnu starostlivosť. Cieľom podujatia je zapojenie jednotlivých mestských častí ako celkov, resp. individuálne zapojenie subjektov z jednotlivých častí a zosieťovanie aktivít do jednotného celku v rámci celého mesta. V budúcnosti je plánovaná aktívnejšia spolupráca s VMČ s cieľom spomínaného zosieťovania. Súčasťou programu je i prednáškový cyklus pre seniorov, ale i širokú verejnosť, a taktiež aktivity zamerané na zdravé stravovanie a šport ako základ zdravého životného štýlu (opäť sú cieľovou skupinou deti a mládež a široká verejnosť). Navrhujeme, aby týždňové podujatie okrem vyššie spomenutých aktivít zároveň každoročne nieslo jednu hlavnú tému z oblasti zdravia a zameralo sa na propagáciu osvety danej témy (napr. detská obezita) s každoročným obmieňaním podľa aktuálnej celoslovenskej/celosvetovej témy.

- *Európsky týždeň mobility - PHSR* *3 500*

Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom poukázať

na alternatívny spôsob dopravy smerujúci nielen k udržateľnému rozvoju mesta, ale i ekologickejšiemu správaniu a zdravému životnému štýlu. Preferenciou je pešia, cyklistická a hromadná doprava. Týždňové podujatie je koncipované interaktívnou formou nevynechávajúc projekty mesta zamerané na alternatívnejší a zdravší spôsob prepravy.

8.3.1.5 Prorodinne orientované mesto - PHSR 5 000
Zámerom projektu je cielenými aktivitami vytvárať priaznivú klímu a podmienky pre život rodín v meste a podporovať prirodzené funkcie rodiny (vzdelávacie, voľnočasové, sociálne aktivity, kultúrne akcie, odborné workshopy pre problémy v manželstve, pri výchove detí a pod.).

8.3.1.6 Supervízia 3 000
Za účelom zvyšovania profesionality práce zamestnancov odboru sociálneho sa bude uskutočňovať program supervízie v zmysle zákona o sociálnych službách.

8.3.1.7 Program aktívneho starnutia 20 700
Program aktívneho starnutia je dokument schválený mestským zastupiteľstvom v roku 2016 a do návrhu rozpočtu na rok 2017 bola vytvorená nová položka, z ktorej budú financované aktivity vyplývajúce z tohto. V predchádzajúcich rokoch boli podujatia s týmto zameraním ako: Seniorský fašiangový ples a Veľtrh pre seniorov v položke 8.1.1.2 Charita a tretí sektor, podujatia Trnavské športové hry seniorov a Pochod zdravia seniorov boli v položke 8.3.1.5 Kancelária Zdravé mesto.

- *Seniorský fašiangový ples* *8 000*

Na podnet denných centier seniorov a Rady seniorov vznikla myšlienka usporiadať „Seniorský fašiangový ples“. Už hneď prvý ročník bol úspešný. Predpokladaný počet seniorov je 400 osôb. Výdavky budú použité na organizačno-technické zabezpečenie, na hudobný program a moderátora a na iné výdavky súvisiace s týmto podujatím.

- *Trnavské športové hry seniorov* *1 000*

Podujatie športového charakteru pre aktívnych seniorov prináša nenáročné športové disciplíny s cieľom podpory zdravého životného štýlu nielen pre seniorov z jednotlivých denných centier, ale i pre všetkých seniorov starších ako 61 rokov, ktorí majú záujem prísť a súťažiť. Súčasťou sú aj sprievodné podujatia – ukážky iných druhov športu s možnosťou vyskúšať ich a taktiež obľúbené merania tlaku a tuku.

- *Pochod zdravia seniorov* *1 100*

Peší pochod z Trojičného námestia do Kamenného mlyna je zameraný na podporu pohybu medzi seniormi. V Kamennom mlyne je pre seniorov pripravených niekoľko športových disciplín, v ktorých môžu súťažiť.

- *Veľtrh pre seniorov - PHSR* *8 000*

Veľtrh pre seniorov je podujatie organizovaného 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 s cieľom motivovať ich k vzájomnej spolupráci a zapojiť do podujatia čo najviac seniorov aj mimo denných centier. Hlavným cieľom tohto podujatia je inšpirovať seniorov k aktívnemu životnému štýlu formou ponuky širokého spektra možností a inšpirácií ako tráviť aktívne voľný čas a zvyšovať kvalitu svojho života. V roku 2017 je plánovaný dotazníkový prieskum o vzdelávaní seniorov, diskusné témy o zapojení sa do dobrovoľníctva. Pozvaní budú tiež seniori z partnerských miest Břeclav, Zabře a iných, aby svojim vystúpením obohatili podujatie.

- *ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov* *2 600*

Cieľom programu aktívneho starnutia je nastaviť proces systematických krokov. Tie povedú k vytvoreniu a zlepšeniu podmienok pre zdravé a aktívne starnutie občanov v Trnave. Dokument stanovuje rámec a podmienky pre činnosť všetkých zainteresovaných subjektov a vytvára priestor na prípravu konkrétnych aktivít a projektov. Program aktívneho starnutia je otvorený dokument, ktorý je možné priebežne meniť a dopĺňať na základe pripomienok a skúseností odbornej aj laickej verejnosti. Napríklad v zmysle úloh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2020 a podobne. Prílohu k materiálu tvorí „Plán aktivít na rok 2017 s návrhom finančného krytia z rozpočtu mesta".
Dňa 23. septembra 2015 nadobudol účinnosť Štatút rady seniorov mesta Trnava, ktorým bola založená Rada seniorov, ako poradný orgán primátora. Rada seniorov je poradným koordinačným a iniciatívnym orgánom primátora mesta pre riešenie otázok životných podmienok, rovnosti príležitosti a rovnakého zaobchádzania so seniormi. Plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti, ktorý je zosúladený s činnosťou jednotlivých denných centier. Rada seniorov monitoruje, pripomienkuje a navrhuje koncepčné materiály a posudzuje plnenie opatrení vyplývajúcich zo schválených koncepcií tvorby a rozvoja životných podmienok seniorov a ich začleňovanie do spoločnosti.

8.4 PROJEKTY	**53 460**

8.4.1 Bežné výdavky **33 460**

- *Národný projekt Terénna sociálna práca* *33 460*
  - vlastné zdroje *13 000*
  - grantové zdroje *20 460*

Mesto Trnava sa uzavretím Zmluvy o spolupráci zapojilo do pokračovania národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. V rámci projektu budú refundované mzdové výdavky na jedného terénneho sociálneho pracovníka a jedného terénneho pracovníka vo výške paušálnej jednotkovej ceny. Z vlastných zdrojov budú uhradené finančné prostriedky na energie, cestovné náklady, telekomunikačné poplatky, mzda a náklady s tým súvisiace, nakoľko mzda je refundovaná s dvojmesačným oneskorením.

8.4.2 Kapitálové výdavky **20 000**

- *Projekt Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi* *20 000*
  - vlastné zdroje *20 000*
  - grantové zdroje *0*

V súlade s prioritami, ktoré boli zadefinované pri spracovaní Komunitného plánu sociálnych služieb, je potrebné na území mesta vybudovať sociálnu infraštruktúru na riešenie krízových situácií a núdzového bývania pre rodiny a jednotlivcov s deťmi. Na realizáciu projektu je navrhnutá lokalita na ulici Konštantína Čulena. V roku 2017 bude spracovaná projektová dokumentácia.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	**19 116 470**

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

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	**18 315 582**

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

1.merateľný ukazovateľ	***Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	60	0	0	60	30	0
Skutočná hodnota	66	8	40	0	63		

2.merateľný ukazovateľ	***Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	2	0	0	3	0	0
Skutočná hodnota	3	0	2	0	1		

3.merateľný ukazovateľ	***Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových vzdelávacích projektov***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	0	0	0
Skutočná hodnota	631	658	764	647	0		

9.1.1 Bežné výdavky **17 111 382**

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení 400 000

- *operatívne riešenie havarijných situácií* *60 000*

Finančné prostriedky budú použité na riešenie havárií v školách a v školských zariadeniach na neinvestičné operatívne opravy striech, vodovodnej siete, kanalizácie, bleskozvodov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, opravy technologických zariadení, opravy budov, komunikácií.

- *výmena okien* *320 000*

Postupná výmena okien bude v roku 2017 na častiach budov základných škôl s materskými školami K. Mahra, I. Krasku, Vančurova, Atómová (v budove materskej školy na ulici Okružná 19). Výmena okien je jednou z podmienok na zabezpečenie tepelnej stability budov za účelom dosiahnutia energetickej efektívnosti.

- *oprava sociálnych zariadení na základných a materských školách* *20 000*

Hygienicky nevyhovujúci stav sociálnych zariadení bude riešený opravami a výmenou na materskej škole T. Tekela.

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva 8 439 366

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

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

na zabezpečenie aktivít žiakov.
Centrum voľného času financuje 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* *727 255*
  - osobné výdavky 622 657
  - prevádzkové výdavky 104 598

- *ZUŠ Mozartova 10, Trnava* *233 657*
  - osobné výdavky 181 657
  - prevádzkové výdavky 52 000

- *CVČ – Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava* *269 884*
  - osobné výdavky 171 884
  - prevádzkové výdavky 98 000

- *školské kluby pri základných školách* *745 761*
  - osobné výdavky 728 159
  - prevádzkové výdavky 17 602

- *školské jedálne pri základných školách* *893 056*
  - osobné výdavky 703 653
  - prevádzkové výdavky 189 403

- *materské školy v ZŠ s MŠ* *1 344 542*
  - osobné výdavky 1 152 155
  - prevádzkové výdavky 192 387

- *materské školy a školské jedálne pri materských školách* *2 897 457*
  - osobné výdavky 2 317 457
  - prevádzkové výdavky 580 000

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. Rozpočet mzdových prostriedkov zohľadňuje nárast tarifných platov pedagogických zamestnancov po ukončení kontinuálneho vzdelávania a získaní osvedčenia o absolvovaní školení, valorizáciu platov, zvýšenie úväzkov pedagogických zamestnancov vo vzťahu k nárastu počtu vyučovacích hodín a rozšíreniu vzdelávania o jeden študijný ročník na základnej umeleckej škole M. Sch. Trnavského a zvýšeným počtom oddelení v školských kluboch detí.
Prevádzkové výdavky sú rozpočtované na úhradu energií, cestovných náhrad, materiálu, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok ako aj na rutinnú a štandardnú údržbu. Ďalej budú financované školenia, kurzy, semináre, revízie podľa platných smerníc (výťahy v školských jedálňach pri materských školách, dezinfekcia, čistenie kanalizácií).

- *ostatné výdavky škôl a školských zariadení* *180 000*

Finančné prostriedky slúžia na úhradu neočakávaných bežných výdavkov škôl a školských zariadení. Ide o finančné prostriedky zahŕňajúce okrem iného aj realizáciu racionalizačných opatrení v školách a školských zariadeniach, výdavky pri rozširovaní kapacít materských škôl na dovybavenie interiérovým vybavením, učebnými pomôckami, na dofinancovanie alikvotnej časti výdavkov pri zvýšených nárokoch na mzdy a poistné v prípade školských jedální a školských klubov detí po náraste počtu žiakov a stravníkov a s tým súvisiacim nárastom

počtu zamestnancov v novom školskom roku na obdobie september – december, na úhradu výdavkov spojených so správou plynovej kotolne na Základnej škole M. Gorkého v zmysle koncesnej zmluvy, na ročné ohodnotenie zamestnancov v školách a školských zariadeniach bez právnej subjektivity, na dofinancovanie stráženia a spravovania v prípade otvorenia školských areálov pre verejnosť a iné.

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

Bežný transfer Stredisku sociálnej starostlivosti na prevádzkové výdavky MŠ Spartakovská 10. Rozpočet na roky 2017 - 2019 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).

- *neštátne školy a školské zariadenia* *1 112 374*

V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov poskytne mesto časť výnosu na financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov týmto neštátnym školám a školským zariadeniam:
Súkromná materská škola Meduška, Dedinská 27
Súkromná materská škola AKO U MAMY, Markovičova 1/A
Súkromná materská škola Markovičova 2300/40
Cirkevná Materská škola sv. Alžbety, Ustianska 11
Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8
Súkromná ZUŠ, Zámočnícka 36/1, Trnava
Súčasti súkromnej spojenej školy, Limbová 3, Trnava (školský klub detí, školská jedáleň, materská škola)
Súčasti pri cirkevnej ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45 (školský klub pri ZŠ, centrum voľného času, školské stravovanie pri ZŠ, materská škola),
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - Centrum detskej reči, Kalinčiakova 29, Trnava,
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Sladovnícka 22, Trnava,
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, Sladovnícka 22, Trnava,
Školská jedáleň pri gymnáziu A. Merici, Hviezdoslavova 10,
Školské stravovanie pri Konzervatóriu Dušana Nebylu, Hollého 8.

9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 7 579 378

- *školy* *7 444 280*
- *školský úrad* *41 187*
- *výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie* *93 911*

9.1.1.4 Výdavky zo školného pre materské školy 172 950

V závislosti od počtu žiakov materských škôl bez právnej subjektivity je vyberané 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.

9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl 468 697

Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov. Použitie školného za pobyt

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

9.1.1.6 Výdavky z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity 50 991

Výška príspevku na režijné náklady je 0,20 eura za 1 odobraté hlavné jedlo. Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov školskej jedálne a na úhradu energií v rámci budov materských škôl. Z finančných prostriedkov sa hradí drobný hmotný majetok na dovybavenie školských jedální, interiérové vybavenie, čistiace prostriedky, tonery do tlačiarní, lekárničky a iné.

9.1.2 Kapitálové výdavky **1 204 200**

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl 1 120 200

- *ZŠ s MŠ Spartakovská 5* *414 000*
  - *statické zabezpečenie materskej školy a rekonštrukcia sociálnych zariadení - realizácia* *64 000*

V pavilóne MŠ bola narušená statika budovy z dôvodu porušenia kanalizačného potrubia v exteriérovej aj interiérovej časti. Unikajúca splašková voda vytvorila pod podlahami sociálnych zariadení kavernu. Následkom toho, začala časť budovy klesať, čo sa prejavilo prasklinami v múroch a podlahách sociálnych zariadení. Na základe uvedeného je nevyhnutné zrealizovať statické zabezpečenie budovy a rekonštrukčné práce v sociálnych zariadeniach.

- *materská škola – objekt IMPAKO – projektová dokumentácia, realizácia* *350 000*

V priestoroch areálu Základnej školy s materskou školou Spartakovská 5 bol v roku 2016 asanovaný pavilón IMPAKO a bude vypracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie multifunkčného objektu s dispozičným riešením pre potreby materskej školy a prvý stupeň základnej školy. Uvedeným krokom dôjde k rozšíreniu kapacity pre potreby predškolskej výchovy a primárneho vzdelávania, nakoľko má škola každoročne narastajúci počet detí a žiakov, ktorí nemôžu byť umiestnení z kapacitných dôvodov. Akcia je rozdelená do roku 2017 a 2018.

- *ZŠ s MŠ Atómová 1* *359 000*
  - *rekonštrukcia športového areálu - realizácia* *349 000*

V súčasnosti využívané športovisko v areáli základnej školy je v nevyhovujúcom technickom stave a ohrozuje zdravie cvičencov. V areáli základnej školy bude v zmysle projektovej dokumentácie z 07/2016 vybudované multifunkčné športovisko vrátane bežeckého oválu a sektoru skoku do diaľky.

- *rekonštrukcia terás na materskej škole na ulici Okružná 19* *10 000*

Exteriérové terasy v materskej škole sú v zlom technickom stave, pôvodná dlažba je na viacerých miestach vypadaná, čo ohrozuje bezpečnosť a zdravie detí. Z uvedeného dôvodu je navrhnuté terasy zrekonštruovať.

- *ZŠ s MŠ K. Mahra – rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie v budove materskej školy na ul. K. Mahra - realizácia* *177 200*

Vnútorná kanalizácia v materskej škole je poškodená, čo spôsobuje prenikanie zápachu

do interiéru budovy. Taktiež vonkajšia kanalizácia je poškodená prerastaním koreňov stromov, čo spôsobilo jej polámanie a upchatie. Nefunkčnú kanalizáciu je potrebné zrekonštruovať v exteriérovej i interiérovej časti materskej školy. Následne bude potrebné zrekonštruovať štvoro sociálnych zariadení s umývarkami. Bude potrebné vymeniť zdravotechnické zariadenia, obklady, dlažby, inžinierske siete.

- *ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva - rozšírenie kapacity základnej školy v pavilóne B – schody, projektová dokumentácia* *40 000*

Vzhľadom na zvyšujúcu sa potrebu kapacity základnej školy je navrhované vybudovať nové triedy v podkroví pavilónu B. V roku 2017 bude vypracovaná projektová dokumentácia a následne zrealizovaná výstavba schodišťa do podkrovia objektu. V ďalšom roku bude realizovaná výstavba učební a ďalšieho vybavenia. Vybudovaním štyroch nových učební v podkroví sa zvýši kapacita školy o 100 žiakov, čím bude vykrytá narastajúca potreba v tejto lokalite.

- *ZUŠ M. Sch. Trnavského – rekonštrukcia strechy - projektová dokumentácia, realizácia* *130 000*

V zmysle odborného stavebného posudku vypracovaného autorizovaným stavebným inžinierom na sedlovú strechu vnútorného krídla budovy základnej umeleckej školy bola doporučená: celková výmena keramickej krytiny, ktorá je už vo vysokom štádiu zvetrania a postupne sa rozpadáva, úplnú výmenu strešného latovania, ktoré pre veľké množstvo prehnitých prvkov je na pokraji životnosti, výmenu všetkých oplechovaní a dažďových žľabov – sú v pokročilom štádiu korózie. Je potrebná výmena približne 5 – 10 % konštrukčných prvkov krovu, ktoré sú poprehnívané a hĺbkovo popraskané, čím neplnia funkciu statickej stability konštrukcie. Vysoko poškodený strop schodiskového traktu, na ktorom bude potrebné jeho celkové odstránenie, staticky narušené murivo znovu premurovať a ukončiť železobetónovým vencom, na ktorý bude vytvorený nový trámový strop s novou skladbou strešného plášťa, zodpovedajúci novým tepelno-technickým normám. Rekonštrukcia strechy bude realizovaná v súčinnosti s rekonštrukciou súkromného sektora v bezprostrednej blízkosti základnej umeleckej školy a bude zároveň prípravnou fázou na následné dobudovanie podkrovných priestorov pre potreby učební.

9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení 20 000

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

9.1.2.3 Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ 64 000

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

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

- *MŠ Okružná 27 – rekonštrukcia strechy so zateplením – projektová dokumentácia* *3 000*

V zmysle zákona o energetickej efektívnosti je potrebné realizovať rekonštrukcie striech budov zo zateplením. Strecha na objekt materskej školy bola doteraz len lokálne opravovaná na zamedzenie pretekania strechy. Keďže strecha znovu vykazuje lokálne zatekanie, bude potrebné strechu zrekonštruovať. Na základe uvedených skutočností, je navrhnuté v roku 2017 vypracovanie projektovej dokumentácie a následne v roku 2018 strechu zrekonštruovať.

- *MŠ Čajkovského - PD oprava strechy* *5 000*

V zmysle zákona o energetickej efektívnosti je potrebné realizovať rekonštrukcie striech budov

zo zateplením. Strecha na objekt materskej školy bola doteraz len lokálne opravovaná, na zamedzenie pretekania strechy. Keďže strecha znovu vykazuje lokálne zatekanie, bude potrebné strechu zrekonštruovať. Na základe uvedených skutočností, navrhujeme v roku 2017 vypracovanie projektovej dokumentácie a následne v roku 2018 strechu zrekonštruovať.

- *MŠ T. Tekela – rekonštrukcia kuchyne – realizácia* *25 000*

Školská kuchyňa v poslednom období vykazuje vážne hygienické nedostatky, poškodená dlažba, nefunkčná vzduchotechnika. V zmysle zápisov a požiadaviek Úradu regionálneho zdravotníctva v Trnave, bude potrebné kuchyňu zrekonštruovať, aby mohla bezpečne plniť svoju funkciu.

- *MŠ Narcisova – rekonštrukcia terás – realizácia* *8 000*

Exteriérové terasy v materskej škole boli vybudované z betónových kociek o rozmere 50 x 50 cm na pieskovom podklade. Terasy sú narušené dažďami, čo sa prejavuje veľkými nerovnosťami povrchu, čo pri hrách ohrozuje zdravie detí. Na základe uvedených skutočností je navrhnuté terasy zrekonštruovať.

- *MŠ Narcisova – rekonštrukcia strechy so zateplením – projektová dokumentácia* *3 000*

V zmysle zákona o energetickej efektívnosti je potrebné realizovať rekonštrukcie striech budov zo zateplením. Strecha na objekt materskej školy bola doteraz len lokálne opravovaná, na zamedzenie pretekania strechy. Keďže strecha znovu vykazuje lokálne zatekanie a na základe uvedených skutočností je navrhované strechu zrekonštruovať.

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE 140 888

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích aktivít***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 000	4 500	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	4 800	2 500	2 600	1 500	1 800		

2. merateľný ukazovateľ	***Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	0	80	80
Skutočná hodnota	80	42	0	0	0		

9.2.1 Kapitálové výdavky 140 888

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

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

- *neformálne vzdelávacie aktivity* *8 388*

V rámci týchto vzdelávacích aktivít je plánované v roku 2017 pokračovať v realizácii literárnych, výtvarných, hudobných a dramatických súťaží, prehliadok a výstav, ako sú Trnavský objektív, Moja Trnava, Maľovaný sen Vianoc, Trnavský FoTToFest, Genius Loci Trnavy, výchovné koncerty pre žiakov základných škôl, bežné a mimoriadne súťaže škôl a ďalšie. Finančné prostriedky budú účelovo využité na materiálne a technické zabezpečenie jednotlivých aktivít, na úhradu režijných nákladov, lektorské odmeny, prenájom priestorov, propagačný materiál, pozvánky, plagáty, občerstvenie, zabezpečenie fotodokumentácie, drobné ocenenia, kvety a iné.

- *voľnočasové aktivity pre deti a mládež* *22 000*

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

a) FestHry Trnava 2017 - festival spoločenských hier so sprievodným programom – 8. ročník
b) prímestské tábory a sídliskové aktivity pre deti počas celého obdobia letných prázdnin pripravované v spolupráci so základnými školami a Kalokagatiou – centrom voľného času, na ktorých sa každoročne zúčastňuje stále viac detí
c) Predvianočné tvorivé dielne pre deti – aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti a kreativity detí v decembri – 10. ročník
d) Vianočná šou - tradičné športové a zábavné súťaže pre deti základných škôl v Trnave spolu s kultúrnym programom

- *Mesto detí* *80 000*

Mesto detí (ďalej MD) je veľký prázdninový projekt „HRY na MESTO“. Deti sa v rámci projektu stanú občanmi mesta so všetkými právami a povinnosťami a budú zodpovedné za všetky svoje rozhodnutia. Budú sa hrať samy, bez rodičov.

Mesto detí vyrastie z priečok a kulís vo vyhradených priestoroch (pravdepodobne v ZŠ). Dieťa v ňom nájde inštitúcie, ktoré pozná, avšak v reálnom živote má do nich prístup iba v sprievode dospelých ako pasívny pozorovateľ – mestský úrad, univerzita, úrad práce, banka, remeselnícke dielne, obchod, rekreačné, športové alebo zábavné centrum, kde môže študovať, pracovať, tvoriť, športovať i zabávať sa. Počas hry dieťa spoznáva fungovanie inštitúcií, zisťuje, ako spolu veci a činnosti súvisia, učí sa meniť a spolurozhodovať. Za absolvované štúdium i vykonanú prácu dostane plat, odvádza dane, dohaduje sa o zákonoch a predpisoch, má volebné právo. Deti sa v rámci hry stanú občanmi mesta so všetkými právami a povinnosťami, budú vykonávať rôzne povolania a budú zodpovedné za všetky svoje rozhodnutia.

Mesto tvoria a spravujú deti. Dospelí a pedagogickí spolupracovníci zasahujú len v prípadoch, keď je potrebné zaistiť plynulý a bezpečný priebeh hry. Dieťa sa môže stať čím chce – predavačom, remeselníkom, novinárom, bankárom alebo smetiarom či primátorom mesta. Vo vzájomnej interakcii s ostatnými deťmi a dospelými tvorí, skúma a experimentuje podľa svojej fantázie, predstáv i skúseností života. Cíti, že je brané vážne – môže rozhodovať a nesie za svoje jednanie zodpovednosť. Hra na mesto deti možno práve preto tak fascinuje.

Princípy hry:

1. verejne prístupná (bez prihlasovania)
2. zadarmo – rovnaký prístup k deťom z rôznych sociálnych vrstiev
3. bez dozoru – deti sú samostatné a zodpovedné, my im vytvoríme bezpečné prostredie, rodičia si s deťmi dohodnú pravidlá – učia sa samostatnosti a sebestačnosti

Podstatou projektu nie je učiť deti, ako sa MUSIA veci robiť. Dieťa pozoruje chod mesta v reálnom svete, má vlastnú predstavu, ako veci okolo fungujú. Projekt dáva deťom priestor, aby si prostredníctvom hry všetko vyskúšali, aby spoločne hľadali a tvorili riešenia, aby komunikovali, diskutovali a robili kompromisy a vyskúšali si princípy demokracie. Realizácii Mesta detí predchádza dlhodobá príprava zameraná na vzdelávanie detí i dospelých, prípravu a stavbu priestorov a kulís, materiálno-technickú prípravu jednotlivých stanovíšť,

ako aj na rôzne propagačné a prezentačné aktivity. Počas prímestských táborov 2016 sa deti zapojili do prípravy a návrhu prvej predstavy mesta. Od septembra 2016 v rámci krúžkovej činnosti v Kalokagatii otvárame krúžok, počas ktorého sa deti budú pripravovať na realizáciu v lete 2017 – spoločne s architektom navrhnú plán mesta, oboznámia sa s fungovaním niektorých inštitúcií a zapoja sa do materiálno-technickej prípravy jednotlivých stanovíšť a areálu. Projekt je inšpirovaný obdobnými projektmi v Nemecku (napr. Mini – Műnchen – 18 ročníkov), ako aj projektom MiniPlzeň, ktorý sa prvýkrát uskutočnil v roku 2015.
Hlavný organizátor: Mesto Trnava v spolupráci s CVČ, občianskymi združeniami, so strednými školami v Trnave (uskutočnili sa prvé rokovania s Pedagogickou a sociálnou akadémiou bl. Laury), trnavskými firmami, súkromnými podnikateľmi a dobrovoľníkmi
Termín realizácie: leto 2017
Rozsah: 3 – 4 týždne
Miesto: ZŠ s MŠ Spartakovská – vnútorné priestory + dvor.
Ideálny priestor by bol celý areál zimného štadióna, resp. prízemné vstupné priestory bývalej školy V jame.
Cieľová skupina: 8 – 13 (15) roční v prvom roku je predpoklad za jeden deň „obslúžiť“ cca 200 detí.
V MD nesmú chýbať kľúčové budovy
a) Radnica
b) Banka
c) Úrad práce
d) Univerzita
Harmonogram realizácie:
- Predpríprava – 03 - 09/2016
- Príprava – 09/2016 – 06/2017
- Realizácia – 07-08/2017 – 3-4 týždne
- Vyhodnotenie – 09/2017

- *Dobrovoľníci deťom* *5 500*

Festival kreativity, pohody a hier sa pravidelne uskutočňuje na Trojičnom námestí. V roku 2017 sa bude konať 14. ročník. Cieľom podujatia je zviditeľnenie dobrovoľníckej práce mladých ľudí a iniciovanie širokej verejnosti – najmä detí a ich rodičov k aktívnemu tráveniu voľného času s využitím ponúk detských a mládežníckych organizácií v našom meste. Pre malých i veľkých okrem hier, súťaží, rôznych tvorivých aktivít, sú pripravené rôzne atrakcie (napr. nafukovací hrad, nafukovací futbal, mucha stena a pod.). Súčasťou programu je vystúpenie žiakov trnavských základných škôl a školských zariadení, ako aj rôznych trnavských detských a mládežníckych hudobných a literárno-dramatických formácií. Podujatie v spolupráci s mestom Trnava organizuje Mestská rada mládeže v Trnave a Kalokagatia – CVČ. Finančné prostriedky budú použité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie podujatia a sprievodný program.

- *dotácie na vzdelávanie* *10 000*

Finančné prostriedky využívajú jednotlivé subjekty (školy a školské zariadenia, vzdelávacie inštitúcie, občianske združenia,...) na doplnenie knižného fondu svojich žiackych a učiteľských knižníc, na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok, tlač učebníc, skrípt, zborníkov, vedeckých publikácií, časopisov, ďalej na organizovanie vzdelávacích súťaží, prednášok, besied a konferencií, na výchovno-vzdelávaciu činnosť a mnohé ďalšie aktivity.

- *JobSpoTT - moderné interaktíne a lifestylové podujatie zamerané na prezentáciu zamestnávateľov a ponuky práce z trnavského regiónu* *5 000*

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prezentácie zamestnávateľov a ponuky práce z trnavského regiónu, kde cieľovou skupinou sú mladí ľudia do 35 rokov, študenti a stredná generácia od 35 do 50 rokov.

9.3 PROJEKTY 660 000

Kapitálové výdavky 660 000

- *Integrovaný projekt vzdelávania - vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS 660 000*
  - *vlastné zdroje 400 000*
  - *grantové zdroje 260 000*

Cieľom projektu je vybudovanie novostavby materskej školy v areáli ZŠ Gorkého s kapacitou cca 60 detí. Projekt je zameraný na zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania, zvýšenie kvality základného vzdelávania a vytvorenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie obyvateľov. Projekt zároveň umožní komplexne riešiť súbor problémov obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia a s dôrazom na rómsku komunitu (MRK), ktorými sú nedostatočné vzdelávanie detí, predčasné ukončovanie povinnej školskej dochádzky žiakov, nízka úroveň vzdelávania dospelej populácie z MRK, nízka úroveň zdravotného povedomia a hygieny, sociálne a výchovné problémy v rodinách MRK. Projekt bude realizovaný v prípade získania nenávratného finančného príspevku v predpokladanej výške cca 400 000 eur (podľa predbežných benchmarkov) z Integrovaného regionálneho operačného programu.

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT 2 142 003

Zámer programu:
Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY 370 375

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových hrách***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	2900	2900
Skutočná hodnota	4 860	4 910	4 725	2 900	2 890		

2. merateľný ukazovateľ	***Počet finančne podporených aktivít***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	22	23	25	25	20	20
Skutočná hodnota	24	23	25	14	10		

10.1.1 Bežné výdavky 370 375

10.1.1.1 Telovýchova a šport 28 875

- *Trnavské športové hry 4 400*

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

- *športové a telovýchovné akcie 21 475*

Mesto Trnava realizuje svoje úlohy ako hlavný usporiadateľ, spoluorganizátor alebo formou

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

- *Naučme deti športovať* *3 000*

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

10.1.1.2 Dotácie 341 500

- *športové aktivity* *50 000*
- *aktivity mládeže* *15 000*
- *Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov* *4 000*
- *Grand Prix Tirnavia v tanečnom športe* *7 500*
- *Nonstop - cyklojazda Trnava – Rysy* *6 000*
- *Prengo cup* *4 000*
- *30. GYM-Festival Trnava a 49. Pohár starobylej Trnavy* *5 000*

Priama podpora športových organizácií *250 000*
- *Hokejový klub Trnava* *35 000*
- *Plavecký klub STU Trnava* *21 500*
- *Karate klub Slovšport Trnava* *9 000*
- *HBC Trnava (Handball club Trnava)* *6 000*
- *Volejbalový klub HIT Trnava* *18 000*
- *Mužský basketbalový klub AŠK Slávia Trnava* *12 000*
- *Baseballový klub Angels Trnava* *15 000*
- *JUDO-CLUB AŠK Slávia Trnava* *9 000*
- *Klub gymnastických športov Slávia Trnava* *9 000*
- *Futbalový klub Lokomotíva Trnava* *10 000*
- *FC Spartak, a.s.* *50 000*
- *Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava* *12 000*
- *Atletický klub AŠK Slávia Trnava* *21 500*
- *SK Panthers Trnava (Softbalový klub Panthers Trnava)* *8 000*
- *Futbalový klub AŠK Slávia Trnava* *5 000*
- *Futbalový oddiel ŠK Modranka* *4 000*
- *TC Empire Trnava, a.s.* *5 000*

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV 1 771 628

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

1. merateľný ukazovateľ	***Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	4	2	2
Skutočná hodnota	7	12	6	3	3		

2. merateľný ukazovateľ	***Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na zlepšenie kvality poskytovaných služieb***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	4	1	2	2		

3. merateľný ukazovateľ	***Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie		

10.2.1 Bežné výdavky **1 331 128**

10.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení 1 331 128
Rozpočet na roky 2017 – 2019 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

10.2.2 Kapitálové výdavky **440 500**

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 154 000
- *rekonštrukcia športového areálu Slávia* *154 000*

V priebehu roka 2016 bola spracovaná novelizovaná štúdia celého športového areálu Slávia, z ktorej boli vybrané jednotlivé časti riešenia a dopracované do ďalších stupňov projektovej dokumentácie (tréningový vrhačský areál hodu kladivom a diskom, multifunkčné ihriská pre basketbal, nohejbal). Z týchto vyprojektovaných športovísk je možné vybrať na realizáciu také, ktoré svojou funkciou najviac prispejú k rozvoju športu.

10.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení 286 500
Rozpočet na roky 2017 – 2019 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

11 Program KULTÚRA **1 329 235**

Zámer programu:
Trnava – križovatka európskej kultúry

11.1 Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY **158 700**

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	35	15	15	15
Skutočná hodnota	40	30	34	16	12		

2. merateľný ukazovateľ	***Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na podujatiach***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	20	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	28	38	35	8	11		

11.1.1 Bežné výdavky **158 700**

11.1.1.1 Kultúrne podujatia 76 000

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

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

- *kronika mesta* *3 000*

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

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

Poplatky v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a zákona č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- *reprezentačný ples mesta* *43 000*

V roku 2017 sa uskutoční 22. ročník reprezentačného plesu mesta. Ples je obľúbeným kultúrno-spoločenským podujatím roka so zámerom podpory subjektov tretieho sektora pôsobiacich na území mesta z jeho finančného výťažku.

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

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

- *festival Hudba na radnici* *5 000*

Po úspešnom prvom ročníku festivalu Hudba na radnici chce mesto nadviazať na tento projekt a vytvoriť tradíciu na nádvorí radnice, ktorá bude venovaná klasickej hudbe. V druhom ročníku Trnavský komorný orchester pozve k spolupráci nielen kvalitných sólistov, ale zároveň chce osloviť slovenských hudobných skladateľov s ponukou uviesť nové dielo na festivalovom koncerte. Výber diela sa uskutoční formou skladateľskej súťaže. Hodnotiť súťažné skladby

bude odborná porota, víťazné, finančne ocenené dielo sa stane súčasťou festivalovej dramaturgie.

- *Hudobné mosty (organizované v spolupráci s Hudobným centrom)* *2 000*

Vzhľadom na spoluprácu s Hudobným centrom pri organizovaní medzinárodnej súťaže, môže mesto Trnava participovať na koncertoch významných hudobníkov, ktorí sa predstavia v Bratislave a iných hlavných mestách.
Mesto Trnava môže tak vytvoriť premostenie kultúrneho hudobného života a využiť prítomnosť renomovaných hudobníkov na Slovensku a ponúknuť ich koncert Trnavčanom. V rámci tohto projektu, ktorý bude mať zabezpečenú propagáciu v odbornom hudobnom prostredí bude mesto Trnava financovať iba náklady súvisiace s dopravou do Trnavy a technické zabezpečenie v konkrétnych priestoroch.

11.1.1.2 Dotácie 82 700

- *umelecká činnosť a kultúrne aktivity* *25 000*
- *festival Lumen* *17 500*
- *Trnavské mestské zbory* *10 000*
- *Trnavský komorný orchester* *4 000*
- *Trnavské organové dni* *7 500*
- *Schneidrova Trnava* *1 000*
- *Divadelný súbor DISK* *1 700*
- *folklórny súbor Trnafčan* *4 000*
- *Trnavská 13* *7 000*
- *Publikum.sk* *2 500*
- *Trienále plagátu (organizované VÚC – galéria J. Koniarka)* *1 000*
- *Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu* *1 500*

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK 1 110 535

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

1. merateľný ukazovateľ	***Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda v rámci prenájmu***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0 %	0 %	0 %	0%	5%	0 %	0%
Skutočná hodnota	24 %	25 %	1%	25%	2%		

11.2.1 Bežné výdavky 662 535

11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení 662 535
Rozpočet na roky 2017 – 2019 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

11.2.2 Kapitálové výdavky 448 000

11.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 424 000

- *obnova mestského opevnenia – východná vetva pri múzeu* *150 000*

Mestské opevnenie – východná vetva (južný úsek) je z vnútornej strany lemované pozemkami vo vlastníctve súkromných osôb so zástavbou obytných budov. Pozemky pod mestským

opevnením nie sú v celej dĺžke vo vlastníctve mesta, majetkovoprávne usporiadanie je však možné začať až po vypracovaní projektovej dokumentácie obnovy, z ktorej budú jasné plošné výmery pôdorysu hradieb. V roku 2016 bude zrealizovaná na základe statického posúdenia obnova mestského opevnenia z vonkajšej strany, po majetkovoprávnom usporiadaní bude možné zrealizovať etapovite i obnovu vnútorného líca mestského opevnenia, pri ktorom bude však nevyhnutné získať súhlas i majiteľov súkromných pozemkov. Suma na obnovu je uvedená odhadom, keďže nie je k dispozícii projekt, ale vzhľadom na predpokladaný rozsah úprav v zmysle vydaného rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trnave a dĺžku riešeného úseku mestského opevnenia je reálna.

- *obnova mestského opevnenia – západná vetva* *50 000*

Z dôvodu nutnosti sanácie hradobného múru a odkopaných základov krajský pamiatkový úrad požaduje spevniť svah priekopy promenády.

- *mestské opevnenie - ochodze* *30 000*

V rámci dotvárania mestského opevnenia je navrhnutá čiastka pre sprístupnenie časti južnej vetvy pri juhozápadnej veži zároveň s využitím veže ako vyhliadky na časť mesta.

- *archeológia* *50 000*

V rámci prípravy stavieb v mestskej pamiatkovej rezervácii budú zabezpečované predstihové archeologické prieskumy a archeologické prieskumy riešených území. Z položky budú financované odborné archeologické práce, výkopové práce a uvedenie do pôvodného stavu.

- *realizácia prezentácie južnej vetvy opevnenia v amfiteátri a sprístupnenie juhovýchodnej nárožnej veže* *40 000*

Bude zrealizovaná prezentácia časti južného zaniknutého úseku hradieb v priestore amfiteátra a zároveň sprístupnenie juhovýchodnej nárožnej veže. Podkladom pre realizáciu diela bude projektová dokumentácia vypracovaná v roku 2016.

- *realizácia prezentácie archeologickej lokality karner pri kostole sv. Mikuláša* *50 000*

Bude komplexne zrealizovaná prezentácia celej lokality príkostolného priestoru bývalého cintorína, prekrytie a sprístupnenie karnera a prezentácia všetkých zaniknutých podzemných architektúr. Podkladom na realizáciu bude projektová dokumentácia vypracovaná v roku 2016.

- *iluminácia hradby – východná vetva od Bučianskej* *54 000*

Na základe výsledkov skúšok spôsobu iluminácie na vybranom úseku hradieb v auguste a septembri 2016 za účasti zástupcov Krajského pamiatkového úradu Trnava a vedenia mesta bola v októbri 2016 vypracovaná realizačná projektová dokumentácia. Po odsúhlasení projektovej dokumentácie a vydaní stavebného povolenia bude vyhlásená súťaž na dodávateľa.

11.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení *24 000*

Rozpočet na roky 2017 – 2019 predkladá Správa kultúrnych a športových zariadení ako samostatný materiál (príloha 2).

11.3 PROJEKTY **60 000**

11.3.1 Bežné výdavky **60 000**

- *Medzinárodná speváčka súťaž M. Sch. Trnavského* *60 000*
  - *vlastné zdroje* *30 000*
  - *grantové zdroje* *30 000*

V roku 2017 sa uskutoční 22. ročník medzinárodnej speváckej súťaže s dlhoročnou tradíciou a odbornou kvalitou v tomto speváckom žánri. V roku 2016 bolo zabezpečené zverejnenie

súťaže a odborné spracovanie propozícií v elektronickej a tlačovej forme v jazykovej mutácii, obnova webovej stránky, propagácia a pod. Medzinárodná spevácka súťaž bude realizovaná s finančnou spoluúčasťou Hudobného centra.

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU 544 160

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

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 331 660

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet vydaných čísel Noviniek z Radnice***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10		

2. merateľný ukazovateľ	***Počet vyriešených občianskych podnetov zaslaných prostredníctvom www.trnava.sk a odkaz pre starostu.sk***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	250	250	300	300
Skutočná hodnota	-	-	-	457	643		

3. merateľný ukazovateľ	***Návštevnosť internetovej stránky mesta***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500 000	750 000	800 000	110 0000	1 250 000	1 300 000	1 300 000
Skutočná hodnota	531 000	960 000	886 000	1 170 000	1 340 000		

4. merateľný ukazovateľ		***Počet projektov realizovaných s partnerskými mestami***					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	1	1
Skutočná hodnota	1	2	1	1	1		

12.1.1 Bežné výdavky 319 460

12.1.1.1 Propagácia mesta a marketing 167 100

- *propagácia prostredníctvom printových médií* *50 000*

➢ *propagačné materiály* *12 000*

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

➢ *Novinky z radnice* *25 000*

Mesto už 27 rokov vydáva časopis Novinky z radnice, v ktorom prináša občanom informácie

o činnosti samosprávy a dianí v meste, mapuje udalosti z kultúrneho, spoločenského a športového života v Trnave a prináša aj články z histórie zamerané najmä na nové objavy a pohľady s dôrazom na trnavský lokálpatriotizmus. Do Noviniek z radnice prispievajú autori z rôznych oblastí života, ako aj renomovaní odborníci. Novinky sú popri printovej podobe (5 000 kusov) k dispozícii aj v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta.

➢ *propagácia externými médiami* *5 000*

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

➢ *informačné plagáty a podsvietené pútače v prístreškoch MAD* *8 000*

Plagáty informujú o kultúrnych podujatiach v meste v jednotnom grafickom dizajne, sú zverejňované v paneloch City Lights a na informačných plochách mesta. Ide o pravidelné mesačné plagáty, ktoré zahŕňajú vopred nahlásené kultúrne a spoločenské podujatia. Finančné prostriedky budú použité na grafické spracovanie, tlač a vylepovanie mesačných programových plagátov.

- *propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky* *24 000*

➢ *prevádzka rozhlasu v Modranke a odstraňovanie starých rozvodov* *3 000*

Finančné prostriedky budú použité na spotrebu elektrickej energie za mestský rozhlas v Modranke, na jeho servis, opravu a údržbu, na odstraňovanie starých rozvodov, poplatky SOZE a Slovgramu za reprodukovanú hudbu vysielanú prostredníctvom rozhlasu, vyplatenie odmeny za čítanie oznamov v mestskom rozhlase.

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

Finančné prostriedky budú použité na nákup fotografií a usporiadanie autorských práv a licencií na použitie pre nekomerčné potreby mesta (printové materiály, internet).

➢ *elektronické médiá* *3 000*

Prostriedky určené na zlepšenie funkcionality mestskej internetovej stránky, napríklad pre mobilné aplikácie súvisiace s propagáciou mesta. Finančné prostriedky i na virtuálnu prehliadku interiérov mestského úradu a radnice a exteriérov na pešej zóne (Hlavná ulica, Trhová ulica). Prehliadky slúžia ako prezentácia mesta pomocou systému Google street view a sú implementované do prostredia Google, Google maps, Google Earth a Facebook. Dostupné sú okrem počítačov aj pomocou mobilných smart telefónov.

➢ *elektronické informačné tabule* *15 000*

Plánovaný je nákup a inštalácia elektronických informačných tabúľ na troch strategických miestach v meste (železničná stanica, radnica, poliklinika), kde si budú môcť obyvatelia mesta nájsť informácie o podujatiach v meste. Elektronické dotykové informačné tabule predstavujú moderný spôsob online komunikácie a informovania verejnosti a postupne by mali nahradiť staré klasické vývesné tabule (skrinky), ktoré už nezodpovedajú súčasným požiadavkám.

- *propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov* *6 000*

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

- *propagácia kultúrneho dedičstva mesta* *12 700*

➢ *sprístupnenie sakrálnych pamiatok* *11 500*

Výdavky na úhradu nákladov na sprístupnenie sakrálnych pamiatok v historickom centre počas celého roka (dohody pre pracovníkov zabezpečujúcich otvorenie a dozor v kostoloch, náklady na elektrickú energiu a čistenie kostolov).

➢ *tematické prehliadky* *1 200*

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

- *marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty* *45 000*

➢ *požehnanie mladých vín* *2 000*

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

➢ *Medzinárodná výstava vín Vino Tirnavia* *43 000*

Finančné prostriedky budú použité na registračný súťažný poplatok pre Národný salón vín, na povinné tlačoviny súťaže (štatút, prihlášky, pozvánky, katalógy), náklady na realizáciu odbornej degustácie - prenájom softvéru a tabletov na hodnotenie, organizačné a technické zabezpečenie, prenájmy priestorov, ubytovanie pre zahraničných hodnotiteľov, občerstvenie - a na realizáciu verejnej ochutnávky formou letného festivalu v priestoroch nádvoria radnice a pešej zóny – organizačné a technické zabezpečenie, prenájom party stanov a stánkov, odmeny pre hostesky a brigádnikov, nákup pohárov, vína, náklady spojené s vyhlásením výsledkov súťaže – recepcia, kultúrny program, ceny, diplomy, na tlač samolepiek pre ocenené vína (šampión, zlatá, veľká zlatá, strieborná medaila) podľa dopytu vinárov.

- *propagácia prostredníctvom podujatí* *22 400*

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

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

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

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie podujatia Naše mesto 2017, do ktorého sa mesto pravidelne zapája. Mesto vytvára dobrovoľnícke príležitosti rôzneho charakteru pre zamestnancov mesta, firemných dobrovoľníkov a verejnosť. Zároveň sa každoročne uchádza o finančný grant z nadácie Pontis, ktorá podujatie zastrešuje na území celého Slovenska.

➢ *dobrovoľnícke aktivity v meste* *10 000*

Cieľom aktivít je zvýšiť všeobecné povedomie o dobrovoľníctve u občanov mesta všetkých vekových kategórií a podporiť rozvoj formálneho a neformálneho dobrovoľníctva (jednorazové dobrovoľnícke príležitosti, pravidelné dobrovoľnícke programy, vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva, propagácia dobrovoľníctva) a zvýšenie celkového štandardu dobrovoľníctva vo všetkých organizáciách tretieho sektora pôsobiacich v Trnave (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neformálne skupiny).

➢ *budovanie komplexného brandingu mesta Trnavy* *7 000*

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie modernej metódy marketingu, ktorý bude slúžiť i k iným účelom než iba k propagácii, či posilňovaniu povedomia o značke mesta. Branding slúži ako nástroj pre správu, riadenie a presadzovanie značky mesta tak, aby sa mesto zmenilo na miesto, kde ľudia chcú žiť, pracovať a baviť sa.

12.1.1.2 Medzinárodné vzťahy 16 500

- *projekty medzinárodnej spolupráce (s partnerskými mestami a iná spolupráca)* *8 000*

Mesto má uzatvorené zmluvy o partnerskej spolupráci s desiatimi partnerskými mestami v zahraničí (Balakovo, Břeclav, Casale Monferrato, Charkov, Chomutov, Novo mesto, Sangerhausen, Szombathely, Varaždín, Zabrze). Mesto chce pokračovať v tradičných aktivitách s vybranými partnerskými mestami. Finančné prostriedky budú použité na organizovanie aktivít so zahraničnou účasťou (kultúrno-spoločenský program, občerstvenie pri podujatiach organizovaných mestom Trnava a iné náklady). Patrí sem napríklad i snaha mesta naďalej spolupracovať s mestami združenými v Kooperačnej sieti európskych miest strednej veľkosti so sídlom v St. Pöltene formou tematických konferencií a pracovných rozhovorov zameraných na aktuálnu problematiku samospráv. Zástupcovia miest si vymieňajú skúsenosti z rôznych oblastí, ktoré sa týkajú života v samosprávach. V tejto položke sú zahrnuté tiež výdavky súvisiace so zahraničnými aktivitami mesta, ktoré nesúvisia s partnerskými mestami.

- *zahraničné cestovné* *7 000*

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

- *tlmočenie a písomné preklady* *1 500*

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

12.1.1.3 Dotácie 120 860

- *dotácia na zborník Krajského pamiatkového úradu* *1 860*

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

- *Mestská televízia Trnava, s.r.o.* *119 000*

Finančné prostriedky na zabezpečenie informovanosti občanov prostredníctvom vysielania MTT, s.r.o., ktoré sú uhrádzané formou pravidelných mesačných splátok na základe schváleného rozpočtu a zmluvy medzi MTT, s.r.o. a mestom. Televízia stojí uprostred diania v meste a je vnímaná ako jeho neoddeliteľná súčasť. Predstavuje zdroj informácií (napr. o činnosti a práci predstaviteľov mesta, mestského zastupiteľstva, Mestského úradu v Trnave, predstavuje komunikáciu projektov a zámerov mesta, prehľad kultúrno-spoločenských podujatí, športových, voľnočasových aktivít a podobne). Výdavky budú použité na výrobu spravodajských príspevkov, diskusné relácie, dokumenty, ostatnú publicistiku a videotext.

12.1.1.4 Reprezentačné výdavky 15 000

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

12.1.2 Kapitálové výdavky **12 200**

12.1.2.1 Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava, s.r.o. 12 200
Z dôvodu skvalitnenia a zlepšenia technického zázemia mestskej televízie je potrebné zabezpečiť lepšie vybavenie televízie. Finančné prostriedky sú potrebné na nákup externého diskového poľa s externými harddiskami na archiváciu všetkého pôvodného materiálu a tiež na archiváciu vyrobeného obsahu vysielania (relácie, rubriky, spravodajstvo, dokumenty, atď.) vo full HD kvalite.

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY 38 000

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet zorganizovaných spoločenských podujatí***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	265	250	230	230	210	210	210
Skutočná hodnota	300	130	280	270	315		

12.2.1 Bežné výdavky 38 000

- *spoločenské obrady* *31 000*

Výdavky na nákup darčekov pri životných jubileách obyvateľov mesta a uvítaniach do života nových občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety, vence k pamätníkom a kytice na občianske pohreby zabezpečované mestom, kvety na sobáše, výdavky na dohody o vykonaní práce pre obradníkov a ošatné pre obradníkov vykonávajúcich spoločenské obrady. Po desiatich rokoch prichádza k zvýšeniu odmien účinkujúcim, aby zodpovedali nárokom a skutočnej cene práce. Mzdy obradníkov neboli upravované 10 rokov. Z tejto položky sú vyplácané aj odmeny sobášiacim poslancom v zmysle odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta.

- *ocenenia mesta* *6 000*

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

- *výzdoba obradných sienì* *1 000*

Výdavky na výzdobu sobášnej siene.

12.3 Podprogram KOMUNITNÉ PROJEKTY VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ 170 000

12.3.1 Bežné výdavky 170 000

- *Komunitné projekty výborov mestských častí - PHSR* *120 000*

Finančné prostriedky sú určené na aktivity výborov mestských častí v rámci spolupráce a zabezpečenia účasti občanov na zlepšení podmienok v danej mestskej časti.

- *participatívny rozpočet* *50 000*

Výdavky na projekty predložené obyvateľmi mesta Trnavy a na koordináciu postupov pri realizácii projektov.

12.4 PROJEKTY 4 500

Rozpočet
na rok 2017

Bežné výdavky **4 500**

- *Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave* *3 000*
  - *vlastné zdroje* *3 000*
  - *grantové zdroje* *0*

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

- *Centrope Capacity* *1 500*
  - *vlastné zdroje* *1 500*
  - *grantové zdroje* *0*

Vlastné zdroje mesta budú použité na úhradu príspevku na udržanie portálu tourcentrope.eu.

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS 36 886

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

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

1. merateľný ukazovateľ	***Medziročný nárast počtu kontrol preventivára***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	80	80
Skutočná hodnota	45	108	60	41	20		

2. merateľný ukazovateľ	***Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75	70	70	50	50	50	50
Skutočná hodnota	28	46	38	13	16		

3. merateľný ukazovateľ	***Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového počtu spravovaných objektov***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	3	3	10	5	0	0
Skutočná hodnota	1	3	13	0	0		

13.1 Bežné výdavky **36 886**

- *ochrana pred požiarmi* *21 000*
  - *vlastné zdroje* *19 000*
  - *príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR* *2 000*

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

Finančné prostriedky i na medzinárodnú súťaž dobrovoľných hasičov „O pohár primátora mesta Trnava“.

- *civilná ochrana* *15 886*
  - *vlastné zdroje* *14 000*
  - *príspevok z MV SR* *1 886*

Výdavky sú rozpočtované na úhradu energií a služieb v krytoch a skladov civilnej ochrany. V tejto sume sú zahrnuté i jódové profylaktiká určené na krátkodobú ochranu proti rádioaktivite, ktoré budú vydané občanom Trnavy v roku 2017. Naposledy boli vydávané profilaktiká v roku 2012.

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 565 200

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10	10	20
Skutočná hodnota	20	10	40	10	9		

2. merateľný ukazovateľ	***Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi zamestnancami***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

3. merateľný ukazovateľ	***Výdavok z rozpočtu mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	600 000	600 000	600 000	382 000	382 300	434 905	460 000
Skutočná hodnota	576 455	578 570	373 207	189 022	375 205		

14. 1 Bežné výdavky 565 200

- *prepojenie na internet* *4 200*

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

- *spoje* *92 000*
  - *telefóny a faxy* *29 500*

Využitie elektronickej informačnej služby v sieťach GTS Slovakia, s.r.o., Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovensko, a.s.

  - *poštovné* *60 000*

Doručovanie zásielok mimo mesto prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Zásielky v rámci mesta roznáša doručovateľská služba mestského úradu.

- *koncesionárske poplatky* *2 500*

Používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského úradu.

- *prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania* *7 000*

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

- *správa informačných a komunikačných technológií* *462 000*

- *správa informačných a komunikačných technológií* *460 000*

Kompletný support IKT v zmysle SLA zmluvy. V roku 2017 budú spoločnosťou TT-IT, s.r.o. okrem zabezpečenia technického vybavenia úradu riešené investičné aktivity v rámci technického zabezpečenia médií: rezervácia domény, technická podpora, náklady spojené s realizáciou požiadaviek na zmenu funkcionality webového portálu mesta, údržba a funkčnosť redakčného systému elektronickej verzie noviniek z radnice a ich aktualizácia podľa potreby. Aktualizáciu technickej mapy mesta a digitálnej katastrálnej mapy mesta bude realizovať firma TT-IT, s. r. o., na základe dodatku č. 1 k zmluve SLA. Plánovaný je tiež nákup notebookov pre vedúcich odborov v celkovej hodnote 39 600 eur, čítačku na daňové tlačivá v sume 5 000 eur, nový systém tlačenia písomností si vyžiada tlačové zariadenia formou prenájmu v hodnote 36 000 eur, údržba softvéru pre odpady s nákladom 2 160 eur, aplikácia ASC v MŠ prostredníctvom ktorej si Ministerstvo školstva SR preberá informácie o počte detí, ich vekovej štruktúre a stave zamestnancov s ročným nákladom na prevádzku 3 200 eur.

- *monitoring tlače* *2 000*

Denný monitoring tlače, elektronických médií a webových portálov na základe kľúčových slov, zasielaný e-mailom na adresy zadané v objednávke.

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS 2 191 776

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

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU 2 087 776

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70%	70%
Skutočná hodnota	81,27 %	55,28%	84,18 %	72,95 %	65,61 %		

2. merateľný ukazovateľ	***Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra nehnuteľností***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15%	15%
Skutočná hodnota	17,57 %	16,04 %	14,90 %	14,90 %	14,90 %		

3. merateľný ukazovateľ	***Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9,28	11,86	20	0	0		

15.1.1 Bežné výdavky **1 340 776**

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku 259 200

- dane a odvody 16 000

  - *daň z nehnuteľností* *6 000*

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

  - *daň z príjmu* *10 000*

Mesto Trnava je považované za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. Daň z príjmov právnických osôb je platená z príjmov za reklamu v rámci sponzorstva pri kultúrnych a športových akciách organizovaných mesto.

- poistenie 38 100

  - *poistenie budov ZŠ* *13 900*
  - *poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava* *24 200*

Výdavok na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie majetku pre prípad poškodenia majetku živelnou pohromou, prípadne vandalizmom. Poistenie nehnuteľností voči živelným pohromám a majetku voči odcudzeniu je nevyhnutné aj pre splnenie podmienok poskytnutia finančných prostriedky z euro fondov.
V decembri 2015 bola uzatvorená nová rámcová poistná zmluva na obdobie 2016 - 2019 podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže.

- náklady na inzerciu 5 000

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

- nájomné za prenajaté pozemky 130 000

Mesto platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta. Z položky sa budú hradiť aj odplatné vecné bremená spočívajúce v práve vstupu a užívania pozemkov, ktoré nie sú majetkom mesta. V roku 2017 je očakávaná aj spätná úhrada za užívanie pozemkov pod južnou komunikáciou za obdobie 2013-2015.

- znalecké posudky 10 000

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

- náklady na geodetické práce 10 000

Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkovoprávne

usporiadanie pozemkov v rámci tohto programu, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim.

- iné majetkové výdavky 100

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

- servisné práce pre oblasť investícií 5 000

Z uvedenej položky budú uhrádzané bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta, a to poplatky správcom inžinierskych sietí (Slovak Telekom, a.s., Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Orange Slovensko, a.s., Eltodo SK, a. s.) za vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, spotrebované energie (prečerpávacia stanica Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), kolky k stavebnému a územnému konaniu, reprografické služby, nákup odborných publikácií a pod.

- vrátenie príjmov z minulých rokov 20 000

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

- bytové náhrady pre reštituentov - nájomné 25 000

Mesto Trnava má zákonnú povinnosť od 1. januára 2017 doplácať rozdiel regulovaného a trhového nájomného reštituentom/prenajímateľom bytov, ktorí majú nárok na trhové nájomné. Nájomcovia reštituovaných bytov budú môcť v týchto bytoch zotrvať až do doby, kým im mesto poskytne náhradné nájomné byty, na zabezpečenie ktorých mesto pri splnení zákonných podmienok, získa dotáciu zo štátneho rozpočtu (popísané v položke 15.1.2.3).

15.1.1.2 Výdavky pre STEFE Trnava, s.r.o. na správu majetku 1 055 576

- poplatky za správu majetku 371 280
  - *správa obecných bytov* 77 289
  - *správa obecných bytov cudzím správcom* 4 000
  - *správa nebytových priestorov* 229 589
  - *správa materských škôl a objektu Mozartova 10* 33 879
  - *správa hydroforových staníc* 26 523

Výška poplatkov za správu majetku je dohodnutá v Zmluve o výkone správy majetku v znení neskorších doplnkov. Poplatok za správu obecných bytov sa postupne znižuje z dôvodu postupného odpredaja bytov. Poplatky za správu nebytových priestorov sú nižšie na základe dodatku k Zmluve o výkone správy uzatvoreného v priebehu roka 2016. Poplatky za správu materských škôl a hydrofórových staníc ostávajú na úrovni roka 2016.

- poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov 1 050

Poplatky za zabezpečenie odpredaja bytov vo vlastníctve mesta v zmysle zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o.

- príspevky do fondu opráv a údržby 132 000

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

- energie 160 160
  - *energie za neobsadené priestory* 155 000
  - *energie za hydroforové stanice* *5 160*

Bežný výdavok refundovaný správcovi mestských bytov a nebytových priestorov - úhrady

spotrebovaných energií a trvalých platieb za neobsadené nebytové priestory za predchádzajúci rok na základe ročného vyúčtovania, prípadná dotácia účtu v prípade nedostatku financií z dôvodu neplatičov, ako aj preddavky na úhradu energií v zariadeniach vo vlastníctve mesta (hydroforové stanice).

- opravy a údržba majetku 335 468
  - *byty* 128 220
  - *požiarna ochrana v neodpredaných bytoch* 3 795
  - *nebytové priestory* 168 567
  - *požiarna ochrana v nebytových priestoroch* 4 886
  - *hydroforové stanice* 30 000

Výdavky na bežné opravy a údržbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou spoločnosťou podľa rozpočtu opráv a údržby podľa jednotlivých objektov na rozpočtované obdobie. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie.
V roku 2017 sú plánované aj rozsiahlejšie opravy:

Byty:
Coburgova 78 - *výmena výplňových konštrukcií* *7 500*
Dom bol skolaudovaný v roku 1925, v dome sa nachádza 8 bytov určených pre sociálne slabšie vrstvy. Pôvodné drevené okná sú v zlom technickom stave, neopraviteľné.
Františkánska 3 - *maľovanie spoločných priestorov* *3 000*
Dom bol skolaudovaný v roku 2003, v dome sa nachádza 20 bytov. Podobne ako pri dome Františkánska 24 sa nájomníci menia, technický stav domu zodpovedá dobe užívania, okrem povrchových úprav spoločných priestorov, ktoré je potrebné vymaľovať.
J. G. Tajovského 20 – 21 - *maľovanie spoločných priestorov* *9 000*
Dom bol skolaudovaný v roku 2008, v dome sa nachádza 88 bytov. Vymaľovanie spoločných priestorov bolo odsúhlasené po etapách v rámci rozpočtu na roky 2016 - 2018, v roku 2017 je predpokladané vzhľadom na nižšiu cenu ich dokončenie.
Nobelova 7 - *oprava strechy* *18 000*
Dom bol skolaudovaný cca v rokoch 1933-34, v dome sa nachádza 6 bytov. V roku 2011 boli v bytoch vymenené výplňové konštrukcie - okná. Navrhovaná je výmena pálenej strešnej krytiny vrátane výmeny poškodených častí krovu a latovania na základe statického posúdenia.
Vl. Clementisa 72-83 - *oprava balkónov* *5 000*
Dom bol skolaudovaný v roku 2006, v dome sa nachádza 98 bytov. Oprava poškodených balkónov bola odsúhlasená po etapách v rámci rozpočtu na roky 2016-2018, v roku 2017 je plánované dokončenie.
Nebytové priestory:
Trojičné námestie 11 - *oprava a obnova obvodového plášťa* *13 000*
Nutné z dôvodu umiestnenia objektu v centrálnej mestskej zóne. Obvodový plášť je sčasti opravený, avšak farebne je potrebné celú fasádu zjednotiť a dokončiť opravu.
K. Mahra 2,3 - *postupná výmena okien* *5 000*
Okná sú pôvodné oceľové, z hľadiska tepelno-izolačných nespĺňajú ani základné požiadavky. Okná sú sčasti nefunkčné a z dôvodu zvýšenej korózie sú aj z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce. Výmena je plánovaná v r. 2017 a 2018.

Hlavná 5
- *sanácia vnútornej omietky* *20 000*
V roku 2016 sa uskutočnila 1. etapa: osekanie nesúdržnej a poškodenej omietky z obvodových stien (klenby) až na zdravý podklad, vrátane očistenia muriva. Následne v roku 2017 zrealizovanie sanácie vnútornej omietky.
- oprava vonkajšej dlažby, vonkajšieho schodiska, opravy nefunkčných *20 000*
strešných okien, opravy tienenia, opravy podbránia, vymaľovanie podbránia, vymaľovanie kancelárií na 1. a 2. poschodí, výmena vstupných dverí do priestorov Prvej stavebnej sporiteľne

Radlinského 1 A,B,C - výmena vstupných dverí a výkladu do prevádzky Hell tour *3 000*
Sú tu osadené pôvodné kovové dvere a výklad, majú zlé tepelno-izolačné vlastnosti a nespĺňajú estetické požiadavky kladené na objekty v centrálnej mestskej zóne.
Štefánikova 29 – oprava a náter obvodového plášťa, nové okná v dvornej časti *6 000*
Pokračovanie začatej obnovy z roku 2016.

- deratizácia priestorov 20 000

Výdavok refundovaný správcovi mestského majetku - deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období a následne podľa potreby, napr. z dôvodu premnoženia ploštíc a švábov v nájomných bytových domoch.

- ostatné náklady súvisiace so správou majetku 100

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

- náklady na domovnícke práce 35 518

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

15.1.1.3 Energetický manažment 26 000

- vzdelávanie a konferencie 1 000

V energetickej efektvite a smart cities a takisto v legislatíve sa veci rýchlo vyvíjajú a menia. Preto je nutné zúčastniť sa všetkých relevantných školení a konferencií, kde sa tieto informácie prediskutovávajú.

- energetické audity a štúdie 10 000

Takmer všetky mestské budovy nad 1 000 m^2 už majú energetické audity alebo certifikáty. Ide však väčšinou o zrýchlené audity, ktoré neobsahujú dostatok detailných odporúčaní potrebných pre rekonštrukciu objektu s cieľom zvýšenia energetickej efektivity. Pre tento účel je potrebné vyčleniť v rozpočte sumu na detailné audity pre vytypované objekty, ako aj pre štúdie realizovateľnosti úsporných opatrení.

- zavedenie online monitoringu spotreby elektriny SW a servis 10 000

Jedným z primárnych cieľov energetického manažmentu mesta Trnava je dostať pod kontrolu spotrebu elektrickej energie v objektoch mesta. Zistiť spotrebu elektriny je v súčasnosti veľmi náročné a zdĺhavé. Preto je nutné začať zavádzať monitorovací systém tak, aby bolo možné spotrebu elektriny zistiť rýchlejšie, prípadne monitorovať v reálnom čase. Detailné údaje o spotrebe bude nutné poznať hlavne u objektov s veľmi vysokou spotrebou energie, aby sme vedeli vytypovať ich vhodnosť na inštaláciu obnoviteľného zdroja energie.

- analýza - príprava energetickej siete na ostrovnú prevádzku mestských objektov 5 000

Jedným z cieľov mesta pri vstupe do združení Energy Cities a Dohovor primátorov a starostov je dosiahnuť energetickú nezávislosť mesta, teda uskutočniť opatrenia, ktoré umožnia tento cieľ do maximálnej možnej miery naplniť. Ostrovná prevádzka budov mesta by zabezpečila energetickú nezávislosť mesta od vonkajšej energetickej siete a jej výkyvov, ako aj napríklad black-outu (celoplošný výpadok elektrickej siete). Ostrovná prevádzka si vyžaduje inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie, v podmienkach Trnavy najmä fotovoltaických elektrární. Analýza nám ukáže, do akej miery a za akých nákladov by ostrovná prevádzka bola možná, prípadne vytypovať skupinu objektov, ktorá by bola schopná fungovať v ostrovnej prevádzke, ak by to nebolo možné pre všetky mestské objekty.

v eurách
Rozpočet
na rok 2017

15.1.2 Kapitálové výdavky **747 000**

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 400 000

V súvislosti s akciami v programe Doprava je potrebné majetkovoprávne usporiadať pozemky pod kontajnerovými stojiskami pri MK Zelenečská 61-75, časť pozemku pod MK Hajdóczyho, časť pozemku pod chodníkom na Ulici Lipová, pozemky pre plánované chodníky a cyklochodníky: Piešťanská (od Východnej ulice po ulicu Veternú), popri Trnávke od Ulice Vlárskej po Ulicu Mikovíniho, Zelenečská-Hraničná popri Trnávke, Trstínska, Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké centrum, pozemky pre cyklistické prepojenie obcí Zvončín, Štrky-Bohdanovce, pozemok pre vjazd na parkovisko z prepojovacej komunikácie medzi Ulicou Dohnányho a Ulicou A. Žarnova, pozemok pre rekonštrukciu mosta Mikovíniho.
Pre pripravované akcie v programe Životné prostredie je potrebné majetkovoprávne usporiadať časť pozemku pre rekonštrukciu Námestia J. Herdu pred UCM.
Pre rozšírenie skládky na Zavarskej ceste je potrebné začať s majetkovo-právnym usporiadavaním dotknutých pozemkov. Vzhľadom na veľký záber navrhujeme pozemky usporiadať v priebehu roku 2017 - 2018.
Zároveň sa pokračuje v usporiadavaní pozemkov pod miestnymi komunikáciami, pod Južnou komunikáciou a vetvami mimoúrovňovej križovatky, MK Chovateľská a MK Pri kalvárii, Ulica Mikovíniho v mieste zberného dvora.

15.1.2.2 Výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti 85 000

- *príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti* *85 000*

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu povinností vlastníka objektov vyplývajúcich zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti v objekte malometrážnych bytov, Clementisova ulica Trnava.
Rozpočet na roky 2017 - 2019 predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha 1).

15.1.2.3 Bytové náhrady pre reštituentov 200 000

Mesto Trnava je povinné v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov zabezpečiť náhradné byty pre nájomcov z reštituovaných bytových domov. Mesto Trnava potrebuje zabezpečiť pre týchto nájomcov ešte 13 bytov. Vzhľadom k tomu že nie je možné túto povinnosť splniť do konca roka 2016 iným spôsobom (výstavba, kúpa a pod.) plánuje pre tento účel v roku 2017 zrekonštruovať 24 bytový dom na Golianovej ul. č. 3. Na obstaranie bytov pre nájomcov z reštituovaných bytových domov bude žiadať z Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR dotáciu v predpokladanej výške 300 tis. eur. Zvyšok sumy do výšky 200 tis. eur na rekonštrukciu ostatných bytov vrátane časti spoločných priestorov je potrebné vyčleniť v rámci rozpočtu mesta.

15.1.2.4 Energetický manažment 62 000

- zavedenie online monitoringu spotreby elektriny HW 20 000

On-line monitoring spotreby elektriny, alebo zisťovanie a zaznamenávanie spotreby v reálnom čase, predpokladá inštaláciu podružných meračov spotreby so schopnosťou odosielania údajov do centra na jednotlivé odberné miesta. Rovnako je nutné vybrať alebo vyvinúť vhodný systém, ktorý by bol schopný údaje o spotrebe zachytávať, ukladať, triediť a vyhodnocovať.

- systém E-mobility v Trnave 42 000

Súčasťou snahy znižovať emisie CO_2 mesta je aj postupné znižovanie podielu fosílnych palív v doprave. Preto sa mesto Trnava rozhodlo začať s budovaním infraštruktúry

pre elektromobilitu, aby bola pripravená na očakávaný nárast počtu elektromobilov v meste. Infraštruktúra zahŕňa dobíjacie stanice pre elektromobily, elektrobicykle a prvý nákup elektromobilov.

15.2 Podprogram PRÁVNY SERVIS 104 000

Cieľ podprogramu:
Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo

1. merateľný ukazovateľ	***Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom a daňovom konaní***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	11	8	11	6	3		

15.2.1 Bežné výdavky 104 000

- *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 2017. Ďalej sú v tejto položke plánované výdavky na úhradu správnych poplatkov za vyhotovovanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp potrebných k majetkovoprávnemu usporiadavaniu pozemkov, poplatky za podané návrhy na vklad vlastníckych práv a vecných bremien, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatváraných mestom Trnava.

- *právne služby* *90 000*

  - *právne služby MsÚ* *45 000*

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 (MST PARTNERS, s.r.o. advokátska kancelária, Bratislava, PROSMAN A PAVLOVIČ advokátska kancelária s.r.o., Trnava, HALADA advokátska kancelária s.r.o., Trnava, Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., advokátska kancelária, Trnava, JUDr. Marián Haršány advokát Trnava). Súčasťou výdavkov sú aj poplatky za návrhy na výkon exekúcií exekútorským úradom na vymáhanie pohľadávok mesta.

  - *právne služby vykonávané STEFE Trnava, s. r. o.* *25 000*

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

  - *náhrada škody (notárske zápisnice)* *20 000*

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

v eurách
Rozpočet
na rok 2017

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE 4 361 144

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

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

1. merateľný ukazovateľ	***Percento zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní s cieľom udržať, predĺžiť alebo obnoviť si kvalifikáciu.***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9 %	7 %	2 %	2 %	2 %	2 %	20 %
Skutočná hodnota	8 %	7 %	7 %	1 %	2 %		

2. merateľný ukazovateľ	***Počet preskúmaných procesov***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5	4	5	38		

16.1 Bežné výdavky 4 361 144

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvar hlavného kontrolóra 594 683

- *platy štatutárnych zástupcov mesta* *118 027*

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

- *platy útvaru hlavného kontrolóra* *103 340*

Platy zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sú vyplácané v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a plat hlavného kontrolóra v súlade so zákonom o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava.

- *poistné z platov štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra* *78 232*

Na základe objemu vypočítaných nákladov na platy štatutárnych zástupcov, hlavného kontrolóra a odmeňovacím poriadkom mesta Trnava.

- *odmeny a náhrady platov poslancov, odmeny VMČ* *199 373*

V súlade s odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava a zákona o sociálnom poistení sú vyplácané odmeny a náhrady platov poslancov a odmeny VMČ.

- *poistné z odmien poslancov* *64 897*

V súlade so zákonom o sociálnom poistení a zákonom o zdravotnom poistení.

- *fond odmien - primátor* *5 129*

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

- *fond odmien - kontrolór* *1 026*

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

- *cestovné* *300*

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

- *poistenie zo služobných ciest* *300*

Poistenie zamestnancov na zahraničných služobných cestách.

- *občerstvenie MZ, MR* *5 000*

Zabezpečenie občerstvenia počas rokovania mestského zastupiteľstva, mestskej rady a pri pracovných poradách.

- *školenia* *3 000*

Zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra.

- *sociálny fond* *3 359*

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

- *doplnkové dôchodkové sporenie* *5 200*

Príspevok je rozpočtovaný v zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve.

- *stravné* *5 000*

V súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, finančné prostriedky sú plánované na úhradu príspevku na stravné pre štatutárnych zástupcov mesta a útvar hlavného kontrolóra.

- *náhrada za nemoc* *2 500*

V zmysle zákona číslo 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri dočasnej práceneschopnosti je vyplácaná náhrada za nemoc a rozpočet vychádza zo skutočnosti predchádzajúceho obdobia.

16.1.2 Zamestnanci úradu 3 748 461

- *platy zamestnancov MsÚ* *2 510 821*

Zo zákona číslo 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, o zmene niektorých zákonov a platného odmeňovacieho poriadku mesta. V priebehu roka 2016 boli doplnené zamestnancami neobsadené pracovné miesta v rámci systemizácie pracovných pozícií, boli prijatí zamestnanci na zabezpečenie činností v rámci energetického manažmentu, životného prostredia a tiež komunikácie s občanmi. Vytvorené boli dve miesta poradcov primátora, jedno pracovné miesto v súvislosti so zavedením nového systému IOMO (integrované obslužné miesto občana) a samostatný útvar verejného obstarávania. Rozpočet je postavený na celkový počet zamestnancov 201,5. V porovnaní s rokom 2016 okrem vyššieho počtu zamestnancov boli do programu 16 presunutí zamestnanci projektového manažmentu, ktorí boli vykazovaní v programe 20. Do návrhu rozpočtu bola zakomponovaná 4 percentná valorizácia platov zamestnancov, ktorá bola dohodnutá vo vyššej kolektívnej zmluve pre zamestnancov vo verejnej správe.

- *fond odmien prednostu* *3 651*

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

- *odmeny pri dosiahnutí životného jubilea* *9 385*

Plánované na počet zamestnancov, ktorí dosiahnu v roku 2017 životné jubileum 50 rokov, v súlade s kolektívnou zmluvou platnou pre príslušný rok.

- *poistné* *916 693*

Objem finančných prostriedkov potrebný na poistné z platov zamestnancov mesta je plánovaný podľa objemu finančných nákladov vypočítaných z hrubých miezd zamestnancov.

- *doplnkové dôchodkové poistenie* *65 000*

V zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve.

- *odchodné* *28 117*

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

- *odstupné* *10 600*

Pri tvorbe rozpočtu na potrebu odstupného v nasledujúcom roku sa prihliadalo najmä na počet zamestnancov, ktorí boli dlhodobo v pracovnej neschopnosti, boli im priznané invalidné dôchodky a je tu možnosť, že príde u nich k neschopnosti vykonávať pracovné činnosti vzhľadom na ich zdravotné obmedzenia, čo zakladá dôvod na skončenie pracovného pomeru s nárokom na vyplatenie odstupného zo strany zamestnávateľa.

- *naturálne mzdy* *2 487*

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

- *sociálny fond* *39 969*

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

- *starostlivosť o zamestnancov* *5 000*

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

- *stravné* *130 000*

Finančné prostriedky plánované na nákup stravných poukážok pre zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

- *školenia* *10 000*

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

- *cestovné* *2 000*

Náhrady pri pracovných cestách zamestnancov mestského úradu v zmysle zákona číslo

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

- *náhrada za nemoc* *14 738*

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

16.1.3 Štipendijný program a expertné poradenstvo 5 000

Finančné prostriedky plánované na odmeny študentom stredných a vysokých škôl za výkon študijnej praxe na Mestskom úrade.

16.1.4 Výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – „Šanca na zamestnanie“ 13 000

- *vlastné zdroje* *3 000*
- *príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny* *10 000*

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov ako aj príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú plánované na mzdy dvoch zamestnancov, ktorí vykonávajú pomocné administratívne práce pre mesto Trnava.

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV 368 000

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

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU 368 000

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

1. merateľný ukazovateľ	***Náklady na energie na m² v eurách***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	18	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	18	17	16	7		

2. merateľný ukazovateľ	***Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného zamestnanca v eurách***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	110	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	108	103	127	100	91		

3. merateľný ukazovateľ	***Spotreba PHM v litroch za rok***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11 500	10 000	10 000	9 000	9 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	9 123	8 190	7 914	9 222	7 252		

17.1.1 Bežné výdavky 368 000

17.1.1.1 Údržba a opravy 31 300

- *opravy nábytku, strojov a zariadení* *5 000*

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

- *údržba vývesných tabúľ výborov miestnych častí* *300*

Prostriedky plánované na údržbu 28 informačných tabúľ mesta v prípade ich poškodenia vandalmi. Rozpočet je na úrovni roku 2016.

- *údržba a opravy budov* *26 000*

Prostriedky sú plánované na bežnú a havarijnú údržbu v budovách mestského úradu na Hlavnej ulici č. 1, Trhovej ulici č. 3 a chate na Jahodníku. Okrem toho je plánovaná výmena podlahoviny v 6 kanceláriách na II. poschodí budovy na Trhovej ulici v náklade 2 500 eur, vymaľovanie kancelárií na I. a II. poschodí na Trhovej ulici a na radnici v celkovom náklade 10 000 eur, výmena 5 kusov posuvných dvier v budove na Trhovej ulici v predpokladanom náklade 7 500 eur.

17.1.1.2 Energie, vodné a stočné 180 000

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

17.1.1.3 Materiál a dodávky 80 900

- *kancelársky materiál* *45 000*

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. Je plánované vymeniť 50 kusov ergonomických kancelárskych stoličiek pre zamestnancov a plánované je vybavenie kancelárie primátora a kancelárie prednostky nábytkom.

- *zariadenie a prístroje, telekomunikačná technika* *5 500*

Zakúpenie chýbajúcej a potrebnej techniky na mestskom úrade.

- *odborná literatúra* *4 000*

Za účelom získavania aktuálnych odborných informácií pre zamestnancov mestského úradu je potrebné zakúpiť odborné časopisy, knihy.

- *ochranné pracovné odevy* *900*

Na základe Smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, je potrebné zabezpečiť pracovnú obuv a odev pre upratovačky, údržbárov mestského úradu a pre zamestnancov, ktorí robia technický dozor stavieb realizovaných mestom.

- *čistiace prostriedky* *5 500*

Na zabezpečenie čistoty v budovách mestského úradu.

17.1.1.4 Služby 50 000

- *všeobecné a tlačiarenské služby* *16 000*

Prostriedky plánované na nákup tlačív potrebných pre chod mestského úradu a zjednodušenie práce s klientom. Rozpočet je na úrovni roku 2016.

- *servis kopírovacích strojov* *7 000*

Na servis a prevádzku kopírovacích strojov v budovách mestského úradu.

- *audit a ekonomické poradenstvo* *22 000*

Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva mestu vykonať audit hospodárenia mesta. V položke sú plánované aj výdavky na účtovné a ekonomické poradenstvo.

- *nárazové pomocné práce a distribúcia materiálov pre MR a MZ* *5 000*

Financovanie externe vykonávaných prác, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri pracovnom vyťažení zamestnancov.

17.1.1.5 Vozový park 23 800

- *pohonné hmoty, mazivá a oleje* *9 000*

Na prevádzku jedenástich služobných motorových vozidiel mestského úradu.

- *servis a údržba vozidiel* *7 000*

Na prevádzku jedenástich služobných motorových vozidiel, z toho šiestich referentských, ktoré si vyžadujú častejšiu údržbu.

- *pneumatiky* *500*

Výmena ojazdených pneumatík na služobných motorových vozidlách mestského úradu.

- *karty, známky, poplatky* *800*

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

- *zákonné a havarijné poistenie* *6 500*

Poistenie služobných motorových vozidiel mestského úradu.

17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty 2 000

Poplatky spojené s vybavovaním agendy týkajúcej sa vnútornej správy mestského úradu, zverejňovanie pracovných ponúk.

18 Program MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 10 000

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

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet podporených subjektov***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota	31	22	11	9	13		

2 .merateľný ukazovateľ	***Počet podporených projektov***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	25	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota	31	23	11	12	15		

18.1 Bežné výdavky **10 000**

- *dotácie a dary* 10 000

Z tejto položky sú poskytované dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 461, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 457, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA **1 698 089**

Zámer programu:
Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	19	20	24	26	26	44	64
Skutočná hodnota	20	22	22	22	29		

2. merateľný ukazovateľ	***Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta a v ostatných mestských častiach***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16/3	15/5	17/7	19/7	19/7	30/14	64/34
Skutočná hodnota	16/4	17/5	17/5	17/5	21/8		

3. merateľný ukazovateľ	***Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	90	95	95	100	100	100
Skutočná hodnota	92	115	111	72	42		

4. merateľný ukazovateľ	***Počet evidovaných udalostí***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	20 000	20 000	21 000	19 000	17 000
Skutočná hodnota	22 099	20 416	17 944	19 453	18 348		

19.1 Bežné výdavky **1 662 089**

- *platy* *993 321*

Platy 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 70 zamestnancov. Z toho 9 nových zamestnancov.

- *odmeny pri životných jubileách* *3 765*

Odmena bude vyplatená trom zamestnancom pri príležitosti jubilea 50 rokov veku.

- *poistné* *352 267*

Poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

- *náhrady za nemoc* *7 500*

v eurách
Rozpočet
na rok 2017

- *doplnkové dôchodkové poistenie* *38 250*
- *sociálny fond* *15 119*

- *chránené dielne* 44 035
  - *mzdy* *30 869*
  - *poistné* *9 245*
  - *sociálny fond* *462*
  - *stravné* *2 500*
  - *náhrady za nemoc* *959*

- *ostatné zabezpečenie* *197 000*

  - *výstrojný materiál* *20 000*

Finančné prostriedky na nákup ošatenia pre príslušníkov mestskej polície podľa schválenej smernice organizačno-pracovného poriadku.

  - *výzbrojný materiál* *1 500*

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

  - *technické zabezpečenie* *75 500*
    - *telekomunikačná technika* *2 000*
    - *prevádzkové stroje a vybavenie kancelárií* *2 000*
    - *špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, nabíjačky, fotoaparáty, kamery do vozidiel)* *3 000*
    - *všeobecný materiál (kancelársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, tlačivá, lieky,...)* *9 000*
    - *reprezentačné výdavky* *2 000*
    - *palivá, mazivá, špeciálne kvapaliny pre služobné vozidlá* *22 000*
    - *servis, údržba, opravy (výdavky na opravu a servis služobných vozidiel, umývanie, povinná výbava, pneumatiky, náhradné diely, EK, STK)* *17 000*
    - *poistenie služobných vozidiel* *3 200*
    - *prepravné (futbalové turnaje v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze)* *3 000*
    - *karty, známky* *300*
    - *údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej a monitorovacej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, pracovných odevov)* *10 000*
    - *všeobecné služby (upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie pečiatok a kľúčov, znaleckého posudku na služobné vozidlo)* *2 000*

  - *ostatné zabezpečenie* *100 000*
    - *náhrady cestovných výdavkov* *2 000*
    - *energie a služby (Trhová č. 2, okrsok Coburgova, monitorovací systém)* *31 500*
    - *nájomné (prenájom telovýchovných a športových zariadení)* *600*
    - *poštové a telekomunikačné služby (poplatky za používanie rádiostaníc, GPS)* *15 000*
    - *knihy, časopisy, noviny* *600*
    - *školenia (každoročné povinné preškoľovanie zamestnancov, školenie vodičov, prvá pomoc a kurz odbornej spôsobilosti nových príslušníkov)* *3 000*
    - *konkurzy a súťaže (športovo-kultúrne podujatia, fyzická príprava, výberové konania)* *4 000*
    - *náhrady (povinné očkovanie proti hepatitíde, lekárske prehliadky,...)* *500*
    - *poplatky (súdne poplatky na exekučné konania)* *800*

- *stravné (výdavok v súlade so Zákonníkom práce a uzatvorenou kolektívnou zmluvou)* *40 000*
- *potraviny (výdavky na pitnú vodu)* *2 000*

➢ *náborový príspevok* *2 988*

Príspevok bude vyplatený siedmim novým príslušníkom mestskej polície.

➢ *odchodné* *7 844*

V súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2016, bude vyplatené dvom zamestnancom odchádzajúcim na starobný dôchodok.

19.2 Kapitálové výdavky **36 000**

- *kamerový systém* *21 000*

V roku 2017 bude rozšírený mestský kamerový systém o nové kamery podľa aktuálnych požiadaviek.

- *služobný automobil* *13 000*

V roku 2017 bude v rámci obnovy vozového parku zakúpené služobné vozidlo.

- *telekomunikačná technika* *2 000*

Na nový služobný automobil bude zakúpený automaják.

20 Program PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA 473 519

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

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

1. merateľný ukazovateľ	***Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu Automobilový klaster – západné Slovensko***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35	40	45	42	42	35	35
Skutočná hodnota	44	36	36	36	34		

2. merateľný ukazovateľ	***Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci projektu MPaTP***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	50 %	55 %	65 %	90%	95 %
Skutočná hodnota	0	0	50 %	69%	95%		

3. merateľný ukazovateľ	***Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení***						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	1	3	2	2	3	2
Skutočná hodnota	5	4	3	3	3		

20.1 Bežné výdavky **458 519**

- *správa nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (staré objekty)* *92 423*

V rámci tejto položky sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s užívaním nebytových priestorov v objekte TTIP – Trnava Industial Park (pôvodné objekty), a to najmä na spotrebu elektrickej energie, výkon strážnej služby, ohrev úžitkovej vody, vodné, stočné, zrážková voda, vykurovanie, atď. Ďalej na úhradu miezd a k nim prislúchajúcich odvodov zamestnancom zodpovedajúcim za prevádzku pôvodných objektov.

- *Mestský priemyselný a technologický park Trnava* *366 096*

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

20.2 Kapitálové výdavky **15 000**

- *nákup elektromobilu s nabíjacou stanicou* *15 000*

Vzhľadom ku skutočnosti, že zamestnanci OPPaIP, úseku priemyselného parku, sa v mesiaci apríl 2016 presťahovali do priestorov TTIP na Priemyselnú ulicu č. 5, je nevyhnutné k plynulému zabezpečeniu prevádzky úseku zabezpečiť nákup služobného osobného vozidla. Vozidlo bude slúžiť na nákup materiálu, drogistických a hygienických potrieb, prevoz strojov a zariadení do servisu, na služobné presuny zamestnancov z TTIP na MsÚ a dodávateľské organizácie. Na základe členstva mesta Trnava v Európskej asociácii združení miest a obcí so záujmom o udržateľnú energetiku - Energy cities a rozšírenia využívania ekologickej energie bolo navrhnuté zakúpenie elektromobilu pre účely priemyselného parku.

21 Program ADMINISTRATÍVA **690 600**

21.1 Bežné výdavky **690 600**

- *dlhová služba* *290 000*

Plánované výdavky na splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

- *výdavky na prenesený výkon štátnej správy* *157 719*

  - *matrika* *75 697*
  - *hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR* *21 685*
  - *register adries* *337*
  - *voľby do VÚC* *60 000*

- *príprava projektov* *20 000*

V rámci položky príprava projektov sú finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s prípravou a spracovaním žiadostí o finančné príspevky. Výdavky zahŕňajú napr. vypracovanie požadovaných vyjadrení, stanovísk, posudkov, analýz, štúdií, ďalej výdavky na povinnú propagáciu projektov. Zároveň položka slúži ako rezerva pre prípravu a spolufinancovanie menších ad hoc projektov na základe operatívne vyhlásených grantových výziev počas roka. Vzhľadom na očakávané termíny výziev z Integrovaného regionálneho operačného programu a ostatných programov je v roku 2017, resp. 2018 predpokladaná najväčšia záťaž na proces prípravy a spracovania žiadostí o finančné prostriedky.

- *členské príspevky* *144 981*

- *Združenie obcí mestskej oblasti Trnava* *33 000*
- *Automobilový klaster – západné Slovensko* *5 000*
- *Energetický klaster – západné Slovensko* *1 000*
- *Združenie – Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja* *330*
- *Regionálne technologické centrum* *166*
- *Združenie Slovenský dom Centrope* *5 000*
- *medzinárodná sieť opevnených miest WalledTowns* *140*
- *Trnava Tourism – Oblastná organizácia cestovného ruchu* *75 000*
- *ZMO región Jaslovské Bohunice* *4 600*
- *Únia miest Slovenska* *8 600*
- *Združenie miest a obcí Slovenska* *8 300*
- *Združenie K8* *700*
- *Združenie historických miest a obcí SR* *1 400*
- *Francúzsko-slovenská obchodná komora* *120*
- *Asociácia komunálnych ekonómov SR* *480*
- *Energy cities* *625*
- *Asociácia prednostov* *150*
- *ostatné združenia* *370*

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

- *Sprostredkovateľský orgán pre IROP* *77 900*

Z uvedenej položky bude zabezpečené financovanie výkonu úloh útvaru Sprostredkovateľský orgán pre IROP, ktorý bol vytvorený v rámci Mesta Trnava dňom 1. apríl 2016 v zmysle uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 a v súlade s § 4 písm. a) bod 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančné prostriedky budú použité na mzdové náklady zamestnancov útvaru, na úhradu cestovných nákladov, na technické a materiálne vybavenie útvaru a na zabezpečenie informačných, vzdelávacích a propagačných aktivít vo vzťahu k žiadateľom o podporu z IROP.

FINANČNÉ OPERÁCIE

I PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**6 180 403**

Prevody z fondov **4 680 403**

z rezervného fondu *4 678 399*

Prostriedky rezervného fondu budú použité vo výške 1 988 370 eur na úhradu ročných splátok istín z úverov a vo výške 2 690 029 eur na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte mesta na rok 2017 takto:

- rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ulica - PD 35 000
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica 1 305 000
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská ulica 500 000
- bezbariérové prepojenie ulíc Jarná – Seredská k autobusovej zastávke 13 000
- MŠ Spartakovská (objekt IMPAKO) 350 000
- ZŠ s MŠ Atómová – rekonštrukcia športového areálu 333 029
- rekonštrukcia areálu AŠK Slávia 154 000

z fondu združených prostriedkov *2 004*

Vo fonde združených prostriedkov sú zostatky nepoužitých finančných prostriedkov združených mestom na realizáciu investičných akcií. Vzhľadom k tomu, že investičné akcie

boli ukončené a vo vzťahu k združeným finančným prostriedkom sú usporiadané, je navrhnuté ich zapojenie do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových operácií a budú použité ako zdroj na financovanie kapitálových výdavkov „rekonštrukcia lávky Fraňa Kráľa – Šípová – PD“.

Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky **600 000**
Zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto ročne tvorí v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú použité na rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavarskej ceste.

Prijaté úvery **900 000**
Z bankového úveru bude financované:
- *realizácia 5. etapy Skládky komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta* *900 000*

Úver bol schválený uznesením MZ č. 286 z 15.12.2015 k rozpočtu na rok 2016 - 2018.

II VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**1 988 370**

Splátky istiny 1 988 370
Splátky istín úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

Prehľad výdavkov a projektov na roky 2017 – 2019
po programoch